

sep-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 TESORERIA, FI	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	BANKINTER
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE BOLSA, FI	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE RENTA, FI	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE SELECCION, FI	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE TESORERIA, FI	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ABANTE VALOR, FI	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ACACIA BONOMIX FI	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ACACIA PREMIUM FI	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ACAPITAL DINAMICO, FI	-	ES0105297008	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	-	ES0105234001	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ACAPITAL MIXTO, FI	-	ES0105312005	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	-	ES0105322004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO	-	ES0105305009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUID)	-	ES0105337002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AEGON INVERSION MV, FI	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	-	ES0106061007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	-	ES0106078001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0106941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	-	ES0107383038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, -	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, F -	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, F -	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI-	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI -	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	ES0126524034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	ES0155841036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	-	ES0107387039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZA-	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, F-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORROFONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AHORROFONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
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 INVERDIS NET, SA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
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.	BANCO POPULAR
ALLIANZ MIXTO, FI	-	ES0108280035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	-	ES0108371032	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	-	ES0108251036	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	-	ES0108341035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	-	ES0108291032	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	-	ES0108276033	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	CLASE A	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0108702012	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 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.	DEXIA BIL
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	CLASE I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	
	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	-	ES0126527037	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	ES0109298002	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
ARCALIA BOLSA, FI	-	ES0142552035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	ES0110085034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156732002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA GLOBAL, FI	-	ES0110086032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA INTERES, FI	-	ES0138913035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA SELECCION, FI	-	ES0142343039	BANKIA 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
ARQUIUNO, FI	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	ES0110276039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ASTURFONDO AHORRO, FI	-	ES0111037034	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO DINERO, FI	-	ES0111046035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO GLOBAL, FI	-	ES0110952035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	-	ES0111028033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	ES0111029031	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO PLATINUM, FI	-	ES0110929033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0111038032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0111011039	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ASTURFONDO RENTAS, FI	-	ES0111049039	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	ES0111171031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	A	ES0111127009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	I	ES0111127017	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	ES0111151009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0111118032	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	ES0111166031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	ES0111168003	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA FONVALOR EURO, FI	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	-	ES0165537038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	-	ES0140943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCA CIVICA AVANZA, FI	-	ES0165545031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA BOLSA I, FI	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA BOLSA, FI	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	ES0115144000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0115651004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	ES0109224032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA EURIBOR, FI	-	ES0115454037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115452031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA EUROPA, FI	-	ES0133572034	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	-	ES0165546039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	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	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	ES0115732002	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0115479034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	-	ES0165547037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	-	ES0165533037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	-	ES0138853033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAR 9, FI	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	-	ES0165541030	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA INDEX, FI	-	ES0148213038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	-	ES0165549009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE A	ES0115709000	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
	CLASE B	ES0115709018	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	ES0115710008	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	ES0165528003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE A	ES0115716005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
	CLASE B	ES0115716013	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	-	ES0115690036	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	-	ES0126530031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	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	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115717003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA SOLUCION, FI	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115718001	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	ES0112829009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0112889037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	-	ES0127794032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	ES0112968005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0112902038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0112962032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	-	ES0112893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	-	ES0137572030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	-	ES0137501039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	-	ES0138001039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0112954039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ES0138894037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0112977030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	-	ES0138844032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0112978038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0112961034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	ES0116980030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0112979036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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 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	CLASE A	ES0138802030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0138802006	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 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 FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	ES0113731006	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 G RENTAS, FI	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113760005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A2	ES0113760013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0113760021	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	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	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.



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EQUILBRADA, FI	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CORTO PLAZO, FI	CLASE B	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE E	ES0115237002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	CLASE ACUMULACI	ES0113544037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 INVERSION FLEXIBLE, FI	-	ES0114032008	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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0112791035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	ES0113930004	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 BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	ES0119172007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	ES0158963035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BRIC, FI	-	ES0115139034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	ES0118841008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DOLAR, FI	-	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	ES0158948036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	ES0163611033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORTO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0170272035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	-	ES0138874039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA PRO UNICEF, FI	-	ES0138518032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	-	ES0138801032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	-	ES0138944030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	ES0138707031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	ES0126522038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	ES0158211039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	-	ES0138962032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0127188037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CORPORATIVO, FI	-	ES0161362035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	-	ES0114858030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0114786033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	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 2014 III GARANTIZADO, FI	-	ES0137722007	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 ENERGIA, FI	-	ES0114806039	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 EURIBOR PLUS, FI	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS 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	

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 2, FI	-	ES0113551032	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	
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.

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA 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 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.



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	-	ES0110081033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	-	ES0113196036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0114229000	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 GARANTÍA II, FI	-	ES0113754008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	-	ES0109995037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	-	ES0114788005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	-	ES0113822003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA 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.

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 I, FI	-	ES0113204038	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 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.

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	ES0141754038	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 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.
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 L, FI	-	ES0169988039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	ES0147629036	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.

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	ES0110014000	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.	BANCO SANTANDER, S.A.
BEST CARMIGNAC, FI	-	ES0114572003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	ES0114524004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	ES0145808004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST TIMING FUND II, FI	-	ES0114560008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BESTINFOND, FI	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BESTINVER BOLSA, FI	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BESTINVER MIXTO, FI	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BESTINVER RENTA, FI	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BESTVALUE, FI	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	-	ES0117010035	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA DEUDA FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114671037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0134608035	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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.	DEXIA BIL
BIZKAIFONDO, FI	-	ES0114865035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	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	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 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 COMPAÑIAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK 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 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 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 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 SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	ES0118581034	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	ES0171955034	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	ES0125472037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	-	ES0145874030	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0118532037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	ES0118531039	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	ES0118552035	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	ES0160615037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	-	ES0160617033	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	ES0118502030	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS 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	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
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.	DEXIA BIL
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BSG PROMETEO, FI	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BYP EUROPA, FI	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAHISPA EUROPA, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI BOLSA 10, FI	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI DEPOSITO, FI	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI RENTA MIXTO 20, FI	-	ES0101331033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI RENTA MIXTO 40, FI	-	ES0101332031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAI RENTA MIXTO, FI	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGO
CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	-	ES0115289037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXA GALICIA MIX, FI	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	-	ES0118597030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	-	ES0113695037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	-	ES0142545039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	-	ES0118595034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	-	ES0142546037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	-	ES0119486001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	-	ES0115451033	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0115426035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	ES0115444038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	-	ES0114811039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO 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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ASEGURADA II, FI	-	ES0115476030	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 AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	ES0164377006	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 EMPRESAS, FI	-	ES0147499034	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 EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, -	-	ES0158972036	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 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 EUROSTOXX, 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 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 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	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117185035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0159182007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	-	ES0105581005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0169081033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJAMAR BOLSA, FI	-	ES0115429039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CAJAROJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0169086008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJAROJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJAROJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0111023034	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	-	ES0114819032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	-	ES0113701033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115431035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	ES0109227035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0164737035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0115432009	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0115319032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0110951037	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	-	ES0115380000	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0114604038	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO FI	-	ES0115381008	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CAJASUR BOLSA EURO, FI	-	ES0115512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJASUR HISPANIA, FI	-	ES0115447031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJASUR MIXTO, FI	-	ES0114893037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0115445035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
CAM BOLSA INDICE, FI	-	ES0139013033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	
CAM EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAM FONDEMPRESA, FI	-	ES0105143038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO AHORRO, FI	-	ES0107482038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0164739007	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO DEPOSITO, FI	-	ES0111014009	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0111015006	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	ES0115448039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	-	ES0126534033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PLATINUM, FI	-	ES0124553035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PLUS, FI	-	ES0170273033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PREMIER, FI	-	ES0170668034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	ES0107487037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CANTABRIA ACCIONES, FI	-	ES0115869036	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	-	ES0115904031	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
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.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CANTABRIA RENTA 20, FI	-	ES0115868038	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0182833030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0147161030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
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 ES	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CARTESIO Y, FI	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0116901036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0116881030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	ES0116903032	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	ES0116889033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CATALUNYA FONS, FI	-	ES0116945033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
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.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CCM FONDEPOSITO, FI	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0116968001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CCM RENTA FIJA, FI	-	ES0147611034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CCM RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
CITICASH, FI	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO AGIL, FI	-	ES0113722039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO BOND, FI	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0118927039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CM EURO TOP IDEAS, FI	-	ES0113727004	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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	BANKINTER
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	ES0123549000	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	ES0123547004	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	ES0123615033	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	-	ES0124575038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	-	ES0115254031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CX CREIXEMENT, FI	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CX DINAMIC 100, FI	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CX DINAMIC 30, FI	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CX DINER, FI	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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 3, FI	-	ES0122701032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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, FI	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CX INVERSIÓ ACTIVA, FI	-	ES0152176006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 I 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 I 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 I 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 I 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.	BANKINTER
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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
EDM CARTERA, FI	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
EDM RENTA, FI	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
EDM VALORES UNO, FI	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
EDM-AHORRO, FI	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
EDM-INVERSION, FI	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
EGERIA COYUNTURA, FI	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	ES0128496033	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 10, FI	-	ES0138839032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
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 GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PREMIUM, FI	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0115049035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTAS 2014, FI	-	ES0138367000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO 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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	ES0133532038	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EUROAGENTES PLUS, FI	-	ES0133531030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EUROAGENTES RENTA, FI	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EUROFONDO, FI	-	ES0133812034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 III, FI	CLASE A	ES0133464000	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE B	ES0133464018	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
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 MAS PROTECCION, FI	-	ES0133502031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	ES0133662033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	ES0133579005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	ES0133576035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR JAPON, FI	-	ES0133663031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	ES0138987039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	ES0133745036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	ES0133875031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	ES0133865032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	CLASE A	ES0133877037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE I	ES0133877003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	ES0133623001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0138986031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138966033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	ES0133864035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	ES0133560039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0133561037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0133612038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR TESORERIA, FI	-	ES0138985033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	ES0133617037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FIDEFONDO, FI	-	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FINANCIALFOND, FI	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, 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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FON FINECO BEST, FI	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	-	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FON FINECO DINERO, FI	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON FINECO EXCEL, FI	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON FINECO GESTION II, FI	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON FINECO GESTION, FI	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON FINECO INFLACION, FI	-	ES0137604007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FON FINECO INTERES FI	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FON FINECO VALOR, FI	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FON-FINECO I, FI	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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 INVERDIS NET, SA
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBILBAO MIXTO, FI	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONBUSA FONDOS, FI	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
FONBUSA MIXTO, FI	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
FONBUSA, FI	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0138807039	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	ESTÁNDAR	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0184923011	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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	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
	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 EURO, FI	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0106193016	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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 4, FI	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	ES0137784007	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 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 17, FI	-	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	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
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 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 RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0184922013	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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
FONCUENTA, FI	-	ES0138799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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	BANKIA
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	-	ES0138961034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDCOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 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
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 DINAMICA, 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 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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF
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
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, 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
FONDGESKOA, FI	-	ES0138869039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	
FONDGUISSONA, FI	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FONDITEL DINERO, FI	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FONDITEL OCTOPUS, FI	CLASE A	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
	CLASE B	ES0158012007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
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	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
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.

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADC	-	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 EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, I-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	-	ES0161361037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INVERSION CONSERVADORA, FI	-	ES0134612037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INVERSION DINAMICA, FI	-	ES0134613035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INVERSION MODERADA, FI	-	ES0114696034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	-	ES0114103031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
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	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
	CLASE B	ES0138121019	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
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	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
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	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	ES0138357035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115425037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	ES0112896032	BANKIA 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	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CAJA DE AHORROS DE MURCIA
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 SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	-	ES0138312030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0138311032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138953031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	-	ES0138227030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO URBION, FI	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0138561032	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0180961007	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	ES0138519030	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	-	ES0138236031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	ES0141223034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	-	ES0138678034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
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	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
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	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	ES0177862036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	ES0115219034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
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	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0139005039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	ES0139004032	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0138578036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	ES0138726031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDONORTE DIVISAS, FI	-	ES0122070032	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	-	ES0138818036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
FONDONORTE, FI	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
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	



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONLAIETANA, FI	-	ES0138908035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMARCH, FI	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	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	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	-	ES0138605037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES BORSA USA, FI	-	ES0138499035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES BORSA, FI	-	ES0158324030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	-	ES0141229031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	-	ES0138527033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DIPOSIT, FI	-	ES0138630001	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DOLAR, FI	-	ES0117014037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	-	ES0138631009	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	-	ES0138727039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT II, FI	-	ES0138607033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	-	ES0122074034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	-	ES0122075031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	-	ES0115233035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	-	ES0115234033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	-	ES0138501038	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	-	ES0138608031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	-	ES0138609039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	ES0122076039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	ES0168671032	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	-	ES0117015034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	-	ES0117016032	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	-	ES0115231039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MONETARI, FI	-	ES0138610037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	-	ES0168663039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	-	ES0168670034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	-	ES0138606035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	-	ES0138500030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	-	ES0115232037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES RENDES, FI	-	ES0158321036	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	-	ES0138980034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPROFIT, FI	-	ES0138929031	GESPFOFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOPER SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FONQUIVIR, FI	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FONSMANLLEU BORSA, FI	-	ES0139002036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
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 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA
FONSNOSTRO II, FI	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA
FONSVILA-REAL, FI	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONTALENTO, FI	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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	BANKIA 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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E	
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 INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	-	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
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 FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0142044009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	ES0142099003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	ES0142437039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESIURIS CAPITAL 1, FI	-	ES0116845035	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GESIURIS CAPITAL 2, FI	-	ES0116829039	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GESIURIS CAPITAL 3, FI	-	ES0109695033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	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.	BANKINTER
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	-	ES0125321002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	-	ES0125422008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 DIVERSIFICATION FUND FI	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V.	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GVC GAESCO JAPON, FI	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
HARMATAN GLOBAL, FI	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA AHORRO, FI	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA ALPHA, FI	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA USA, FI	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA, FI	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
	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, 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 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 FINANCIERO, FI	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO;	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147104006	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, FI	CLASE A	ES0184004002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO;	IBERCAJA
	CLASE B	ES0184004010	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO;	IBERCAJA

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA JAPON, FI	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	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.		
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA PLUS 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS, FI	-	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PREMIER, FI	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	ES0147024006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	ES0147049003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	ES0147050001	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	

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA SANIDAD, FI	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147195004	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	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA UTILITIES, FI	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147189007	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 RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	ES0147428009	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.	BANCO DE SABADELL
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	ES0152771038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	ES0152741031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	-	ES0152777035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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.	DEXIA BIL
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	ES0162858031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
INTERDIN TESORERIA, FI	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INTERVALOR BOLSA, FI	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERVALOR FONDOS, FI	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INTERVALOR RENTA, FI	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBONOS, FI	-	ES0175858036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF	
INVERCAJA 3, FI	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO	
INVERCLASIC, FI	-	ES0155028030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155849039	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF	
INVERKOA, FI	-	ES0155848031	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
IURISFOND, FI	-	ES0156322036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
KALAHARI ALPHA FI	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 JUNIO 2015, 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	
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	ES0157016033	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	ES0133063000	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO 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	

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAINDEX14, FI	-	ES0156977037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
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	
KUTXAVALOREUROPA, FI	-	ES0157032030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORINTER, FI	-	ES0157033038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORJAPON, FI	-	ES0157034036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0157633001	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
LAIETANA GLOBAL, FI	-	ES0157656036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
LAIFIX, FI	-	ES0157657034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	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
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	-	ES0158957037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID BOLSA, FI	-	ES0158174039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	-	ES0158966038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID DEUDA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0158176034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0140941032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID GESTION DINAMICA, FI	-	ES0138979036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	-	ES0140981038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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	CATALUNYACAIXA INVERSIO, 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.	BANKINTER
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 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0160748002	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.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MEDIFOND PLUS, FI	CLASE L	ES0161998002	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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
	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 BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MERCHFONDO, FI	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MERCHRENTA, FI	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
METAVALOR EUROPA, F.I.	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
METAVALOR GLOBAL, FI	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
METAVALOR, FI	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
MILLENIUM FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	-	ES0183216037	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
MULTIFONDO EUROPA, FI	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO BOLSA, FI	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	ES0165109002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	ES0175806001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO DINERO, FI	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO FONDOS, FI	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO LP, FI	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	ES0138224037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO VALORES, FI	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAFONDO, FI	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUAL PLUS, FI	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MUTUALFASA 2, FI	-	ES0184892034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., 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
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E I	
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E I	
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E I	
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E I	
NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E I	
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E I	
NOVAFONDISA, FI	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
NOVOCAJAS, FI	-	ES0166472037	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA I 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.	BANKINTER
	CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
OPEN FUND, FI	-	ES0138906039	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK IBEX 35, FI	-	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	ES0173951031	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	-	ES0167791039	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	DEXIA BIL
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP BRIC DINAMICO, FI	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP CORPORATES SELECCION, FI	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP SUMMUM II, FI	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP SUMMUM, FI	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PBP TESORERIA, FI	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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 AHORRO EURO, FI	-	ES0170232039	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
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PRIVAT AHORRO, FI	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, 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 NATIONALE DE PARIS, S.A.
PRIVAT BOLSA, FI	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
PRIVAT PLUSFONDO, FI	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PRIVAT RENTA, FI	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
PROFIT BOLSA, FI	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PROFIT DINERO, FI	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
PSN, RENTA FIJA, FI	-	ES0170737037	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
QUALITY BRIC, FI	-	ES0172272033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RADAR INVERSIÓN, FI	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	UBS
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 FONDOSORO 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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0173269004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 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 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F	
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
RENTACASER, FI	-	ES0173393036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
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 BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	ES0174039034	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	-	ES0137763035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	ES0112781036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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 BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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 BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	ES0174013005	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	ES0174364036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	ES0174339038	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, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	ES0175084005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0182179038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	-	ES0111141034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	-	ES0175082033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 50, FI	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 70, FI	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V2, FI	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0111124030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA, FI	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	-	ES0111147007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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
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.

sep-11

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

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	-	ES0113604005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175203035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0174968034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	-	ES0174953036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174951030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 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 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 INVERSOR CONSERVADOR, FI	-	ES0176101006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI	-	ES0174976003	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 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 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.



sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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.
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO USA, FI	-	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECTIVA EUROPA, FI	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
SELECTOR GLOBAL, FI	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI (EN LIQL CLASE INSTITUCION		ES0175977000	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE MINORISTA	ES0175977018	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 GESTIOI	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS MIXTO GESTIOI	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-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-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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-II, FI	-	ES0181396005	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	
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 GARANTIZADO 2013, 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 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 II, FI	-	ES0176903005	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 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	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	ES0125128035	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	ES0125118036	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	ES0125122038	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
UNNIM SELECCIO, FI	-	ES0125154031	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
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 SGIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL

sep-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	-	ES0183221037	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0183283037	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
VENTURE GLOBAL, FI	-	ES0183342031	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
VIDERE, FI	EXTRA	ES0183731001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLATINUM	ES0183731019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
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 EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184251033	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	ES0184201038	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G1, FI	-	ES0184259036	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G15, FI	-	ES0184265009	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G3, FI	-	ES0184263038	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184264036	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL IBEX INDICE, FI	-	ES0184260034	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL MIXTO, FI	-	ES0184268037	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0184252031	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 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.	UBS
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WELZIA SIGMA 10, FI	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WELZIA SIGMA 15, FI	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WELZIA SIGMA 20, FI	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WELZIA SIGMA 5, FI	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WELZIA TESORERIA, FI	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
WM MERCADOS GLOBALES, FI	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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

sep-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

sep-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	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-	ES0159089038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CX PROPIETAT, FII	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	-	ES0174234031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-	ES0114079033	SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	BANCO BANIF, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	1,45	-	ES0113308037	9,97	-7,25	-1,99	-7,44	-9,11	1,96	2,36
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	0,52	-	ES0113758009	8,70	-4,62	0,16	-3,11	-3,65	8,45	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	0,79	-	ES0113462008	2,37	-0,47	-0,55	0,18	-2,41	NA	NA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	1,71	-	ES0113602009	5,12	-0,40	-2,35	-3,53	-7,34	-0,75	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	dic-10	0,32	-	ES0113660031	12,64	-6,57	-1,09	-9,93	-22,68	-20,99	-32,07
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	oct-10	1,01	-	ES0113463006	4,88	-3,37	-3,17	-5,48	NA	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,73	-	ES0112796034	5,70	-6,14	1,03	-5,26	-6,06	-4,67	-1,07
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	jun-11	2,69	-	ES0125629008	6,75	-0,59	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0114229000	1,04	0,67	-0,15	-0,53	-5,53	-0,47	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	jun-10	1,92	-	ES0113279006	7,69	-1,64	-0,55	-0,28	-6,15	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	DGP	sep-10	1,11	-	ES0113822003	7,25	-4,23	-2,33	-4,46	-10,21	32,25	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	10,65	-5,17	-3,65	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	0,75	-	ES0114210000	8,56	-6,36	0,21	-3,71	-4,83	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	1,65	-	ES0116860000	7,45	0,82	-0,79	-3,79	-4,16	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	1,29	-	ES0116859002	5,19	-0,11	-1,96	-0,57	-3,52	NA	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	1,13	-	ES0145457000	9,27	-3,88	0,19	-1,14	-1,86	NA	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	jun-10	2,69	-	ES0146757002	10,70	-2,58	-1,27	-3,35	-6,35	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,17	-	ES0157026032	3,22	-2,47	-3,36	-1,72	-3,50	-3,17	7,08
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,33	-	ES0156977037	1,69	-0,65	-1,42	-3,59	-3,68	1,47	-5,55
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	0,87	-	ES0157000037	1,44	0,11	-1,60	-0,65	-2,15	-0,53	-4,84
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	mar-11	2,67	-	ES0174997009	13,63	-4,25	0,20	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	feb-10	0,40	-	ES0174974008	7,31	3,45	-1,59	-2,82	-2,26	NA	NA
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	1,24	-	ES0176099002	6,53	-4,67	-0,66	-4,59	-6,43	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	0,01	-	ES0114314034	0,54	-0,62	-1,69	-0,35	-0,66	-5,35	6,33
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	0,01	-	ES0112745007	0,03	-0,21	-0,26	-0,72	-1,07	-4,05	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	0,31	-	ES0107895007	2,51	0,71	-0,11	-0,29	-0,76	28,12	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	0,29	-	ES0114315031	9,98	-6,01	0,26	-4,11	-2,81	-0,50	14,65
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	0,84	-	ES0109656001	17,91	-13,22	-0,68	-12,73	-7,80	-7,34	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0109652034	9,35	-5,37	-1,51	-8,39	-3,57	2,82	-5,84
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0105013033	14,22	-9,56	-1,50	-10,81	-6,66	4,91	-3,72
				CLASE I	ES0105013009	14,24	-9,56	-1,50	-10,82	-7,01	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	FGL	jun-11	0,57	-	ES0157935000	17,96	-5,87	NA	NA	NA	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0105234001	10,20	4,98	-1,06	1,18	7,12	-5,12	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	4,62	-	ES0106928031	13,82	-8,34	-0,70	-7,92	-8,32	-5,80	-14,67
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	47,42	-24,89	-0,64	-23,92	-21,10	-11,11	-14,73
ALBUS, FI	FGL	abr-09	1,42	-	ES0107678007	11,52	-7,59	1,33	-6,04	-4,90	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	jun-10	0,05	-	ES0109213001	6,45	-4,56	-2,37	-8,69	-8,17	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	nov-10	0,01	-	ES0109214009	4,04	-1,62	-2,15	-8,00	NA	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	oct-10	0,00	-	ES0109298002	20,15	-9,38	1,27	-5,82	NA	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0110085034	25,78	-13,85	-0,96	-13,02	-9,40	-7,06	-16,71
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0142343039	28,43	-15,33	-0,40	-12,71	-13,45	-10,74	-9,49
ARGOS CAPITAL, FI	FGL	dic-10	1,01	-	ES0110194000	15,19	-9,47	-2,26	-11,39	NA	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0110276039	7,85	-0,94	-4,03	-9,15	-7,20	-30,94	-26,35
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,83	-	ES0110952035	5,40	-6,65	-0,03	-4,05	-3,15	6,73	13,65
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0111171031	8,33	-6,77	-0,85	-8,81	-3,75	-0,37	-13,66
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,01	A	ES0111127009	16,34	-15,63	-2,20	-14,56	-12,30	-6,37	NA
				I	ES0111127017	16,34	-15,50	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	3,46	-	ES0112340031	7,12	-8,03	-1,37	-8,81	-9,29	-4,99	-2,31
BANCA CIVICA INDEX, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0148213038	5,87	-6,40	-3,26	-8,04	-12,50	-15,76	-18,82
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137572030	28,72	-21,39	-1,14	-22,88	-17,33	-14,98	-29,11
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138001039	17,90	-13,61	-0,51	-14,36	-10,77	-3,40	-23,76
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	FGL	sep-11	0,00	-	ES0113731006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	nov-10	0,01	-	ES0114021001	17,43	-12,88	-1,49	-13,93	NA	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	nov-10	0,01	-	ES0113444006	2,54	-3,27	-0,16	-2,84	NA	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0166333031	10,87	-10,24	-1,14	-10,86	-7,80	-5,78	-34,33
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	nov-10	0,01	-	ES0113412003	6,03	-6,50	-0,70	-7,04	NA	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115242036	4,99	-5,61	-0,34	-5,47	-4,59	-7,06	-12,17
BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	nov-10	0,01	-	ES0113981007	10,38	-10,49	-1,07	-11,40	NA	NA	NA
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	3,00	-	ES0138600038	5,03	-4,28	-0,65	-3,89	-4,90	8,21	8,98
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,01	-	ES0113545034	29,48	-16,09	1,83	-10,89	-8,52	-12,03	-25,61
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	FGL	jul-10	2,89	-	ES0126522038	14,58	-5,62	-3,92	-4,86	-7,56	-6,47	-3,08
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	FGL	sep-10	0,23	-	ES0158976037	2,10	-2,19	0,00	-2,06	-2,47	2,84	6,51
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	FGL	sep-10	0,01	-	ES0158986036	15,12	-8,13	0,25	-7,75	-4,66	1,13	-10,22
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	FGL	sep-10	0,09	-	ES0159084039	7,07	-5,96	0,21	-5,80	-5,15	0,46	-3,81
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,51	-	ES0164593032	9,86	-9,28	-0,01	-9,89	-8,64	-2,01	1,61
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	20,83	-13,09	-1,03	-13,91	-5,92	5,15	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	1,14	-	ES0115252035	4,31	-5,73	0,90	-4,77	-3,93	3,04	6,81
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114165030	22,37	-14,54	2,88	-6,44	-3,49	3,19	-5,46
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,07	-	ES0113053005	23,68	-20,42	-1,89	-20,11	-20,49	NA	NA
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	25,30	-14,28	-1,10	-12,33	-9,61	-4,35	-11,64
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	FGL	feb-11	0,55	-	ES0114390034	13,53	-8,31	-0,10	-6,81	-4,77	1,32	-0,50
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0113275004	7,50	-5,58	0,04	-5,14	-5,06	-0,63	NA
BEST CARMIGNAC, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	7,01	-0,52	-0,80	NA	NA	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	13,12	-8,73	-2,06	NA	NA	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	feb-11	0,01	-	ES0145807006	10,31	-4,05	-0,08	NA	NA	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	9,04	-8,14	-1,40	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,62	-	ES0118531039	7,58	-5,26	-0,88	-8,37	-7,18	-1,42	3,57
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	1,15	-	ES0160615037	8,46	-6,59	-0,95	-9,68	-7,78	-2,95	-3,88
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0160617033	8,19	-6,60	-0,68	-9,47	-8,23	-2,28	-2,22
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	1,06	-	ES0118502030	3,98	1,76	-0,99	-0,52	1,89	4,27	-10,55
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,24	-	ES0118553033	7,46	-3,63	0,02	-0,97	-0,74	4,05	7,50
BNP PARIBAS SELECCION, FI	FGL	jun-11	0,85	-	ES0160620037	4,33	1,78	-0,49	-0,17	2,39	7,61	-5,82
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,70	-	ES0115091037	11,09	-7,42	-3,32	-8,82	-9,22	-11,86	-17,88
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114902002	12,01	-10,97	-1,62	-13,63	-6,76	4,08	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,26	-	ES0155527031	2,99	-2,00	0,11	-2,00	0,06	2,17	13,49
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	5,23	-3,53	-0,07	-4,57	-3,38	4,97	NA
BSG PROMETEO, FI	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BYP EUROPA, FI	FGL	sep-11	0,00	-	ES0118537002	2,25	-0,83	0,08	-0,44	-0,31	NA	NA
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	3,69	-3,39	0,60	-1,18	-1,52	1,36	4,73
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	14,64	-10,73	0,36	-8,61	-6,96	-5,51	-9,98
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	27,02	-17,66	-0,35	-17,27	-14,11	-14,57	-23,02
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	8,20	-5,08	-1,62	-7,65	-4,43	-1,35	-14,61
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	1,05	-	ES0112733037	14,56	-7,19	-0,20	-6,54	-4,15	-15,68	-22,92
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,40	-	ES0116567035	6,44	-4,99	0,54	-2,31	-2,70	7,68	9,77
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0182527038	22,90	-10,31	-0,84	-9,33	-7,50	2,19	0,38
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0116903032	32,48	-16,05	0,00	-13,67	-8,52	-16,23	-21,83
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,73	-	ES0121082038	15,08	-11,79	-2,32	-15,65	-10,84	-19,29	-27,05
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,56	-	ES0121091039	5,06	-2,77	-0,18	-1,73	-2,43	-9,75	-18,64
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,77	-	ES0123541007	6,50	-5,93	0,18	-5,27	-4,32	-2,07	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,66	-	ES0123546006	3,02	-2,54	0,32	-1,82	-1,26	-0,09	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0123549000	10,14	-9,31	0,15	-8,74	-7,03	-7,50	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0125102030	11,86	-5,51	-2,77	-10,77	-7,51	4,11	5,93
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0165121031	1,90	-1,13	-0,48	-0,43	-0,40	12,26	13,87
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0143673038	19,27	-10,83	-1,87	-16,77	-11,69	1,43	8,67
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0125126039	2,30	0,09	-0,99	-5,40	-4,04	1,68	106,05
CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	mar-11	2,78	-	ES0126547035	4,37	-2,54	-1,22	-3,33	-3,93	-3,77	0,91
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,07	-	ES0127021030	12,31	-8,17	-1,00	-7,93	-3,05	2,12	1,74
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	27,12	-12,05	-0,47	-11,32	-9,32	-8,66	-12,63
CX DINAMIC 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	18,80	-17,70	3,26	-17,13	-12,42	2,54	5,94
DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	FGL	may-11	2,03	-	ES0123033005	1,88	0,92	-0,83	-1,00	1,82	-5,79	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,27	-	ES0126553033	3,48	-2,85	1,08	-2,40	-4,10	1,94	5,33
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	may-10	0,04	-	ES0127062000	25,48	-12,70	0,25	-14,42	-8,74	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,15	-	ES0127796037	2,77	-2,02	0,04	-1,04	-0,69	10,78	11,14
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	17,26	-10,99	-2,01	-14,73	-7,55	-9,53	-17,77

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	sep-09	0,05	-	ES0131422000	12,40	-8,56	-2,36	-7,34	-6,82	NA	NA
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	FGL	jul-11	1,57	-	ES0150036038	22,30	-13,42	0,17	-12,67	-12,97	-22,69	-19,09
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	FGL	abr-09	0,58	-	ES0137942001	16,64	-11,41	0,38	-11,44	-8,25	12,98	NA
ESAF PREMIUM, FI	FGL	may-10	0,10	-	ES0138366002	1,84	-0,39	-0,58	-0,61	-1,26	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	ene-11	0,01	-	ES0133091035	3,07	-3,01	-0,52	-0,51	1,60	12,08	13,54
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0133461030	5,56	-3,56	0,47	-4,20	-3,47	-6,02	9,29
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	FGL	oct-10	0,03	-	ES0133532038	0,62	-0,56	-0,30	-1,06	-1,45	-1,36	-8,89
EUROFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	30,25	-19,94	-5,44	-17,65	-17,72	-19,92	-39,89
EUROPA INNOVACION, FI	FGL	jun-11	0,06	-	ES0114921036	42,80	-25,93	-0,17	-21,39	-20,85	-27,39	-36,65
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133836033	10,98	-5,26	-0,64	-6,79	-2,61	-0,93	-7,82
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	8,97	-10,22	-1,31	-9,28	-6,03	15,14	NA
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,77	-	ES0134676032	0,58	-0,35	0,26	0,26	0,20	3,17	9,38
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,17	-	ES0137881035	13,11	-9,85	1,01	-6,50	-5,48	-22,42	-38,74
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0164813034	11,18	-3,94	1,28	-1,60	-0,95	2,68	-32,32
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,31	-	ES0138382033	22,17	-8,53	1,42	-4,15	-4,46	1,82	3,68
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,00	-	ES0138012036	8,54	1,69	-0,39	1,00	-2,08	15,81	13,59
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115414031	2,75	-2,63	-0,74	-3,10	1,15	11,53	16,58
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	FGL	jun-11	0,06	-	ES0164524037	38,32	-23,72	2,44	-18,83	-18,33	-15,43	-26,24
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	1,26	-	ES0138204039	11,91	-9,42	-1,56	-10,96	-9,55	-7,55	-10,29
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,35	-	ES0164949002	8,11	-7,25	-1,40	-9,80	-7,19	NA	NA
FONDICOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	1,56	-	ES0138969037	22,48	-11,31	-1,81	-10,57	-8,72	-4,93	-10,57
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	2,09	-	ES0164525000	9,16	-4,68	0,15	-4,95	-4,82	NA	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115223036	25,48	-18,14	-1,76	-18,26	-13,15	-7,65	-25,41
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	7,39	-5,82	-2,80	-13,98	-6,74	-12,22	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0138445038	18,77	-10,35	-2,16	-13,90	-5,95	-5,89	-28,42
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0114103031	20,72	-12,43	-6,33	-19,30	-7,38	-16,81	-31,39
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	2,05	-	ES0147609038	1,99	0,89	0,77	1,88	2,04	2,96	-1,72
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0138223039	0,66	-0,48	1,21	1,60	2,01	0,13	3,79
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0180959035	6,53	-3,35	-1,48	-4,36	-2,65	0,90	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0138678034	25,71	-15,53	-2,32	-13,23	-14,07	-15,92	-26,69
FONEMPORIUM, FI	FGL	sep-10	2,05	-	ES0138907037	8,58	-3,45	0,06	-2,16	-1,63	3,63	2,95
FONGRUM, FI	FGL	abr-11	1,50	-	ES0138876034	14,25	-8,08	-1,96	-8,26	-8,18	-8,35	-4,31
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	1,75	-	ES0138929031	9,58	-4,69	0,85	-2,66	-2,00	5,18	2,67
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,32	-	ES0136788033	11,22	-7,54	0,03	-5,94	-4,86	-6,19	-9,01
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0165206006	30,05	-20,89	1,05	-18,03	-12,45	-33,22	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0139958039	1,40	-0,29	-0,29	-1,38	-0,96	-5,04	-3,54
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0138918034	22,22	-12,99	0,95	-11,50	-10,22	6,99	-5,10
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0138930039	22,64	-18,94	3,11	-13,86	-7,17	1,07	-10,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,12	-	ES0124506033	7,12	-1,54	-3,08	-3,27	5,91	5,14	-5,43
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	0,96	-	ES0142437039	11,82	-6,39	-2,45	-10,72	-6,53	-3,29	-9,10
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0116845035	32,83	-15,93	-0,13	-13,78	-8,91	-16,55	-21,13
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	1,94	0,11	-1,18	-2,25	0,05	-16,48	NA
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	FGL	abr-11	0,00	-	ES0125422008	2,23	1,23	-0,71	0,31	1,58	-11,95	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	nov-10	6,12	-	ES0116848005	25,93	-21,28	-0,14	-21,60	NA	NA	NA
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142536038	73,14	10,02	-0,50	8,60	9,75	8,28	3,68
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	0,93	-	ES0142233032	9,78	-6,82	-1,48	-8,30	-4,04	4,41	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	FGL	ago-11	0,01	-	ES0142459009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	dic-10	1,15	-	ES0142338005	10,75	-7,07	-0,73	-7,19	NA	NA	NA
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0142551037	13,71	-9,23	-0,21	-8,23	-7,70	-6,95	-4,93
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0141114001	11,15	-8,09	-1,69	-10,56	-7,12	1,88	NA
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	2,53	-	ES0144886035	8,01	-7,25	0,14	-5,58	-4,22	13,77	3,22
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	51,95	-24,52	0,57	-20,28	-18,08	25,65	NA
				CLASE B	ES0146756012	51,95	-24,52	0,46	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	mar-11	0,58	CLASE A	ES0146758000	4,36	-5,38	-0,17	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146758018	4,36	-5,39	NA	NA	NA	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	oct-10	0,02	-	ES0147457008	12,17	-13,68	-2,76	-17,16	NA	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0130588033	22,34	-15,11	-1,16	-13,80	-10,67	6,10	-5,46
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	4,38	-	ES0162858031	14,73	-8,38	-3,12	-8,93	-9,68	18,06	-0,32
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,33	-	ES0155844030	24,71	-13,73	-0,52	-11,20	-10,88	-8,54	-10,08
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	4,72	-	ES0155028030	35,58	-13,50	-1,90	-3,69	-8,35	-14,56	NA
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,71	-	ES0157656036	12,99	-8,48	1,41	-5,84	-3,25	-7,15	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	1,11	-	ES0157940034	12,02	-7,51	0,07	-7,13	-6,96	4,41	-1,94
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0136452036	5,58	-5,51	0,10	-4,86	-3,67	4,17	9,49
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	37,91	-21,19	-4,39	-24,85	-11,15	-8,29	-25,79
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	8,24	0,93	-3,64	-3,48	1,97	23,39	32,09
METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	sep-10	1,02	-	ES0162741005	13,63	-5,88	-1,00	-4,52	-4,74	-4,23	NA
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	4,49	-	ES0162819033	8,83	0,61	0,57	2,63	-2,06	3,51	11,00
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164977037	0,02	0,18	0,15	0,50	0,60	6,93	-4,79
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	1,18	-	ES0165093032	10,02	-4,70	-0,23	-4,24	-5,61	-5,66	-7,40
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	jul-10	0,01	-	ES0138224037	2,49	-3,12	-0,24	-2,42	-1,90	-0,13	-3,31
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0115066039	11,69	-10,16	-1,86	-9,99	-10,42	-28,79	-32,98
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	0,50	-	ES0166474033	6,69	-6,30	-0,48	-6,02	-4,42	-3,32	-7,26
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	1,43	-	ES0173951031	19,64	-12,96	-0,91	-14,06	-11,30	-13,47	-20,46
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0142404039	9,95	-5,90	1,88	-3,79	0,21	1,39	-10,90
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,31	-	ES0147041034	8,41	-6,95	-1,21	-9,86	-7,83	-17,88	-27,90
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	1,83	-	ES0147033031	19,83	-12,30	-2,12	-12,86	-13,73	-22,96	-27,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,51	-	ES0110158039	24,11	-13,11	0,42	-8,76	-8,06	-7,94	-22,23
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,02	0,07	0,07	0,12	0,10	-8,78	-13,98
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	0,02	0,03	0,01	-0,04	-0,13	-5,48	-21,73
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170616033	20,06	-13,79	-2,12	-16,64	-9,06	-6,17	-22,43
PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,07	-	ES0170642039	27,41	-12,38	-0,81	-10,64	-6,44	-44,46	-48,89
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0117011033	29,43	-18,80	-3,61	-23,44	-17,77	-8,06	-2,19
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0170863031	16,84	-7,67	0,64	-6,42	-5,69	-12,39	-18,51
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,41	-	ES0170864039	1,23	-1,03	0,56	-0,26	0,87	-8,61	-15,81
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0158327033	16,52	-11,17	-0,46	-12,63	-10,78	-44,80	-63,96
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,88	-	ES0158600033	27,60	-14,61	-0,19	-11,40	-9,78	-21,16	-35,82
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0157663008	21,30	-8,78	-0,07	-8,05	-3,33	-8,23	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	jun-10	0,01	-	ES0172243000	20,60	-9,64	-7,99	-19,40	-5,49	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	13,43	-2,60	-0,67	-8,38	-7,24	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	10,15	-4,33	0,33	-3,56	-3,91	-6,58	-7,27
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0173857030	38,61	-17,93	0,00	-15,47	-12,82	-29,05	-36,04
RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173141005	1,90	1,21	1,17	2,50	-0,74	NA	NA
RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173172000	10,08	-1,95	-0,22	1,98	1,41	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,45	-	ES0173286032	9,44	-4,86	0,00	-1,51	0,34	-1,61	-14,26
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0173317035	13,82	-4,47	-0,25	-3,84	-2,29	3,26	6,80
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	7,74	-2,96	0,97	0,59	2,55	-5,28	-21,36
RENTA 4 NEXUS, FI	FGL	ene-11	3,35	-	ES0173268006	25,08	-4,41	-0,15	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	FGL	jun-11	2,00	-	ES0173323009	13,01	-2,91	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	may-09	4,95	-	ES0173221005	15,80	-14,79	-2,32	-13,23	-14,35	NA	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,10	-	ES0112781036	15,25	-10,31	-2,20	-12,62	-9,40	-14,67	-23,49
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0156905004	5,26	-6,34	-0,60	-6,57	-4,99	1,75	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173982002	8,42	-8,90	-0,76	-9,99	-6,54	1,21	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	15,97	-6,65	-8,73	-17,43	-4,12	NA	NA
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	2,85	-3,06	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,11	-	ES0107994008	5,42	-3,45	0,10	-3,06	-3,07	5,32	NA
SANTANDER INVERSOR CONSERVADOR, FI	FGL	jul-11	0,02	-	ES0176101006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI	FGL	jul-11	0,02	-	ES0174976003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,63	-	ES0113661039	7,98	-7,53	-1,01	-7,46	-4,04	12,83	-0,82
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0113605002	16,13	-12,92	0,70	-11,57	-10,29	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0107781009	11,46	-9,32	0,38	-7,77	-6,85	NA	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0175835000	3,98	-3,10	0,56	-0,95	-1,06	NA	NA
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138822038	26,56	-14,91	-3,42	-19,56	-15,53	-14,53	-21,07
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	FGL	may-11	0,01	-	ES0152505006	17,88	-11,31	-0,36	-11,61	-11,57	-10,66	NA
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	28,93	-18,87	-1,23	-18,99	-14,86	-14,16	-29,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,32	CLASE I	ES0122073036	22,01	-16,14	-2,32	-17,52	-12,54	-6,87	-14,64
				CLASE P	ES0122073002	22,01	-16,28	-2,49	-18,03	-13,50	NA	NA
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	1,06	-	ES0182543035	8,93	-4,36	0,87	-2,36	-2,16	5,84	-6,83
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	0,62	-	ES0161847035	11,59	-9,62	1,02	-6,14	-5,33	-4,82	-14,56
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110240001	14,89	-11,14	-2,69	-14,12	-11,88	-20,24	NA
VENTURE GLOBAL, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	15,12	-8,11	-0,61	-8,37	-4,93	-21,30	-20,90
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	FGL	jul-11	0,09	A	ES0184583005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				B	ES0184583013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	44,57	-6,88	-8,57	-20,94	-9,26	32,87	-1,86
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	39,50	-25,40	0,69	-22,25	-20,54	-28,18	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	30,75	-25,77	-6,84	-31,97	-27,34	7,73	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	30,28	-17,79	-6,74	-26,69	-20,82	-1,66	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	38,94	-18,81	-0,23	-14,52	-18,54	-22,08	-33,79
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO	GP	dic-10	0,08	-	ES0105305009	37,83	15,16	-0,43	7,56	NA	NA	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105337002	0,00	0,00	NA	0,01	-97,06	-97,16	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,70	-	ES0106061007	3,27	1,92	0,67	1,82	1,01	11,53	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,27	-	ES0106078001	0,28	0,41	0,25	1,01	1,13	4,31	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0107365035	38,60	-23,47	0,12	-20,09	-18,57	-23,92	-39,40
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0107262034	38,57	-16,46	-0,60	-10,49	-14,78	-12,09	-23,13
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,01	-	ES0106927033	33,26	-14,41	-0,32	-9,92	-0,67	-4,99	-17,00
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	33,30	-14,47	-0,25	-9,93	-0,74	-4,54	-16,72
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0115216030	0,01	0,02	-1,85	-1,47	4,50	13,11	11,32
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0113603007	0,07	0,03	2,83	4,57	-1,01	-1,35	NA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	GP	dic-09	0,01	-	ES0138661030	38,38	-23,67	0,05	-19,97	-18,44	-24,47	-38,08
BANKIA INDICE IBEX, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0158967036	39,23	-16,47	-0,69	-10,52	-14,74	-12,69	-21,99
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	GP	sep-11	0,01	-	ES0184846030	2,19	1,21	0,04	1,16	1,12	10,71	15,19
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	39,10	-23,36	0,33	-19,85	-18,32	-20,99	-35,45
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0113925038	33,52	-14,38	-0,39	-10,06	-0,81	-5,90	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	38,63	-16,56	-0,52	-10,49	-14,90	-10,90	-20,84
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,54	-	ES0113821005	39,57	-18,03	-3,98	-13,16	-27,95	-26,25	NA
BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI COTIZADO	GP	dic-10	0,10	-	ES0142446006	4,48	-0,55	-0,27	0,47	NA	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	0,25	-	ES0114560008	40,08	-26,20	2,75	-19,26	-17,34	NA	NA
ESAF RENTAS 2014, FI	GP	jul-11	2,20	-	ES0138367000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,72	-	ES0133092033	42,13	-24,82	-3,44	-32,66	-28,15	-31,24	-51,85
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,36	-	ES0133591034	39,28	-20,71	0,51	-16,94	-14,57	-7,93	-5,56
ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	GP	feb-11	2,07	-	ES0114916036	40,59	-13,19	-1,79	-13,79	-13,56	-8,94	-6,98
FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	ene-11	1,95	-	ES0158326035	9,03	-3,84	-0,39	-3,44	-2,88	-2,89	2,87
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	1,91	-	ES0138584034	33,99	-19,67	-0,33	-19,47	-14,12	-16,20	-19,76

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,06	-	ES0137651008	56,87	-33,90	0,07	-30,63	-29,49	-31,02	NA
FON FINECO INFLACION, FI	GP	abr-11	3,64	-	ES0137604007	10,93	0,54	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0138392032	38,63	-16,61	-0,51	-10,43	-14,95	-11,59	-22,05
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,01	-	ES0137974038	38,93	-17,43	-1,06	-12,25	-17,25	-16,89	-27,73
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	GP	sep-11	0,57	-	ES0137681005	19,64	-16,21	-4,41	-19,68	-21,31	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	GP	sep-11	0,01	-	ES0137788008	0,06	0,27	0,26	1,39	1,58	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,01	-	ES0138587037	38,65	-16,66	-0,58	-10,77	-15,27	-13,35	-24,04
FONDO BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	GP	dic-10	0,01	-	ES0164585004	39,19	23,53	-4,76	15,22	13,49	NA	NA
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0138227030	0,02	-0,13	-4,61	-2,38	-1,19	-3,38	-2,79
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,71	-	ES0138059037	36,84	-15,97	-1,26	-8,63	-8,23	-10,51	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0139761003	0,09	0,05	0,03	0,07	-27,13	-30,62	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0152771038	38,92	-23,39	0,14	-20,00	-18,49	-22,45	-37,15
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0152741031	38,59	-16,51	-0,43	-10,07	-14,41	-10,31	-20,16
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,40	-	ES0152769032	30,01	-7,50	-2,54	-10,10	0,65	4,24	-20,10
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,36	-	ES0156891006	43,01	-15,55	1,26	-9,97	-12,45	-7,23	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	39,13	-23,53	0,14	-20,38	-19,12	-24,34	-39,98
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	38,52	-16,73	-0,76	-11,04	-15,65	-14,04	-25,27
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	abr-09	0,01	CLASE L	ES0136466002	36,75	-15,78	-0,57	-10,01	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0136466036	36,78	-16,05	-0,55	-10,42	-14,91	-12,81	-23,00
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,40	-	ES0162916037	24,67	-9,36	1,79	-4,30	-2,37	12,91	21,86
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,65	-	ES0162915039	55,27	-33,11	0,62	-29,38	-27,69	-24,72	-29,63
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0164982037	0,01	-0,75	-0,29	7,82	10,99	-0,69	-15,20
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0168651034	38,49	-23,79	0,00	-20,33	-18,88	-23,75	-37,99
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0119203034	38,55	-16,58	-0,45	-10,21	-14,55	-10,61	-20,19
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,49	-	ES0168831032	34,91	-20,80	-2,50	-17,16	-14,83	-29,75	-33,99
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	0,99	-	ES0168844035	45,82	-18,70	-1,75	-13,84	-21,50	-31,44	-37,44
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,04	-	ES0168845032	0,25	0,30	0,11	0,13	0,02	3,11	7,20
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0175147034	30,47	-15,84	0,86	-14,76	-11,29	-11,28	-30,47
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0133862039	38,61	-16,66	-0,53	-10,53	-14,77	-11,81	-22,03
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	36,86	-22,15	0,20	-18,95	-17,73	-21,17	-35,23
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	36,50	-15,74	-0,45	-9,69	-14,02	-9,45	-18,76
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,38	-	ES0106941034	2,09	1,15	0,34	1,07	-0,01	13,10	3,40
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0107534036	2,79	-2,03	-0,88	-2,46	-4,14	-6,68	-11,39
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0107368005	1,73	-0,85	-0,12	0,25	-0,35	5,43	NA
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	GRF	oct-10	1,86	-	ES0107432033	3,34	-0,70	-0,40	1,43	0,56	11,21	-5,22
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,74	-	ES0107397004	2,22	0,80	0,14	0,91	8,00	21,91	NA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,51	-	ES0156732002	6,91	2,01	0,56	3,89	0,82	NA	NA
BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,89	-	ES0114602032	1,76	1,57	0,47	2,13	1,52	14,11	10,29



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0140943038	0,68	0,26	0,44	1,24	1,49	10,49	18,29
BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0109224032	1,62	-1,93	-1,99	-3,24	-4,65	2,07	6,92
BANCA CIVICA EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0115454037	1,71	-0,94	-0,49	-0,43	-1,11	6,11	9,28
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0165546039	0,90	0,20	0,41	1,69	1,50	-9,59	-35,44
BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	GRF	jun-11	2,35	-	ES0112829009	1,76	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	1,72	CLASE A	ES0115709000	3,47	1,15	0,06	13,27	12,47	22,07	NA
				CLASE B	ES0115709018	3,47	1,21	0,10	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0115710008	2,59	2,01	0,21	2,77	2,88	13,81	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0165528003	2,19	1,36	0,51	2,64	2,86	5,92	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115730030	19,04	9,52	-1,42	8,86	7,44	18,74	17,06
BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,40	-	ES0115482038	2,08	1,13	0,56	0,85	0,11	11,06	6,84
BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0115717003	1,26	0,40	0,73	1,36	1,10	NA	NA
BANCA CIVICA SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,56	-	ES0169083005	2,75	0,77	0,51	0,67	9,00	21,52	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,18	-	ES0158951006	2,30	0,83	8,48	9,93	9,02	23,00	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI	GRF	sep-11	0,00	-	ES0115718001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	mar-11	2,82	-	ES0112966009	4,75	2,04	0,24	2,35	3,04	9,67	NA
BANESTO G RENTAS, FI	GRF	sep-11	0,01	-	ES0113486007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	GRF	jul-11	0,01	CLASE A1	ES0113760005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A2	ES0113760013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113760021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	feb-11	1,51	CLASE A	ES0113057006	3,24	0,71	0,34	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113057014	3,24	0,76	0,39	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	abr-11	3,12	CLASE A1	ES0113492005	9,06	2,82	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A2	ES0113492013	9,05	2,84	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113492021	9,05	2,86	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	GRF	jun-11	3,14	CLASE A1	ES0113543039	4,51	3,14	-1,53	2,48	2,21	5,58	6,87
				CLASE A2	ES0113543005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113543013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	feb-11	2,62	-	ES0113058004	5,91	1,94	-0,35	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	nov-10	4,07	-	ES0113443008	11,39	3,28	-0,32	3,12	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	dic-10	3,97	-	ES0113929006	9,25	2,85	0,08	4,11	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	GRF	jun-10	2,96	-	ES0113437000	8,10	2,44	-0,11	4,32	0,44	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	3,31	-	ES0181696032	9,29	2,68	-0,14	4,62	0,38	6,02	12,03
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	GRF	feb-11	2,15	-	ES0113413001	6,05	-0,70	-0,83	NA	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	dic-10	2,11	-	ES0113982005	7,58	-0,66	-1,16	1,33	NA	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,33	-	ES0113445003	6,69	0,34	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	GRF	sep-11	0,00	-	ES0113930004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	mar-11	2,23	-	ES0113414009	3,66	2,12	-0,18	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	3,09	-	ES0108834005	3,38	2,39	0,82	3,94	4,50	11,07	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	GRF	jun-11	4,03	-	ES0114022009	4,93	2,56	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, FI	GRF	abr-09	2,92	-	ES0147624037	8,78	2,30	-0,51	3,52	-0,63	11,13	12,22
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRF	may-11	2,49	-	ES0164529002	4,90	2,33	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,13	-	ES0113983003	5,98	1,05	0,29	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	GRF	jun-11	2,70	-	ES0114023007	7,02	2,99	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	GRF	ago-11	2,68	-	ES0137722007	0,74	0,59	-0,12	0,79	0,43	7,44	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	3,17	-	ES0114783030	9,38	2,51	0,04	4,10	3,78	12,52	33,55
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	jun-11	2,63	-	ES0180655039	0,90	0,51	-0,35	0,81	0,86	6,67	7,94
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,30	-	ES0113690038	3,94	1,17	0,43	2,05	2,08	-1,02	-10,29
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	1,54	-	ES0114084033	1,94	0,97	0,63	2,51	1,44	5,16	5,91
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	0,49	-	ES0125624009	6,89	-5,38	-0,38	-4,24	-5,31	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	2,22	-	ES0138216033	17,90	13,45	-4,88	3,79	-2,34	8,49	11,70
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	may-11	2,67	-	ES0113452033	8,66	-0,19	0,15	0,01	-0,10	5,50	12,19
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	GRF	sep-10	2,70	-	ES0114585005	9,20	0,01	-1,35	1,84	-0,30	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	0,54	-	ES0113534004	1,26	0,25	0,59	2,44	1,61	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	0,89	-	ES0114185038	1,38	0,37	0,23	2,20	1,22	1,74	5,01
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	0,64	-	ES0125626004	1,71	0,34	0,58	2,51	1,59	NA	NA
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	2,47	-	ES0110091032	0,28	0,36	0,27	1,22	1,35	4,02	12,45
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	0,60	-	ES0113959003	1,00	0,21	0,49	2,37	1,43	6,69	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	0,61	-	ES0113926036	1,43	0,29	0,61	2,69	1,61	6,77	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	0,37	-	ES0180664007	0,79	0,41	0,53	2,64	2,03	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0113927000	2,70	0,45	0,40	2,31	0,80	6,48	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	1,09	-	ES0113098034	2,47	0,39	0,24	2,08	0,58	6,99	10,41
BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	mar-10	0,42	-	ES0142444001	1,84	1,00	-0,09	2,48	1,64	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113459038	1,05	0,37	0,34	2,16	1,21	7,44	11,28
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	1,67	-	ES0115161004	4,23	1,15	0,00	2,85	0,57	5,55	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	1,80	-	ES0113819009	5,14	1,21	0,29	3,10	0,64	4,37	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	1,91	-	ES0115163000	5,22	1,65	0,08	3,26	0,65	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0114389036	4,84	1,30	0,13	3,12	0,32	5,81	11,07
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	abr-10	2,11	-	ES0115164008	5,13	1,34	0,05	3,14	-0,20	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	1,46	-	ES0180662001	4,16	0,70	0,18	2,50	0,35	6,34	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,44	-	ES0114099007	5,98	1,68	-0,02	3,31	-0,62	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	sep-10	3,03	-	ES0113823001	8,33	2,74	-0,25	4,91	0,29	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,99	-	ES0138704038	8,01	1,98	-0,36	0,14	0,57	9,56	15,44
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	dic-10	2,34	-	ES0113824009	6,24	1,32	-0,19	1,59	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,37	-	ES0114364039	6,45	1,57	-0,18	1,37	1,63	12,11	14,17
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	mar-11	2,51	-	ES0113556007	6,86	1,65	-1,10	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0113856035	2,74	2,22	0,39	3,64	3,52	8,69	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113204038	0,02	0,17	-0,01	0,74	0,25	5,18	8,56
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	jul-10	2,31	-	ES0142445008	5,79	1,51	-0,04	3,07	-0,51	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	2,02	-	ES0113553004	2,22	1,06	1,94	4,03	3,15	3,69	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0133764037	0,41	0,17	0,10	1,50	1,04	10,17	13,69
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	0,52	-	ES0169989037	0,82	0,43	0,43	1,98	1,51	12,38	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0169990035	1,24	0,25	0,61	2,46	0,97	11,62	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113427035	0,96	0,53	0,40	2,00	1,54	7,41	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	0,63	-	ES0116855034	1,09	0,29	0,46	2,31	1,50	6,64	12,27
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,64	-	ES0113428033	1,47	0,34	0,56	2,57	1,62	6,72	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0113429007	2,06	0,62	0,67	2,47	1,33	5,80	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	0,44	-	ES0114455035	0,86	0,41	0,39	2,40	1,42	12,08	15,24
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	1,74	-	ES0114146030	3,89	1,02	0,04	2,58	0,37	6,80	8,26
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	1,80	-	ES0142334038	4,16	1,25	0,05	2,84	0,42	5,51	11,24
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0109998031	3,97	1,09	0,05	2,68	0,33	7,77	9,66
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	1,93	-	ES0114132030	4,32	1,37	0,04	2,89	0,40	5,33	10,97
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	2,07	-	ES0138889037	5,32	1,59	0,11	3,48	0,82	6,46	8,87
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0110000033	4,88	1,20	0,15	3,12	0,53	7,97	11,45
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	1,48	-	ES0125465031	3,72	0,56	0,15	2,32	0,21	6,77	9,15
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0108930035	5,92	1,55	-0,07	3,00	-0,61	7,18	11,24
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	abr-09	2,45	-	ES0108931033	6,47	1,52	-0,12	3,35	-0,88	8,59	10,58
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,45	-	ES0177865039	6,58	1,58	-0,14	3,36	-0,89	5,58	10,40
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	abr-09	2,85	-	ES0108932031	7,95	2,31	0,01	4,58	0,17	8,93	11,60
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,25	-	ES0169986033	5,83	1,06	-0,15	2,31	2,43	10,66	14,46
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	abr-09	2,33	-	ES0147709036	5,79	1,53	-0,17	1,72	3,72	9,95	14,70
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0169987031	5,67	1,50	-0,17	1,82	1,76	9,53	13,25
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0113425039	6,62	1,56	-0,57	1,77	2,12	6,84	11,89
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	abr-09	2,82	-	ES0113426037	7,95	2,19	-0,72	1,99	1,93	7,00	NA
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	abr-09	2,27	-	ES0138490034	4,90	1,46	0,15	1,94	1,81	10,43	12,91
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	GRF	abr-09	2,40	-	ES0169988039	1,79	1,35	0,04	2,04	1,60	10,52	11,57
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0147629036	0,24	0,14	-0,04	1,09	0,60	8,76	10,96
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	2,14	-	ES0116856032	5,04	1,24	0,06	3,03	-0,01	7,42	9,92
BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	feb-11	0,98	-	ES0169992007	2,62	0,14	0,25	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	mar-11	1,79	-	ES0169993005	5,42	0,96	0,16	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	0,53	-	ES0110006006	0,89	0,38	0,67	2,73	1,99	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	0,62	-	ES0110007004	1,24	0,32	0,58	2,68	1,73	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	1,54	-	ES0110008002	3,15	1,01	0,48	3,38	1,05	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	1,70	-	ES0145927036	2,08	1,30	1,07	2,87	1,67	4,52	-2,05

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	feb-11	1,70	-	ES0116861008	5,21	1,23	0,11	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	1,96	-	ES0145928034	3,23	1,24	0,42	3,02	0,69	3,14	0,56
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	1,77	-	ES0110009000	3,72	1,58	0,34	3,42	0,87	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	abr-10	2,24	-	ES0110010008	4,01	2,04	0,09	2,94	0,07	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	oct-10	2,94	-	ES0110011006	8,44	2,51	-0,24	4,76	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	mar-11	3,01	-	ES0110012004	7,93	2,12	-0,03	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	may-11	3,17	-	ES0110013002	10,46	2,22	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	GRF	ago-11	0,01	-	ES0110014000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	mar-11	2,70	-	ES0114623038	8,07	2,17	-0,45	1,61	1,35	9,00	-0,69
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	jul-10	3,08	-	ES0125935009	8,95	2,83	-0,10	4,49	2,96	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0114796032	1,09	0,52	0,26	0,42	-0,06	20,22	21,76
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	1,38	-	ES0115104038	2,00	1,21	0,62	2,35	1,34	7,22	6,46
CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	abr-09	2,28	-	ES0157081037	3,00	1,30	0,68	3,04	0,87	10,74	10,30
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,71	-	ES0115106033	2,07	0,23	0,26	1,55	0,51	5,71	6,58
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,50	-	ES0122699038	2,17	0,33	0,59	1,40	1,79	9,58	17,66
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0122700034	1,23	0,45	2,71	4,41	5,45	9,40	16,40
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0119482000	0,17	-0,75	22,97	34,36	67,02	12,70	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0114933007	0,08	0,12	0,11	0,67	1,00	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,44	-	ES0118505009	3,24	0,93	3,03	4,62	5,20	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	1,42	-	ES0114408034	4,49	0,37	1,19	1,57	3,07	9,17	2,72
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0164373005	0,36	0,20	0,57	1,09	1,58	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	3,78	-	ES0138842036	11,39	0,42	-0,48	-1,18	-5,24	5,77	6,15
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0157082035	2,26	0,13	0,36	0,41	-0,33	14,08	16,47
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0117183030	2,65	-1,27	0,46	-0,03	-0,79	19,71	17,12
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	sep-10	0,22	-	ES0105575031	2,45	-0,12	-1,09	-0,91	-2,12	7,80	6,10
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0115008031	1,58	-0,03	0,20	0,29	-0,28	7,51	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115137038	1,56	-1,09	-0,77	-1,51	-3,27	3,94	7,87
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	sep-09	0,16	-	ES0114998000	1,20	-0,48	-0,70	-1,06	-1,96	7,17	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,17	-	ES0114992037	0,96	-0,10	0,26	0,69	0,43	7,65	9,59
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,37	-	ES0115018006	2,05	0,13	-0,37	-0,42	-1,78	7,81	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0115349039	2,49	-1,64	-0,90	-1,06	-2,32	-5,00	-1,48
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,59	-	ES0105577037	1,42	0,81	1,00	2,10	2,26	8,52	8,85
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,37	-	ES0115081038	2,25	0,63	-0,23	0,26	-1,10	8,55	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,40	-	ES0115329031	2,08	0,39	0,02	0,33	-0,23	7,99	12,56
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,58	-	ES0115212039	1,59	-0,24	-0,27	-0,66	-1,50	7,60	14,04
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	1,37	-	ES0119486001	2,23	0,98	0,87	2,97	1,55	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	1,03	-	ES0164375000	1,46	0,82	0,67	2,43	1,52	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	1,92	-	ES0157327000	3,10	0,51	0,56	1,28	0,26	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	1,51	-	ES0119487009	2,04	1,15	0,57	2,04	1,07	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	0,88	-	ES0114891031	1,97	0,22	0,42	2,26	1,38	4,63	10,55
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	GRF	jul-11	0,01	-	ES0115476030	4,69	-1,52	8,65	12,39	14,63	20,91	20,11
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0114948039	4,50	0,26	-0,79	-0,44	-0,55	1,43	0,76
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	jul-10	0,55	-	ES0115478036	1,69	0,25	0,43	2,26	1,62	4,90	18,76
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	GRF	oct-10	1,34	-	ES0114890033	4,31	0,72	0,11	2,54	0,14	1,58	25,81
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	GRF	feb-11	0,77	-	ES0164731038	2,20	0,14	0,22	0,42	0,45	1,10	6,20
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	3,53	-	ES0115487037	9,88	2,97	0,10	3,42	3,15	10,95	16,23
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0158958035	3,25	1,52	0,61	2,99	3,20	13,02	17,22
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	abr-09	3,06	-	ES0158959033	3,70	2,08	0,37	2,72	2,99	13,28	17,79
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	GRF	feb-11	2,77	-	ES0163612007	3,47	1,70	0,61	NA	NA	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	1,27	-	ES0105579033	1,91	0,60	0,57	1,89	1,22	7,92	14,52
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	3,27	-	ES0157088008	9,59	2,27	1,05	5,08	0,67	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,92	-	ES0115374037	2,36	1,42	0,43	1,51	0,27	12,16	15,72
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0116942030	0,95	-0,02	0,34	0,59	0,14	13,74	30,82
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,68	-	ES0122709035	1,76	0,67	0,12	1,09	-0,10	8,85	5,35
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0105581005	1,69	-1,81	-0,81	-1,75	-2,58	4,70	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,27	-	ES0169081033	2,12	-0,26	-0,10	-0,23	-1,01	2,23	-0,46
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	2,16	-	ES0114544036	4,60	1,88	0,55	4,72	3,84	10,63	17,36
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,05	-	ES0115428031	1,98	-1,12	-0,93	-1,15	5,40	19,63	17,97
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0114543038	3,28	-0,54	0,06	-1,09	-1,61	5,82	9,07
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169086008	0,09	0,02	0,96	1,38	1,43	17,03	NA
CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	GRF	jul-10	1,84	-	ES0115380000	6,05	1,27	0,03	2,98	0,30	NA	NA
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,62	-	ES0111026037	3,90	1,86	0,73	4,20	0,54	2,43	8,00
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	2,64	-	ES0140848039	3,49	2,09	-0,35	1,76	1,54	6,42	7,74
CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	GRF	dic-10	2,64	-	ES0107487037	3,50	2,20	0,74	0,92	0,89	5,03	NA
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,32	-	ES0115835003	2,34	0,97	0,31	1,27	-0,14	12,83	NA
CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,02	-	ES0110961036	2,91	2,36	0,48	3,50	3,57	9,57	16,11
CCM RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	oct-10	0,46	-	ES0119734004	2,12	2,30	2,54	4,59	NA	NA	NA
CX GARANTIT 1, FI	GRF	feb-11	1,90	-	ES0115456032	5,15	1,61	-2,28	-1,45	-1,86	6,19	5,09
CX GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,97	-	ES0159534009	4,97	1,09	1,78	2,87	3,37	18,12	NA
CX GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	2,72	-	ES0122701032	2,85	1,73	2,62	4,63	6,20	10,35	18,54
DINERO ACTIVO III, FI	GRF	jul-10	0,31	-	ES0126506031	0,56	0,82	0,53	2,21	2,29	7,74	6,73
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	1,26	-	ES0126494030	1,72	-0,35	0,54	0,66	-1,20	5,83	14,86
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	0,70	-	ES0168568006	3,86	0,14	0,30	2,22	1,45	6,69	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,87	-	ES0168624007	4,60	1,61	1,02	2,77	3,10	9,10	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-11	2,13	CLASE A	ES0133463002	5,32	1,16	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133463010	5,32	1,23	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %						
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	GRF	sep-11	0,00	CLASE A	ES0133464000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133464018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	1,84	CLASE A	ES0133563009	4,29	2,00	0,56	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133563033	4,29	2,07	0,63	2,45	2,34	2,83	5,74	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0133544009	1,11	0,31	0,58	2,20	1,43	NA	NA	
FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	dic-10	2,95	-	ES0137640001	7,17	2,36	0,21	3,28	NA	NA	NA	
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	may-10	3,16	-	ES0137653004	8,79	2,37	0,54	4,34	0,09	NA	NA	
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	mar-11	2,53	ESTANDAR	ES0164817001	6,68	1,70	0,06	NA	NA	NA	NA	
				EXTRA	ES0164817019	6,69	1,77	0,09	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	ene-11	2,08	-	ES0137641009	5,46	1,35	0,49	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	dic-10	2,07	-	ES0137655009	5,29	1,32	0,37	2,68	NA	NA	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	0,93	-	ES0137677003	1,90	0,24	0,56	2,37	1,17	5,71	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	1,14	-	ES0137689008	2,15	-0,11	0,60	0,97	0,91	4,78	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	1,45	-	ES0137687002	3,68	2,57	-0,21	2,24	1,21	4,38	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	1,65	-	ES0137785004	3,45	0,29	0,90	1,72	0,59	NA	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	abr-10	1,84	-	ES0137789006	5,14	0,93	0,27	2,31	0,34	NA	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	GRF	sep-10	1,84	-	ES0138069036	4,57	1,12	0,44	2,75	-0,05	2,89	17,79	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	GRF	abr-09	1,83	-	ES0137786002	5,19	1,20	0,26	3,05	0,73	NA	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	GRF	oct-10	2,08	-	ES0137776003	3,96	1,84	0,40	2,55	NA	NA	NA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	GRF	abr-09	1,85	-	ES0137787000	4,33	1,13	0,69	2,14	1,90	NA	NA	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	0,96	-	ES0164834006	2,33	0,70	0,01	2,40	1,15	NA	NA	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	3,26	-	ES0164584007	7,73	-0,77	-0,95	1,43	-1,06	8,05	NA	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	jun-10	2,87	-	ES0164714000	7,81	2,83	0,35	4,60	1,08	NA	NA	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,66	-	ES0182038036	1,18	0,24	1,25	2,36	1,29	8,93	15,68	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ago-11	0,01	-	ES0137813004	0,01	0,06	-0,62	-6,96	-5,31	4,55	NA	
FONDLIBRETA III 2014, FI	GRF	abr-11	3,56	-	ES0158013005	7,30	1,83	NA	NA	NA	NA	NA	
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,73	-	ES0158014003	2,04	1,89	NA	NA	NA	NA	NA	
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-11	1,87	-	ES0114876032	5,02	1,28	0,32	1,88	4,00	2,39	8,77	
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	GRF	ago-10	1,55	-	ES0164541007	4,06	0,65	0,53	2,69	0,09	NA	NA	
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,83	-	ES0113584009	5,10	1,33	0,17	3,07	3,21	3,39	NA	
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	GRF	abr-10	1,07	-	ES0164542005	1,39	0,53	0,63	2,47	1,75	NA	NA	
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0138091030	2,13	1,07	1,02	9,79	8,89	19,99	21,48	
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,95	-	ES0139778031	2,27	-0,56	-0,15	-0,23	-1,41	8,11	5,26	
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,87	-	ES0138305034	2,32	1,98	0,10	1,53	0,97	13,87	0,70	
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	GRF	jul-10	1,00	-	ES0138082005	1,98	1,53	0,92	2,01	0,79	11,26	NA	
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,31	CLASE A	ES0138121001	2,67	1,22	1,16	1,68	15,97	23,66	NA	
				CLASE B	ES0138121019	2,67	1,30	1,24	1,88	NA	NA	NA	
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	GRF	abr-11	1,00	-	ES0182044034	2,76	-0,06	0,97	8,14	6,86	12,78	NA	

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	GRF	jun-11	1,39	-	ES0138080033	2,69	0,93	3,79	5,51	4,98	15,34	13,27
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,83	-	ES0138358033	1,78	0,00	-0,05	0,69	-0,96	7,70	3,87
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRF	jul-11	0,91	-	ES0138299039	2,46	-0,43	8,35	8,27	5,35	8,60	-4,45
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	GRF	oct-10	2,25	-	ES0137714004	3,05	1,43	0,30	2,42	NA	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0138357035	1,85	-0,29	0,27	0,22	-0,31	11,54	15,30
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,30	-	ES0138301033	1,87	0,13	0,14	0,60	-0,35	4,17	8,11
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,05	-	ES0139775037	1,83	1,22	0,48	2,19	1,78	10,86	15,01
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	0,83	-	ES0115425037	1,92	0,29	0,16	1,23	0,56	0,00	3,72
FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	may-11	2,81	-	ES0112896032	4,85	2,08	-0,44	1,71	1,68	9,36	9,93
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	jun-11	2,88	-	ES0138400033	6,80	1,90	0,67	2,54	2,52	8,22	14,03
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	mar-11	2,75	-	ES0180962005	4,15	2,78	0,17	NA	NA	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	3,62	-	ES0141227035	6,60	2,01	-0,09	2,87	3,84	11,89	20,11
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	2,62	-	ES0141228033	4,37	1,23	0,90	2,95	2,76	12,17	20,82
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0138524030	0,58	0,74	0,81	2,39	3,25	11,16	19,67
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	2,60	-	ES0138525037	2,97	0,24	-0,07	0,70	-0,14	10,23	18,39
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0158319030	0,27	0,62	0,79	2,23	3,06	10,45	18,67
FONPENEDES GARANTIT II, FI	GRF	sep-11	0,02	-	ES0138607033	0,07	0,00	0,05	-0,07	-0,32	1,89	7,78
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	1,98	-	ES0136786037	3,05	1,80	0,51	2,32	2,32	9,98	16,50
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,72	-	ES0117015034	1,40	0,47	0,75	1,66	1,30	6,04	11,88
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,43	-	ES0117016032	5,44	2,79	0,36	4,53	2,58	9,64	16,27
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	1,78	-	ES0115231039	3,32	2,32	0,53	3,00	1,76	4,11	10,76
GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	feb-11	0,82	-	ES0105576039	2,18	1,59	0,15	1,86	7,00	14,75	3,39
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	GRF	sep-11	0,02	-	ES0147428009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	1,79	-	ES0157011034	5,00	0,94	0,26	2,54	0,76	-6,15	-48,70
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	2,52	-	ES0156730006	3,52	2,14	0,39	3,03	1,11	4,95	NA
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	ago-10	2,08	-	ES0157012032	2,57	1,27	0,54	2,67	0,61	6,47	3,66
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	mar-11	2,53	-	ES0156645006	5,52	1,89	0,46	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	GRF	sep-11	0,01	-	ES0142523002	0,04	0,10	0,07	-0,15	-0,54	-5,29	NA
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	GRF	nov-10	2,97	-	ES0157016033	3,50	2,62	0,38	-0,80	-0,66	5,48	6,99
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	GRF	feb-11	2,73	-	ES0133063000	3,30	1,51	1,99	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	GRF	jun-11	3,76	-	ES0157019037	7,12	4,71	0,16	4,94	5,01	6,35	-1,19
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	0,75	-	ES0157018039	1,10	0,73	0,45	2,31	2,23	5,53	-0,92
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	1,33	-	ES0156729032	4,87	1,36	0,10	1,47	0,34	1,38	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	2,62	-	ES0160102002	2,76	2,73	0,96	3,68	2,66	NA	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	2,21	-	ES0160103000	3,27	3,12	2,06	4,42	2,32	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,19	-	ES0160104008	0,39	0,62	0,59	1,83	2,16	NA	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	abr-10	1,51	-	ES0160105005	3,93	0,30	1,31	0,96	1,40	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	0,79	-	ES0159506007	0,87	0,75	0,72	1,95	2,21	NA	NA



sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0117062002	1,01	0,14	0,63	1,42	1,51	5,85	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	3,50	-	ES0117063000	9,50	0,56	-0,85	-1,54	-3,19	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	1,64	-	ES0117064008	2,78	0,49	0,24	-0,06	-0,20	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	0,46	-	ES0117065005	1,32	0,29	0,07	0,81	0,80	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	1,80	-	ES0159535006	3,95	-0,14	-0,28	-0,52	-1,86	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,69	-	ES0115541031	7,78	1,86	0,18	2,31	1,72	5,90	9,03
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-11	2,88	-	ES0160748002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113250031	1,71	1,12	0,41	3,56	3,21	14,45	19,99
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	1,01	-	ES0119483008	1,69	0,35	7,97	9,21	8,58	13,54	NA
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	1,05	-	ES0107470033	2,62	0,15	0,52	1,07	0,56	-0,43	-0,39
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,69	-	ES0174414039	6,74	2,32	0,11	3,93	0,24	2,44	8,46
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,54	-	ES0174227035	2,91	2,75	0,42	3,97	1,59	6,93	9,55
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ene-11	2,94	-	ES0156832000	6,72	1,88	-0,04	2,48	2,61	12,61	NA
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-11	3,12	-	ES0174229031	7,46	2,05	-0,81	1,34	0,87	-11,10	-7,61
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	0,52	-	ES0174266009	1,37	0,56	0,45	2,55	1,90	6,55	NA
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	GRF	sep-11	0,01	-	ES0174389033	25,24	-20,77	0,00	-18,70	-17,30	-19,46	-17,26
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	GRF	jul-11	0,01	-	ES0174339038	0,01	0,14	0,45	1,18	0,98	6,41	12,32
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	2,79	-	ES0174267007	4,97	2,50	0,16	3,81	0,11	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	1,33	-	ES0123974034	2,53	0,88	0,92	2,97	1,73	6,07	12,10
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	0,57	-	ES0138553039	0,83	0,70	0,75	1,72	1,92	7,42	12,72
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	GRF	sep-11	0,01	-	ES0175215039	1,39	0,79	0,03	1,64	1,08	7,61	6,54
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	2,71	-	ES0178521037	8,04	2,16	-1,05	2,44	3,42	8,72	16,01
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0176093039	2,24	0,21	0,42	2,02	0,98	4,82	10,86
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	3,17	-	ES0144185032	8,88	2,82	-0,32	4,61	0,54	11,04	18,76
SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	feb-11	3,66	-	ES0175086000	9,72	2,59	0,82	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	GRF	jul-11	3,75	-	ES0175087008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	dic-10	3,01	-	ES0174996001	8,75	2,35	-0,23	4,45	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	3,29	-	ES0174961005	9,61	2,32	-0,10	2,12	-0,84	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	3,72	-	ES0174962003	9,28	2,92	-0,15	3,30	-0,93	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	2,62	-	ES0174963001	7,78	1,57	-0,06	1,66	-1,11	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	2,61	-	ES0174964009	16,76	-1,18	-4,35	-10,50	-11,29	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	abr-10	2,65	-	ES0174941007	7,66	1,34	0,04	3,26	0,06	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	jun-10	3,06	-	ES0174942005	6,74	2,32	0,21	4,11	0,18	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	sep-10	3,23	-	ES0174943003	6,89	2,38	0,07	4,09	-1,09	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	oct-10	3,24	-	ES0174944001	8,29	2,48	0,01	4,34	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	3,05	-	ES0114377031	9,87	-1,66	0,24	-1,00	-3,63	2,92	7,66
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	dic-10	1,28	CLASE A	ES0174936007	2,61	0,48	-0,10	1,54	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174936015	2,61	0,55	-0,03	1,75	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-11	1,27	CLASE A	ES0174937005	1,64	0,70	0,29	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174937013	1,64	0,75	0,34	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	GRF	feb-11	1,45	CLASE A	ES0174938003	3,31	0,61	-0,14	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174938011	3,31	0,66	-0,09	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,81	CLASE A	ES0176935007	1,01	0,45	0,63	2,25	1,17	NA	NA
				CLASE B	ES0176935015	1,01	0,53	0,70	2,48	1,47	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	GRF	jun-11	3,35	-	ES0174975005	9,21	0,48	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	nov-10	4,46	-	ES0175180035	12,19	2,98	-0,11	5,02	-1,03	9,70	9,70
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	0,48	-	ES0145822005	1,94	0,24	0,52	2,71	1,73	NA	NA
UNIFOND 2011-X, FI	GRF	oct-10	0,15	-	ES0178235000	0,31	0,27	0,24	1,50	2,07	9,24	NA
UNIFOND 2012-II, FI	GRF	abr-09	3,38	-	ES0180994032	0,48	0,48	0,54	2,14	1,61	7,39	15,00
UNIFOND 2012-III, FI	GRF	abr-09	2,42	-	ES0181033038	0,50	0,41	0,51	2,14	1,61	7,03	12,77
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	0,76	-	ES0181041031	0,60	0,62	0,56	2,24	2,10	8,27	15,40
UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	abr-09	3,44	-	ES0181065030	0,91	0,40	0,55	1,93	1,75	10,88	22,61
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	3,51	-	ES0181050032	0,46	0,59	0,57	2,41	2,14	10,38	15,20
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	5,50	-	ES0178234037	0,61	0,65	0,63	2,38	2,37	10,19	17,14
UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	feb-10	1,23	-	ES0181011034	0,82	0,58	0,60	2,46	2,10	7,22	3,40
UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	abr-09	0,81	-	ES0178233039	1,13	1,34	0,67	2,30	2,64	9,42	14,70
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	1,31	-	ES0181069032	1,74	0,41	0,62	2,09	1,85	5,24	-1,83
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	3,81	-	ES0181083033	1,53	0,90	0,64	2,44	1,77	8,54	14,34
UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	dic-10	3,55	-	ES0181394000	2,04	0,90	0,48	0,73	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-VI, FI	GRF	abr-09	1,84	-	ES0181051030	0,46	0,67	0,36	1,60	2,08	8,95	13,05
UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	abr-11	2,77	-	ES0181395007	3,51	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	GRF	abr-09	1,83	-	ES0181067036	2,39	0,94	0,59	2,79	1,38	6,91	13,48
UNIFOND 2014-II, FI	GRF	sep-11	0,01	-	ES0181396005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	3,63	-	ES0181001035	2,11	1,33	0,62	2,59	1,14	8,75	12,26
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	5,95	-	ES0181062037	2,61	1,35	0,64	2,34	0,69	12,21	16,06
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	3,78	-	ES0178236008	3,71	1,64	0,21	3,32	0,61	6,30	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	abr-09	4,71	-	ES0181068034	4,49	2,16	1,02	7,49	7,95	19,73	17,67
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	1,95	-	ES0181073034	3,79	1,63	1,30	3,47	0,60	6,29	13,06
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	GRF	jul-11	0,01	-	ES0176903005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	mar-11	3,48	-	ES0181004005	4,03	2,34	-0,25	NA	NA	NA	NA
UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	abr-09	4,45	-	ES0181064033	0,52	0,45	0,51	1,53	1,85	9,81	14,56
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	6,39	-	ES0181031032	3,40	2,15	0,14	3,14	0,01	5,35	13,87
UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	nov-09	1,97	-	ES0125129009	3,02	-1,33	0,32	-0,52	-2,73	NA	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	ene-10	1,97	-	ES0125130007	3,27	-0,77	0,37	0,73	-1,44	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	mar-10	4,12	-	ES0125131005	5,53	-0,68	1,38	1,33	-1,81	NA	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	abr-11	3,22	-	ES0125132003	2,92	2,48	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,91	-	ES0184252031	1,29	0,28	0,79	1,79	0,71	5,96	11,79
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	GRF	feb-11	2,13	-	ES0184253005	2,60	1,02	-0,46	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	0,60	-	ES0184241000	0,70	0,35	0,38	1,13	1,20	6,62	NA
AHORRO CORPORACION EUROS TOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0107396006	2,43	-0,66	-0,60	-1,32	-2,41	10,80	NA
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,29	-	ES0106931035	5,06	-1,74	-1,62	-2,26	-4,75	6,09	6,58
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0108847031	4,14	-1,09	-2,06	-2,65	-4,43	-2,35	1,72
BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0128468032	1,98	1,04	0,79	1,46	0,69	1,18	11,20
BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,44	-	ES0115144000	2,61	-2,44	0,24	-2,55	-3,19	NA	NA
BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0165548035	1,82	-0,36	0,23	-0,33	-1,13	8,73	5,26
BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0115452031	6,06	-4,91	0,19	-3,20	-3,34	5,99	6,71
BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	GRV	jul-10	1,33	-	ES0116943038	2,54	-0,63	0,50	0,62	-0,97	4,04	11,61
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV	may-10	1,01	-	ES0115660005	2,32	-0,06	-0,15	0,27	-1,83	NA	NA
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS TOXX II, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0115732002	3,59	-3,51	0,35	-1,92	-2,61	1,56	NA
BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115479034	5,67	3,57	-0,15	4,10	3,62	9,04	11,17
BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,12	-	ES0142548033	0,54	0,17	0,28	1,09	1,23	10,00	13,24
BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,26	-	ES0115707038	3,57	-3,15	-1,91	-4,63	-7,20	5,44	3,69
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRV	oct-10	2,67	CLASE A	ES0115716005	3,58	0,44	-0,36	-0,18	-4,88	5,15	NA
				CLASE B	ES0115716013	3,58	0,52	-0,29	0,05	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	jul-10	2,83	-	ES0115715007	7,85	-3,71	-2,18	-5,41	-12,78	-3,93	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0112972031	4,95	-1,65	0,56	1,11	-0,02	1,37	2,45
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0112963030	5,96	-1,65	0,46	0,79	-0,70	0,32	4,03
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0112964038	6,03	-0,44	0,43	1,87	-0,38	3,70	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0112965001	11,12	-5,51	0,80	-2,32	-6,94	-0,16	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0112894037	9,46	-2,11	-4,10	-6,04	-5,60	0,41	-0,61
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140999030	2,23	1,59	-0,47	2,15	0,87	5,95	9,60
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0112897030	4,66	-2,39	-0,15	-0,73	-1,56	1,52	9,67
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	1,16	-	ES0112895034	3,17	0,49	0,88	3,04	2,79	5,65	8,15
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-10	2,01	-	ES0112967007	7,81	-2,70	0,10	0,25	-3,09	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	oct-10	2,68	-	ES0112968005	8,59	-0,43	0,79	0,57	NA	NA	NA
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113962031	0,18	-0,10	0,00	0,71	0,18	5,06	6,83
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	0,60	-	ES0113436002	2,69	-1,47	-1,16	-1,72	-2,77	NA	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0113658035	8,14	-0,97	-3,55	-4,43	-4,55	0,28	9,10
BANESTO G DOLAR, FI	GRV	jun-11	1,72	-	ES0113764007	3,08	1,94	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO G EUROS TOXX 50, FI	GRV	abr-09	3,29	-	ES0113475034	10,76	-3,39	0,12	-3,55	-3,76	0,38	-0,26
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0113267035	3,03	-0,32	-0,13	0,21	-1,12	-0,65	2,06
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	GRV	dic-10	3,12	-	ES0114031000	9,48	0,71	-3,25	-1,79	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0113527032	9,30	1,12	-2,52	-1,53	-5,55	-2,78	3,26
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0113526034	3,13	1,34	0,27	1,54	-1,33	0,85	1,01

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113712030	9,17	-10,65	-0,93	-9,59	-9,33	0,01	6,91
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0113948030	8,40	0,26	-1,75	-0,46	-4,81	-2,49	-1,45
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0165202039	6,94	0,55	-0,62	0,24	-2,75	-2,94	4,49
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0113532032	8,15	-1,07	-0,70	1,63	-2,08	-2,72	-3,32
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0113656039	7,81	-0,84	-0,49	0,15	-2,81	-3,24	-1,99
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	GRV	jul-10	2,64	-	ES0113581005	8,00	1,41	-1,31	1,30	-4,95	13,00	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	2,68	-	ES0113531034	7,06	0,70	-2,00	-1,05	-5,49	0,64	4,97
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0113947032	7,47	-3,00	0,62	1,31	0,64	10,18	14,66
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113946034	2,70	-1,33	0,33	0,85	-1,09	2,12	10,83
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	2,71	1,92	0,88	1,00	0,57	12,82	17,40
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	4,01	-	ES0164649032	11,85	0,30	-0,81	-1,44	-6,51	-9,30	-11,02
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0115203038	12,90	-7,70	-1,46	-4,67	-5,13	4,27	-2,12
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	nov-10	2,21	-	ES0113269031	9,37	-2,32	-1,77	-1,81	-3,32	-4,95	-12,54
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	GRV	abr-09	3,93	-	ES0169080035	5,95	-0,07	-0,55	-2,12	-5,74	-3,96	-16,28
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	GRV	jun-11	2,87	-	ES0113446001	7,11	0,83	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0114871033	9,07	-0,01	-0,79	0,05	-0,20	1,78	13,26
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRV	may-11	3,09	-	ES0164528004	9,30	-1,79	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0162940037	8,06	-5,79	-1,49	-7,67	-5,83	3,62	8,36
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0113966032	2,34	-0,03	0,24	1,35	0,36	-0,55	-2,95
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0180654032	6,55	-6,25	0,18	-4,45	-6,18	0,52	-3,13
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0182793036	15,95	-6,57	1,06	-2,52	-3,46	8,35	16,86
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0158322034	1,67	0,04	-0,11	-0,53	-0,34	7,53	2,18
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0138520038	7,76	1,70	-0,97	2,42	-2,77	0,08	4,68
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0133551038	2,02	-0,49	1,05	0,57	0,92	8,87	13,31
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0184824037	5,21	1,40	-3,18	-1,79	-1,95	1,08	0,03
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0184844035	26,04	1,62	0,04	-4,44	-4,41	1,49	1,45
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0138971033	22,00	-8,17	-8,05	-17,17	-21,16	-28,16	-28,70
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0138295037	11,57	1,22	-2,11	-2,04	-4,52	-2,23	-3,71
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0113453031	5,02	-3,42	-0,48	-1,72	-3,86	1,59	2,56
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	0,40	-	ES0125625006	1,47	-0,12	-0,07	1,27	-0,55	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	0,57	-	ES0113404000	1,61	-0,12	0,01	1,42	-0,41	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0110059039	5,64	-0,32	-0,45	0,97	-1,68	-0,16	3,36
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0114235031	5,93	-0,09	-1,09	0,52	-1,28	-0,52	-0,59
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0114201033	4,11	0,40	-0,53	0,98	-0,31	1,29	5,07
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114234034	7,46	-4,75	-0,26	-2,43	-4,85	-2,31	-4,38
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113274007	0,04	0,06	-0,06	0,71	-2,85	4,18	NA
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0114238035	8,12	-1,81	-0,31	-0,79	-3,30	-0,34	2,49
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113551032	0,03	0,09	0,06	0,23	0,37	7,10	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0113855037	0,85	0,27	0,31	2,34	1,23	12,09	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0113953030	0,46	0,19	0,30	1,85	1,37	11,53	10,31
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0113455036	6,15	-0,44	-1,99	0,48	-2,83	0,23	0,05
BBVA 4X3, FI	GRV	mar-10	1,77	-	ES0113535001	5,38	0,53	-2,76	1,32	-3,14	NA	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	3,58	-	ES0145924033	13,70	-5,74	0,00	-5,30	-5,67	0,73	-1,62
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0113817003	2,61	1,41	-0,32	1,87	0,02	9,85	NA
BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0110187038	5,60	0,44	-0,22	0,59	-4,20	1,51	-1,45
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0114168034	5,71	0,36	-0,57	1,68	-2,74	0,24	0,18
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0114128038	3,11	0,26	0,13	1,93	0,14	0,79	-1,95
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0114372032	8,47	-0,22	-2,10	1,00	-2,97	-3,03	-3,03
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0114300033	8,34	0,66	-1,75	0,96	-3,27	-2,47	-2,01
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0125461030	0,48	0,29	-0,16	1,33	0,78	8,58	8,35
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0114226030	2,47	1,60	0,07	2,44	1,36	7,48	14,54
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0110079037	0,98	0,59	0,19	2,29	1,18	9,51	0,47
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0109997033	0,97	0,60	0,19	2,25	1,16	9,59	0,17
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0138513033	0,91	0,56	0,20	2,12	1,09	9,39	0,74
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0110186030	0,73	0,42	0,25	1,76	1,01	9,34	0,23
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0113957031	0,88	0,05	0,25	1,81	0,53	8,98	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0113754008	2,14	0,12	-0,04	1,50	-0,43	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0113753000	2,84	0,03	-0,10	1,23	-0,67	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0109995037	2,14	-0,77	0,30	1,21	0,65	10,89	19,41
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114175039	36,26	7,03	-2,04	6,90	7,03	13,04	22,13
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	abr-09	3,80	-	ES0114151006	14,74	-6,05	0,21	-5,25	-5,48	-0,71	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	GRV	abr-09	3,80	-	ES0110123033	14,80	-5,92	0,22	-5,01	-5,16	1,58	0,57
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0114094032	2,95	-1,19	-0,50	0,05	-1,74	-1,86	2,12
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0114188032	2,44	0,39	-0,18	1,85	0,22	1,62	4,63
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0142443037	2,73	-0,19	-0,84	0,80	-0,73	3,92	4,58
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0113858007	2,75	3,06	0,85	3,15	0,15	11,91	NA
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	abr-09	3,49	-	ES0113458030	11,58	-3,62	-3,84	-6,42	-6,41	-0,38	-4,96
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0113969036	0,51	0,23	0,37	1,95	1,42	11,59	11,33
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0114189006	2,07	0,10	0,09	0,17	-0,54	10,23	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0113552030	1,13	0,83	0,76	1,42	0,98	10,28	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	7,26	-	ES0114097035	18,19	-2,89	-1,54	-1,27	-8,25	-5,87	-8,20
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0113854030	6,22	-2,62	0,48	-1,38	-3,28	-1,35	-0,07
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	2,30	-	ES0113554002	5,38	-0,11	-0,78	1,26	-1,99	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0184826032	4,52	-1,55	-0,28	0,02	-0,88	0,60	3,61
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,43	-	ES0114142039	4,23	-1,42	-0,07	0,17	-0,87	2,89	1,60
BBVA RANKING II, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0115162002	7,52	1,86	-3,04	-6,08	-5,75	2,09	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RANKING, FI	GRV	abr-09	3,03	-	ES0110167030	9,19	0,18	-1,32	-1,10	-6,41	-0,07	-3,55
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0125468001	1,17	0,64	-0,12	1,47	0,59	0,80	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0114096037	1,06	0,44	-0,61	0,52	-1,04	0,81	1,19
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0114612031	3,24	-2,58	-1,19	-4,32	-2,85	3,98	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	1,96	-	ES0144096031	4,58	-1,47	0,05	-1,79	-2,94	1,12	1,69
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,13	-	ES0114613005	1,59	1,67	-0,14	3,77	4,57	14,71	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0114625033	8,99	-1,05	-1,15	0,02	-2,69	1,40	NA
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138954039	17,01	-8,95	-2,09	-6,07	-11,78	-12,05	-24,16
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0115287031	4,58	1,22	2,87	5,49	6,21	8,69	10,53
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0115107031	2,43	0,88	0,94	-0,17	0,07	1,16	2,78
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0114403035	0,47	0,06	0,32	-0,03	-0,09	8,23	2,36
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0105573036	3,00	-2,00	0,62	-1,34	-0,37	9,93	6,67
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115405039	0,95	-0,16	0,72	-0,12	0,87	11,07	0,16
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0105574034	6,66	-1,43	-0,22	-0,93	-2,13	-1,79	-0,61
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0115136030	3,25	-1,47	-0,39	-6,39	2,31	7,23	5,36
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115289037	0,04	0,18	-4,47	-0,79	-4,91	7,91	12,89
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-10	1,29	-	ES0118506007	1,72	0,70	0,15	2,37	1,91	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0117182032	3,10	-3,51	-0,08	-3,94	-5,53	5,59	-1,25
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0115080030	4,46	-3,81	-0,01	-1,93	-2,60	10,21	5,49
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115109037	2,14	-1,94	-0,94	-3,52	-3,80	-0,78	-0,45
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0115531032	11,18	-4,21	-0,16	-2,58	-2,80	2,30	-0,22
CAJA INGENIEROS EUROBORSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0115442032	1,02	0,26	0,09	1,21	0,47	5,28	12,54
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115426035	1,18	-0,21	-0,07	-0,14	-0,30	12,79	7,69
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0114888037	4,08	-3,41	0,68	-0,84	-1,67	-0,43	-2,29
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0114889035	6,11	-0,42	0,54	1,47	-0,36	-0,44	-5,35
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0115310031	8,34	-2,23	-0,86	2,69	5,40	15,51	14,72
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0115477038	7,84	-0,33	-0,50	-0,07	-2,17	-0,22	12,68
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115311039	0,44	0,03	0,18	1,11	0,40	2,57	1,89
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0114984034	4,84	-4,16	0,82	-1,24	-1,76	0,30	0,19
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0158964033	8,27	-5,84	-1,54	-8,93	-9,89	-6,41	-3,23
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0109222036	15,40	-2,97	-5,89	-12,26	-14,62	-18,39	-16,55
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,37	-	ES0159088030	7,70	-5,72	-1,43	-8,62	-9,58	-6,74	-3,42
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	3,15	-	ES0105580031	7,89	-2,17	-1,04	-2,01	-5,63	-3,83	NA
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	0,69	-	ES0164377006	9,33	-1,90	-0,99	-3,65	-4,68	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0159078031	4,78	0,12	0,15	-0,87	-0,37	4,93	2,79
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,25	-	ES0159077033	9,37	0,50	-2,00	0,56	-5,69	-2,54	-3,97
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,12	-	ES0158972036	7,53	-1,42	-0,97	-0,85	-3,45	-3,33	-3,69
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0159128034	2,27	-0,29	-0,65	-0,27	-2,23	-1,26	-1,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOXX, FI	GRV	abr-10	1,43	-	ES0113255006	4,05	-2,22	-0,36	-1,79	-3,23	NA	NA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0115486039	5,07	-2,56	0,79	-1,52	-1,83	3,79	-3,06
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0117185035	6,22	1,15	-3,36	0,38	-2,44	0,93	-5,93
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	0,74	-	ES0159182007	2,92	-1,45	0,39	-0,01	-1,30	NA	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV	jul-10	2,09	-	ES0141226037	4,15	-0,46	0,23	0,37	-7,07	4,31	6,47
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	GRV	nov-10	1,69	-	ES0159183005	6,45	-0,99	1,11	-0,14	NA	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0114549035	2,40	1,49	0,83	1,60	0,72	11,87	11,04
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0122713003	3,34	-0,31	1,50	3,53	2,41	11,12	NA
CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0111023034	7,90	-0,25	-1,04	-3,72	-3,71	3,06	8,10
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114819032	6,51	-4,29	0,29	-1,56	-2,42	0,64	4,70
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,95	-	ES0164737035	2,52	0,63	-0,39	1,76	0,20	0,68	8,75
CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,46	-	ES0111013035	9,72	-3,41	-1,99	-5,23	-5,21	1,32	3,45
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115432009	0,70	0,11	-0,04	1,16	0,44	6,48	NA
CAJASTUR EUROS DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0115319032	6,17	4,14	-0,97	3,64	3,42	9,38	9,97
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0110951037	4,15	-1,94	-0,26	-0,18	-1,83	-0,76	1,38
CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,86	-	ES0114604038	4,11	2,08	0,97	3,77	3,13	10,16	12,94
CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO FI	GRV	sep-10	2,18	-	ES0115381008	8,51	-0,55	-0,77	-0,36	-4,34	NA	NA
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0140983034	7,82	0,53	-0,55	1,30	-1,34	1,94	-0,24
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0140982036	2,27	-0,16	0,35	0,97	0,17	0,41	3,74
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0105171039	5,25	-0,45	0,34	1,21	-0,23	3,71	5,58
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115853030	0,53	-6,40	0,25	-6,10	-6,41	0,58	-2,55
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0116967037	1,48	-0,64	-0,21	0,11	-1,00	15,06	NA
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-10	1,23	-	ES0116968001	1,38	0,40	0,05	2,18	1,66	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138686037	7,40	-3,63	-2,26	-5,76	-2,77	7,47	3,37
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0125793036	6,81	-2,64	-1,65	-3,67	-4,34	4,47	6,77
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0168657031	6,79	-4,02	0,14	-1,50	-3,12	2,62	6,63
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0168656033	6,50	-3,28	-0,20	-0,64	-2,41	1,60	3,06
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0168564039	2,51	-0,50	-0,17	0,97	-0,83	2,24	5,53
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0168566034	2,45	0,33	0,06	1,81	-0,42	3,56	3,76
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0168397034	3,93	-0,12	-0,29	0,97	-0,93	4,34	20,86
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0168667030	2,83	-0,52	0,05	0,38	-1,41	6,59	10,78
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0168621037	3,76	-2,02	0,21	-0,86	-1,33	1,32	1,79
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0168669036	6,11	-0,91	2,37	2,53	0,70	5,95	13,65
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0158773038	1,65	1,51	0,77	0,51	0,56	9,73	12,70
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112698008	1,17	0,56	-0,13	1,15	0,48	6,95	NA
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0133742033	5,55	-1,15	-1,61	-0,41	-1,47	-0,14	-0,70
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,53	-	ES0133542037	8,96	0,23	-0,25	0,94	-2,16	0,08	5,98
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	GRV	mar-11	2,06	-	ES0133506008	6,40	0,18	-1,18	NA	NA	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	GRV	ene-11	1,10	-	ES0127027003	5,28	1,66	0,63	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	2,22	-	ES0133527038	5,00	2,09	-0,24	0,97	-3,51	-1,60	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0127024034	7,08	4,70	0,94	3,10	3,98	8,93	19,70
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0133557035	6,72	-0,49	0,90	3,78	5,57	10,02	13,30
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0133504037	5,35	-2,79	-1,01	-1,11	-3,23	0,78	6,07
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	6,63	0,96	-0,68	1,76	-0,45	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0170260030	3,84	0,10	-0,90	0,99	-0,48	-0,50	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	may-11	1,91	-	ES0170261004	8,75	-1,89	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0133502031	2,79	-1,53	-0,71	-1,04	-1,35	-0,33	3,97
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	10,44	-1,40	-1,38	-0,53	-4,71	-1,45	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	6,30	4,20	0,93	7,10	2,34	7,04	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133580003	7,11	2,63	1,79	6,47	3,62	5,11	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0133562035	4,39	-1,73	0,39	-0,95	-1,68	-0,11	6,81
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133662033	0,86	0,53	0,26	1,60	1,13	9,01	12,15
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137775005	1,14	0,67	0,04	1,15	0,95	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0137685030	1,03	0,60	0,47	1,32	0,10	9,18	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,95	-	ES0137804037	8,74	-3,16	-0,37	-1,69	-3,55	-3,07	-12,59
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	GRV	mar-11	3,12	-	ES0137664001	10,76	-3,83	-2,70	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	GRV	abr-09	3,17	-	ES0137783009	11,95	-4,01	0,13	-3,67	-3,62	3,97	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137701001	0,02	0,04	-0,01	0,48	0,34	7,91	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137784007	2,45	1,94	-1,71	-3,95	-2,67	3,77	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0138176039	12,28	-10,92	-0,19	-9,48	-10,23	0,87	6,56
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137703007	4,58	-0,03	-1,87	-5,99	-5,14	0,95	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0137727030	7,42	-3,57	-0,12	-3,33	-5,40	-0,69	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0137706034	8,72	-2,30	-0,56	-1,37	-4,89	0,02	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0145455004	9,99	-1,97	-0,69	-0,93	-4,94	0,65	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	GRV	abr-09	2,90	-	ES0109648032	7,30	-1,14	-0,29	-1,08	-3,03	1,84	12,87
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	2,09	-	ES0137686004	5,92	0,89	-1,46	-0,37	-3,57	-2,22	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	1,36	-	ES0106192034	3,05	0,37	-0,16	1,03	-0,97	-2,53	-5,82
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137702009	0,10	0,01	-0,07	0,48	0,01	5,57	NA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0184924035	9,01	-1,37	-4,77	-6,13	-4,98	0,58	5,99
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0138713039	3,41	-1,81	-2,10	-4,08	-7,46	5,31	-5,33
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0138039039	12,96	-0,68	-2,41	-3,29	-2,16	2,03	3,34
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,04	-	ES0138078037	9,21	-6,64	-1,04	-6,84	-10,41	-4,20	-2,83
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,23	-	ES0138598034	9,45	-4,94	-0,01	-5,25	-5,37	-0,46	-5,15
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	2,65	-	ES0164713002	8,85	-1,76	-0,73	-1,14	-4,95	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0138514031	9,16	-2,81	-1,05	-2,52	-8,11	-2,72	-4,79
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0182037038	1,26	-0,50	0,30	0,92	0,12	8,97	8,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0138386034	0,93	-0,27	0,32	1,07	0,46	9,68	9,40
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0122066030	0,53	0,06	0,10	0,96	0,30	8,76	9,55
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0182039034	7,55	1,06	-2,43	-7,78	-6,36	1,75	14,92
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138297033	3,26	1,19	-1,19	-2,15	-1,43	4,03	8,89
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137876001	5,65	3,87	0,22	2,90	2,48	10,39	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137939031	0,28	0,21	-0,01	-0,36	-0,41	5,89	0,30
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	0,16	-	ES0138724036	1,03	-0,44	0,19	0,67	0,18	8,72	5,80
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138055035	1,63	1,38	0,77	2,70	3,05	13,99	16,59
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	2,61	0,71	1,13	0,25	0,35	9,69	13,32
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0138725033	10,26	-1,02	-3,35	-6,57	-8,95	-10,52	-7,83
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	2,61	-	ES0138444031	7,57	0,17	-2,98	-1,05	-5,38	-3,17	-3,54
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0165196033	8,04	0,85	-2,60	-0,67	-6,52	-1,30	-1,52
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	GRV	abr-09	3,25	-	ES0138599032	9,46	3,91	-4,80	-0,80	-0,16	6,92	2,05
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0122067038	11,95	-2,61	0,01	-2,29	-2,49	4,64	-1,27
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138396033	2,83	-0,06	1,48	1,54	0,61	13,21	18,86
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138956034	0,62	0,21	0,50	0,73	0,10	13,70	13,00
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138777034	0,97	-0,08	0,14	1,04	0,40	11,57	4,87
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0138395035	1,28	-0,33	0,08	0,54	-0,54	6,99	7,01
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0138352036	4,44	-1,61	-0,97	-3,44	-5,22	-1,62	4,55
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0138353034	8,10	-3,79	-1,65	-6,45	-7,92	-1,10	4,43
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0138708039	17,96	6,09	-5,14	-3,34	-5,58	-4,48	1,10
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0138394038	14,83	2,96	-5,55	-6,36	-10,34	-14,94	-10,95
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	1,20	-	ES0137899037	3,71	-0,58	-0,04	3,32	-1,08	7,03	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0137940039	1,24	0,79	0,25	-0,22	-0,27	8,36	8,56
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0137941037	2,56	0,38	-0,29	1,51	-0,25	4,19	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0138399037	2,54	0,00	0,01	1,39	-0,29	5,47	-0,65
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0114874037	8,84	-2,08	-1,59	-2,83	-5,44	-0,54	12,14
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0114838032	6,87	0,18	-0,43	-0,39	-5,17	-0,24	2,47
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0114785035	3,89	-2,15	-0,73	-1,13	-3,84	-1,26	6,64
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0170276036	7,92	1,57	-1,09	-1,41	-3,73	-1,55	0,49
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,16	-	ES0138955036	10,06	1,07	-0,70	2,78	-0,94	-3,57	0,75
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0133594038	9,54	-0,97	-4,48	-3,67	-3,40	1,27	4,26
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0113815031	4,77	0,63	0,19	1,43	-1,01	6,41	20,75
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0114830039	10,61	-1,23	-1,53	-1,14	-1,19	1,40	-0,92
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0114873039	0,91	0,09	0,06	-0,83	-3,55	6,63	12,61
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114832035	14,72	-5,92	5,05	1,92	3,11	15,01	20,83
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	1,75	-	ES0164950000	5,19	0,34	-0,44	0,84	-1,70	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0113776035	9,52	1,65	2,94	6,17	5,22	7,34	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0114839030	1,80	-0,04	0,25	1,42	0,35	0,88	5,61
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	2,20	-	ES0164951008	6,49	1,20	0,00	2,82	-0,31	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,32	-	ES0114880034	10,19	-3,78	-0,39	-2,71	-7,08	-11,80	-22,67
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0114795034	9,14	-1,92	-2,35	-3,55	-6,70	10,04	25,75
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0114791033	9,31	-0,49	-0,88	1,04	-3,23	0,99	5,78
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0114102033	9,07	-0,82	-1,76	-0,03	-3,67	-2,22	-5,32
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,68	-	ES0125632036	7,78	2,25	-1,82	0,64	-1,76	1,08	-2,45
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0114875034	8,33	1,85	-1,85	-1,50	0,66	4,58	-1,35
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0114878038	7,02	1,36	-0,41	1,75	-1,29	-0,45	-0,11
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,89	-	ES0133595035	10,18	-0,89	-3,33	-4,75	-2,49	-4,17	1,60
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0114833033	9,06	0,14	0,61	0,19	-6,67	-2,44	6,49
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0114792031	10,02	-4,04	0,73	-0,46	-1,14	16,68	17,98
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	1,00	-	ES0113585006	3,56	-0,63	0,02	0,95	-0,91	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0113816039	10,48	-7,46	0,47	-2,80	-0,37	3,88	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0113777033	1,73	-1,44	0,34	-1,72	-1,72	-0,01	NA
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0140822034	9,01	-4,69	-2,52	-5,62	-4,67	0,54	5,55
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0138148038	6,60	-2,59	-4,05	-4,50	-6,82	3,62	4,27
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0138307030	5,95	-4,19	0,50	-1,64	-3,60	5,55	7,97
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0139776035	4,37	-2,25	1,07	-1,61	-3,90	3,89	1,89
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0138312030	0,96	-0,19	-0,18	-0,87	-0,52	4,64	2,36
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138311032	0,75	-0,08	0,15	1,29	0,88	5,96	4,05
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0107774038	1,41	-0,14	0,05	0,25	-0,47	7,74	5,16
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138401031	1,45	0,84	0,10	2,43	1,58	4,96	13,62
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0138363033	2,80	0,25	0,07	2,17	0,96	-0,42	3,09
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0112739034	5,87	0,80	-0,22	2,28	-0,17	-1,09	0,72
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0138149036	7,14	-2,89	-0,31	-1,57	-4,47	2,00	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	1,96	-	ES0138626033	6,66	-2,06	-0,11	-0,64	-2,65	-0,33	3,20
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0138228038	8,52	-2,61	-0,35	-1,67	-3,93	-0,07	3,39
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0138402039	8,74	-3,28	-0,19	0,14	-2,73	13,47	21,73
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0166022006	3,83	1,10	0,10	2,48	0,61	7,64	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0138364031	2,60	0,43	0,50	0,72	-3,20	6,59	4,82
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0138522034	11,12	-0,84	-1,06	-3,93	-3,98	-0,60	4,68
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0147577037	4,04	-1,26	-0,03	0,95	-1,90	1,53	0,08
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0138562030	5,91	-0,64	1,13	1,91	-2,43	3,36	4,06
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138679032	0,14	0,05	-0,11	0,42	-0,06	5,15	-0,98
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	3,26	-	ES0138563038	9,71	-4,28	-0,57	-8,32	-7,88	-1,89	10,71
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138565033	2,62	0,09	0,02	1,35	-0,79	12,21	2,68
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138566031	0,55	0,05	-0,01	1,13	0,36	4,01	1,66

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0138567039	4,98	-2,23	-0,02	0,85	0,34	0,34	4,23
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138568037	0,14	0,09	-0,04	0,57	0,18	5,87	3,60
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0141225039	1,84	0,11	-1,43	0,83	-1,50	-0,70	1,47
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0177863034	4,22	-2,40	0,92	-1,19	-2,52	1,70	5,01
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0158772030	3,62	2,50	1,34	1,23	-0,58	4,12	4,68
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0122074034	5,30	2,70	0,26	4,17	1,98	3,82	1,74
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0122075031	5,36	0,88	-0,08	2,45	0,37	1,94	4,22
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0115233035	7,31	-1,02	0,14	0,28	-1,50	1,46	12,83
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	3,69	-	ES0115234033	12,22	3,40	-0,59	1,32	4,78	14,23	37,66
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0138501038	8,37	-1,96	0,57	-1,27	-1,24	4,96	17,48
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0138608031	1,54	-0,72	-0,38	-1,48	-1,43	0,76	-3,60
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0138609039	6,29	-2,22	-3,06	-3,64	-1,25	0,26	-0,69
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0122076039	6,72	-3,09	-1,78	-1,99	-0,61	0,91	-0,49
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0168671032	11,78	-7,82	3,75	-0,45	5,85	25,71	35,15
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0159081035	7,58	-1,13	-0,19	-1,09	-1,26	4,99	5,40
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	0,91	-	ES0109696007	3,58	-2,15	0,05	-1,49	-2,04	NA	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,21	-	ES0146842036	11,21	-0,41	-0,67	1,10	-5,67	-4,44	-4,94
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0147193033	15,43	-7,76	1,74	-2,85	-3,61	2,60	6,79
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0146845005	6,92	-3,10	-0,92	-0,73	-6,01	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	1,76	-	ES0146846003	5,73	0,91	-0,10	2,02	-0,61	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0147106035	7,80	0,75	-1,40	1,35	-2,55	-1,22	-1,53
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	2,71	-	ES0147107009	8,91	-0,45	-0,79	0,14	-4,24	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	3,42	-	ES0147187035	3,32	3,18	0,83	-1,33	-0,66	3,19	7,91
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	GRV	feb-11	3,46	-	ES0147108007	10,90	-1,74	-2,18	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0147036034	2,51	-0,51	0,31	1,06	0,87	10,43	16,39
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0147155032	6,07	0,25	-0,35	0,54	-1,64	-1,75	-1,35
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0125112039	4,97	-1,55	2,20	1,59	1,58	5,15	9,20
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0125164030	1,12	0,39	0,20	0,16	-0,22	1,39	3,24
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0149043038	6,30	-3,66	-1,77	-4,91	-8,96	0,68	6,89
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0125166035	3,25	-0,75	0,52	1,28	2,30	13,89	7,45
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0156727036	4,66	-0,96	0,31	0,47	-1,30	-0,88	1,57
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0160986032	1,98	0,12	0,11	1,30	0,02	17,42	24,62
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0160987030	4,24	-2,23	-1,11	-1,20	-1,94	0,07	2,56
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0160872000	0,07	-0,07	0,00	0,63	0,01	-0,33	NA
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0160943033	6,42	0,07	0,37	-2,61	-2,51	0,20	2,18
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0160932036	3,13	-0,24	0,05	1,02	-1,00	-0,38	1,05
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0161031036	6,13	0,33	-1,52	0,56	-1,81	0,58	-0,50
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0147134037	4,55	2,49	0,26	3,37	3,38	2,97	20,53

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0168851030	0,20	0,36	0,10	0,71	1,20	14,60	19,74
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,43	-	ES0174343030	2,73	-0,65	0,25	1,41	-0,73	-0,07	1,34
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0156831036	2,31	0,50	0,04	1,88	0,62	0,98	1,07
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0174224032	2,78	0,21	-0,35	1,64	0,06	-0,41	7,12
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0174372039	2,33	1,68	-0,25	1,19	1,20	12,03	26,14
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0174371031	8,39	-5,48	1,45	-2,04	-2,08	3,06	2,50
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0174265001	5,57	-1,62	-0,44	-0,95	-3,38	1,26	NA
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0174364036	7,31	-3,60	-5,71	-6,70	0,03	-0,60	-3,23
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0174350035	10,41	-1,42	0,24	0,09	0,33	5,64	13,71
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	0,92	-	ES0175737032	1,25	1,11	0,22	1,39	0,99	2,68	6,87
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,57	-	ES0174383036	4,64	1,82	-0,92	2,35	3,77	8,31	14,56
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,56	-	ES0174399032	2,61	-0,62	0,61	0,84	-0,01	4,58	8,52
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0174433039	2,21	-0,71	0,47	2,11	0,50	7,85	16,27
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0174407033	3,34	-0,84	0,17	-0,32	-0,91	1,47	27,66
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0182179038	4,44	-3,27	0,57	-0,92	-1,03	4,63	7,90
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	3,00	-	ES0175221037	9,58	-0,73	-1,70	-4,54	-4,53	0,40	1,93
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	0,38	-	ES0175169004	37,74	-29,36	-9,89	-36,73	-39,24	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	1,69	-	ES0111094001	6,47	-1,15	0,07	-0,46	-2,05	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	2,14	-	ES0158286031	10,90	-3,17	-1,89	-0,54	-4,15	0,02	6,09
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0175242033	9,88	-2,01	-1,41	-0,58	-5,09	-2,08	-0,42
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	3,91	-	ES0175168030	3,92	3,83	1,04	5,07	4,81	13,28	15,09
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0111141034	31,75	-27,96	-5,32	-30,37	-31,55	-28,10	-24,83
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0175082033	3,71	-2,58	0,73	-0,21	0,16	3,99	9,87
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0174232035	1,42	1,09	0,39	1,83	1,16	12,14	16,79
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174377038	0,65	0,11	-0,03	1,10	0,45	7,05	8,62
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0176092031	4,74	-3,26	0,50	-0,90	-1,13	6,91	14,42
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175251034	0,86	0,16	0,06	1,25	0,66	8,15	2,68
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0158285033	12,90	-3,31	-0,30	-3,79	-3,89	1,85	3,46
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	3,03	-	ES0175262031	11,37	-4,45	-1,64	-4,89	-5,08	-0,74	-1,36
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0175263039	7,38	1,23	-0,29	2,45	-0,73	0,60	3,63
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0138360039	8,55	-1,86	-0,12	-0,25	-1,82	3,69	4,10
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0112734035	7,06	-2,02	0,07	-0,64	-1,47	5,16	7,05
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	3,95	-	ES0176934034	11,41	1,32	-0,80	2,06	-2,58	-2,76	-1,04
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	4,03	-	ES0138308038	11,42	0,84	-0,57	2,69	-2,37	-0,88	2,03
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	3,60	-	ES0172209035	9,80	0,58	-0,59	0,48	-3,56	-1,31	2,43
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0175161035	2,21	0,05	-0,29	-1,52	0,02	5,53	10,81
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0137898039	1,84	0,19	0,06	0,69	-0,49	9,01	6,73
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,36	-	ES0138362035	7,69	2,37	-0,57	3,62	2,42	4,43	2,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0112738036	8,74	2,43	-0,61	1,67	1,86	2,77	2,10
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,28	-	ES0157787039	8,95	2,28	-0,78	4,04	-1,71	-0,78	1,10
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0166492001	4,16	1,74	-2,20	-2,87	-1,57	6,08	NA
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0176097030	1,21	0,68	0,20	-0,33	-0,53	7,19	7,00
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0107777031	2,56	-0,19	0,02	1,01	-0,63	4,20	-1,02
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0107991038	0,81	0,42	0,02	-0,41	-0,44	5,66	-1,25
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0128502038	0,73	0,39	0,00	-0,48	-0,59	4,83	-2,53
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174968034	1,23	0,13	-0,04	1,19	0,42	1,07	-0,37
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174953036	1,23	0,18	-0,09	1,11	0,40	0,70	-0,99
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174951030	0,10	-0,06	-0,04	0,63	0,04	0,51	-0,18
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0174952038	3,67	0,55	-0,25	1,39	-0,73	-4,19	-5,34
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	3,06	-	ES0174969032	4,14	0,79	-0,40	1,62	-0,73	-3,43	-4,72
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0174967036	3,81	0,40	-0,24	1,27	-0,86	-3,10	-4,09
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0180960033	8,62	0,21	-0,05	2,80	-1,26	-0,89	NA
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0175173030	8,02	-3,16	-0,01	-3,51	-3,76	0,55	-1,69
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0175200031	8,37	-1,64	-1,62	-3,45	-3,66	-2,35	-3,03
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	abr-11	3,36	-	ES0176100008	6,61	2,39	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	2,18	-	ES0112736030	7,67	-1,42	0,49	-0,09	-1,50	11,49	11,85
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0112737038	6,11	-0,44	0,22	-0,17	-1,00	9,53	9,54
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0138359031	7,79	-2,71	0,04	-1,95	-2,77	10,92	13,74
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0112735032	5,96	-7,08	0,62	-4,41	-4,48	4,86	5,46
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138361037	2,62	-1,46	-1,23	-1,56	-2,33	5,20	5,80
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	4,71	-	ES0181009038	9,63	-5,09	0,10	-1,60	-2,21	4,95	6,40
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	GRV	jul-11	0,01	-	ES0180984033	12,50	6,69	0,10	7,04	7,16	20,59	14,51
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	dic-10	2,35	-	ES0178237006	2,65	-0,83	0,57	-2,16	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	4,05	-	ES0176902007	10,13	-4,91	-0,02	-1,02	-2,12	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	3,52	-	ES0181003007	1,42	-0,20	0,12	1,34	0,66	0,71	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	5,14	-	ES0181063035	2,67	-0,65	0,43	1,11	-0,01	2,28	13,20
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	1,09	-	ES0184251033	3,03	-4,19	-0,54	-2,89	-4,26	1,62	8,97
VITAL G1, FI	GRV	oct-10	1,62	-	ES0184259036	1,33	0,34	0,21	1,43	0,25	8,72	13,59
VITAL G15, FI	GRV	jul-10	1,73	-	ES0184265009	1,39	-0,52	0,27	1,02	1,00	7,12	NA
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0184263038	4,39	-4,33	0,07	-2,31	-3,12	2,78	4,25
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,43	-	ES0184264036	4,76	-2,24	-0,69	-1,56	-2,71	3,47	3,26
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,36	-	ES0156873004	0,28	0,27	0,38	0,73	0,76	3,68	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0190051039	0,02	0,24	0,22	0,57	0,69	2,17	9,93
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,45	-	ES0107437008	0,34	0,17	0,43	1,51	1,65	NA	NA
ALTAE CASH, FI	M	abr-11	0,01	-	ES0108849037	0,48	-1,17	-1,13	-2,35	-2,41	3,01	-1,98
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0108901036	0,15	0,27	0,30	0,81	0,94	1,99	8,45



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,28	-	ES0111046035	0,31	0,08	0,18	1,03	0,91	2,94	8,73
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,34	-	ES0111166031	0,36	0,28	0,28	0,98	1,47	5,04	11,00
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,46	-	ES0165549009	0,49	-0,10	0,45	1,58	1,10	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,49	CLASE A	ES0113747010	0,61	0,38	0,41	1,78	1,60	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	0,61	0,26	0,29	1,44	1,14	2,90	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	abr-09	0,50	-	ES0113749008	0,47	0,53	0,41	2,00	1,94	4,51	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,47	-	ES0112791035	0,52	0,33	0,27	1,36	1,22	2,32	8,26
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	M	abr-09	0,32	-	ES0130353032	0,18	0,17	0,17	0,93	0,80	2,18	7,38
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	M	abr-09	0,30	-	ES0112899002	0,21	0,33	0,21	1,28	1,23	4,21	NA
BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0138874039	0,34	0,18	0,24	0,85	0,82	1,20	7,02
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0114858030	0,74	0,36	0,28	0,94	1,01	1,65	7,38
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,57	-	ES0114786033	0,71	0,49	0,41	1,32	1,51	3,04	11,99
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0113921037	0,47	0,36	0,40	1,03	1,17	2,60	9,23
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,53	-	ES0114801030	0,29	0,51	0,43	1,21	1,44	3,71	10,54
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0115155030	0,27	0,54	0,43	1,28	1,55	4,06	11,39
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,51	-	ES0127186031	0,20	0,56	0,45	1,34	1,64	4,49	12,20
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0114863030	0,45	0,41	0,33	0,96	1,05	2,70	8,39
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,46	-	ES0113692034	0,30	0,27	0,33	1,12	1,23	3,37	10,16
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,11	-	ES0113717005	0,09	0,26	0,36	0,98	1,25	4,67	NA
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113986030	0,19	-0,02	0,15	0,42	0,40	2,79	10,23
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0114262035	0,33	0,25	0,22	1,02	0,89	1,59	8,02
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0113276002	0,15	0,29	0,21	0,75	0,84	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0113200036	0,34	0,19	0,19	1,12	0,78	1,61	7,38
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0114868039	0,20	0,32	0,11	0,43	0,57	2,16	7,61
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,17	-	ES0150037036	0,26	0,25	0,25	0,82	0,94	3,01	10,27
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,01	-	ES0115489033	0,01	0,06	0,04	0,13	0,16	1,12	6,90
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,25	-	ES0114546031	0,07	0,57	0,43	1,39	1,66	3,54	9,65
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0111015006	0,68	0,24	0,63	1,44	1,17	NA	NA
CITICASH, FI	M	nov-10	0,42	-	ES0118912031	0,30	0,41	0,37	1,65	1,51	-0,23	3,63
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,27	-	ES0123615033	0,38	0,32	0,24	0,91	1,12	3,55	11,29
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0124575038	0,48	0,30	0,27	0,84	1,03	3,00	9,14
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0124573033	0,21	0,25	0,15	0,51	0,61	1,97	1,11
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0155598032	0,46	0,32	0,31	1,23	1,32	2,99	7,73
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0114869037	0,51	0,26	0,38	0,96	1,11	2,82	8,21
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0114862032	0,50	0,26	0,38	0,96	1,11	2,70	8,23
CX LIQUIDITAT PLUS, FI	M	ene-10	0,22	-	ES0122702030	1,24	0,18	0,53	1,42	1,49	4,29	11,20
CX LIQUIDITAT, FI	M	jul-11	0,22	-	ES0138858032	0,53	0,02	0,13	1,15	0,75	2,41	8,06
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0126551037	0,45	0,77	0,71	2,47	2,82	7,79	15,97



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,44	-	ES0126499039	0,29	0,22	0,30	1,04	1,17	3,12	8,96
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,11	CLASE A	ES0125805004	0,15	0,14	0,09	0,20	0,22	NA	NA
				CLASE B	ES0125805012	0,14	0,17	0,13	NA	NA	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,10	CLASE A	ES0136787035	0,08	0,42	0,34	1,07	1,27	2,13	1,03
				CLASE B	ES0136787001	0,14	0,49	0,41	1,30	1,57	NA	NA
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0138985033	0,06	0,45	0,37	1,19	1,42	3,57	10,04
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,04	-	ES0107499032	0,01	0,12	0,17	0,37	0,46	1,50	7,19
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0105167037	0,23	0,26	0,15	0,58	0,62	-9,17	-8,52
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0137698009	0,25	0,32	0,21	0,80	0,90	2,55	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0105003034	0,23	0,17	0,05	0,32	0,29	1,81	2,12
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0138793031	0,00	0,26	0,14	0,55	0,66	2,22	7,91
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,35	-	ES0138716032	0,70	0,05	0,24	0,81	1,04	3,14	8,88
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,03	-	ES0138338035	0,20	0,12	0,29	0,84	1,05	2,98	10,92
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0114821038	0,17	0,55	0,47	1,41	1,81	4,54	11,40
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,25	-	ES0137987006	0,20	0,32	0,27	1,07	1,05	3,73	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0139780003	0,25	0,31	0,23	1,22	1,01	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,33	-	ES0138891033	0,62	0,08	0,33	1,34	1,30	5,27	11,85
FONPENEDES MONETARI, FI	M	abr-09	0,21	-	ES0138610037	0,38	0,41	0,08	0,74	0,92	3,75	9,93
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0174344038	0,51	0,33	0,26	1,04	1,11	3,35	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,01	0,37	0,37	0,92	1,01	2,14	8,21
KUTXAPLUS, FI	M	ene-11	0,33	-	ES0157027030	0,39	0,54	0,24	1,29	1,16	1,01	5,45
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,51	-	ES0160985034	0,50	0,52	0,38	1,57	1,57	5,14	11,64
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,51	-	ES0161032034	0,54	0,61	0,45	1,81	1,98	6,60	13,80
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,23	CLASE A	ES0165143001	0,26	0,36	0,31	1,11	1,29	NA	NA
				CLASE D	ES0165143019	0,27	0,30	0,25	1,03	1,24	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0147167037	3,62	-2,04	-0,33	-1,66	-2,34	-1,78	3,76
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0147074035	1,40	-0,23	0,19	0,87	0,81	3,75	11,29
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0171629035	0,33	0,60	0,67	2,20	2,59	7,26	15,32
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,33	-	ES0128520006	0,26	0,69	0,78	2,45	3,18	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,44	CLASE A	ES0112744000	0,63	0,20	0,19	1,15	0,85	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	0,63	0,28	0,26	1,38	1,15	NA	NA
				CLASE C	ES0112744026	0,63	0,34	0,33	1,57	1,39	NA	NA
				CLASE I	ES0112744034	0,63	0,41	0,39	1,76	1,66	3,85	10,53
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,31	CLASE I	ES0180942007	0,40	0,21	NA	NA	NA	NA	
				CLASE P	ES0180942031	0,41	0,19	0,41	1,11	1,26	4,10	11,75
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0181074032	0,42	0,55	0,42	1,62	2,10	5,82	11,97
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,02	-	ES0181036031	0,03	0,46	0,38	1,21	1,75	4,91	12,20
UNNIM DINER, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0125153033	0,29	0,61	0,48	1,64	2,07	2,86	7,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,34	-	ES0184275032	0,59	0,07	0,27	0,78	0,76	3,40	8,33
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,17	-	ES0184683037	0,62	0,41	0,23	0,96	1,25	2,72	7,61
CX DINER, FI	MCP	sep-11	0,01	-	ES0115209035	0,02	0,14	1,96	2,93	3,37	10,57	17,95
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0114223037	2,04	-0,75	-0,04	-0,28	0,21	1,12	-9,42
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,49	CLASE A	ES0109655037	8,12	-4,89	-0,93	-6,55	-4,00	4,39	-0,31
				CLASE I	ES0109655003	8,10	-5,01	-1,06	-6,90	-4,68	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,63	CLASE A	ES0184837039	2,67	-1,25	-0,52	-2,16	-1,00	2,77	-0,45
				CLASE I	ES0184837005	2,68	-1,38	-0,65	-2,53	-1,57	NA	NA
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,24	-	ES0105297008	3,14	-2,92	-0,38	-3,43	-2,99	-4,74	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,40	-	ES0106951033	2,60	-2,63	0,22	-1,68	-1,72	9,29	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0107383038	0,25	-0,18	-0,38	0,40	-0,59	-0,71	3,41
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0107393037	3,82	-3,92	0,31	-2,76	-2,64	9,99	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0107954036	0,35	-0,16	0,19	1,70	1,30	3,96	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,11	CLASE A	ES0108702004	0,91	0,33	0,56	1,01	0,67	NA	NA
				CLASE B	ES0108702012	0,91	0,27	0,52	0,83	0,54	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,14	-	ES0126545039	4,68	-6,41	-0,34	-6,01	-6,03	0,93	-5,01
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	abr-11	0,24	-	ES0111192003	6,09	2,81	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	ago-10	0,41	-	ES0115651004	2,48	-2,64	0,16	-1,84	-2,06	NA	NA
BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0158950032	2,08	-1,85	0,27	-0,83	-1,20	12,24	15,12
BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0169082031	6,77	-5,54	0,20	-4,65	-4,24	9,36	6,05
BANCA CIVICA GESTION MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,38	-	ES0117186033	4,40	-3,98	0,25	-3,14	-3,02	9,38	7,40
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	1,33	-	ES0113476032	0,73	-0,31	0,26	0,23	-0,18	2,32	6,86
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0113791034	5,80	-6,25	-1,05	-7,10	-4,98	7,57	7,65
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	1,08	-	ES0113781035	3,37	-1,10	-0,26	-1,12	-0,60	2,26	1,83
BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI	RA	sep-11	0,00	-	ES0114032008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0105578035	6,90	-6,60	-1,12	-7,59	-6,06	-2,80	-0,90
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0158948036	9,24	-8,95	-2,03	-10,58	-7,59	-6,93	-8,03
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0117184038	10,31	-10,20	-2,46	-12,49	-8,89	-7,55	-10,99
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0158965030	2,34	-2,56	-0,04	-1,95	-1,35	3,81	7,76
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	RA	feb-11	0,40	-	ES0163611033	3,90	-4,28	-0,42	-4,09	-3,02	1,69	2,15
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	27,34	-11,98	-3,75	-15,82	-14,81	-20,53	-31,36
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0113550034	13,52	18,50	-1,58	9,74	3,99	22,34	27,94
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0115156038	4,94	-0,48	0,30	-1,63	-5,34	-14,88	-12,21
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,59	-	ES0114755038	33,72	-12,67	3,23	-15,72	-10,92	9,61	27,13
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114860036	4,05	-2,29	-1,25	-3,14	-4,09	0,98	1,81
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	15,28	-1,44	-0,04	-1,85	-1,51	-5,63	-3,24
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	2,66	-2,05	-0,28	-2,98	-2,47	-9,90	-6,34
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	8,85	-0,99	0,05	-1,39	-0,61	-1,55	0,68

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	2,04	-1,54	0,04	-1,49	-1,50	-2,27	1,93
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0114381033	1,15	-0,93	-0,41	-1,25	-1,03	0,60	0,17
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0114202031	0,99	-0,72	-0,11	-0,45	-0,65	1,15	2,22
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137724003	0,68	-0,16	0,09	0,48	0,45	3,48	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	2,07	-	ES0113203030	1,95	-0,21	-0,08	0,14	-0,55	9,93	12,60
BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	oct-10	0,06	-	ES0113988036	3,68	-1,81	0,02	-1,98	-1,64	-0,25	-13,62
BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	sep-10	0,11	-	ES0113555009	2,30	-0,93	-0,15	-1,16	-1,07	NA	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0114207030	0,87	-0,46	-0,12	-0,04	-0,33	0,50	3,24
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114353032	12,74	-11,50	-2,80	-15,53	-11,28	6,71	6,48
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0107934038	4,31	1,35	-0,04	2,93	2,62	-5,96	-5,18
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,61	-	ES0142547035	3,58	-3,50	-0,59	-4,78	-4,57	-1,54	0,84
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	RA	oct-10	0,03	-	ES0119488007	4,77	-3,20	-1,09	-4,80	NA	NA	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115872030	1,54	-1,67	-0,01	-1,00	-1,10	-0,68	0,45
CAÑADA BLANCH, FI	RA	oct-10	0,45	-	ES0115941033	3,71	-2,29	-0,16	-1,81	-0,04	-3,41	-3,61
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0124512031	2,76	-1,48	0,19	-1,33	0,38	3,08	13,72
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	2,45	-2,49	-0,87	-3,28	-3,38	-1,18	-4,53
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	1,95	-1,95	-0,36	-1,84	-2,16	-0,31	-3,53
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	0,94	-	ES0124721038	1,73	0,33	0,33	1,78	1,09	4,60	3,65
CX INVERSIÓ ACTIVA, FI	RA	sep-10	0,01	-	ES0152176006	0,13	-0,27	-0,28	-0,73	-2,06	NA	NA
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,37	-0,12	-0,35	-1,69	NA	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	2,33	-0,90	-1,80	-5,10	-4,19	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0121051033	2,11	-1,58	-0,12	-0,94	-1,13	-0,24	1,32
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0114086038	2,60	-1,04	-0,10	-0,78	-1,32	-0,82	0,52
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0125774036	3,26	-2,28	-0,27	-2,25	-2,19	-2,49	-4,37
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0133743031	0,53	-0,14	0,48	0,83	0,98	4,11	9,28
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,23	-	ES0133614034	0,48	-0,16	0,41	0,68	0,82	3,70	7,76
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	11,04	-3,80	-1,37	-5,80	-4,92	0,39	-1,90
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,34	-0,99	1,14	2,41	4,21	8,95	11,80
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138257037	3,98	-2,28	-1,84	-3,27	-2,12	-1,30	-9,04
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0137981033	3,28	-3,32	-1,17	-3,31	-2,63	-2,41	-2,79
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	RA	abr-11	0,00	-	ES0138066032	3,45	-3,38	-0,79	-3,45	-2,39	-1,65	-1,62
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0138079035	1,12	-1,21	-0,04	-0,64	-0,73	1,26	5,87
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0138173036	15,50	-10,60	-0,53	-9,79	-7,32	-12,19	-28,36
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0138046034	3,25	-2,60	-0,07	-2,02	-1,60	-0,55	0,88
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,48	-	ES0122065032	4,01	1,78	-1,71	-0,16	-0,72	-1,53	2,07
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,51	-	ES0138657038	4,78	-4,12	0,16	-4,26	-3,72	-2,84	-2,02
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0138337037	9,18	-6,77	-0,28	-6,06	-4,57	-5,03	-15,89
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,43	-	ES0138481033	15,02	-11,03	-1,11	-10,33	-9,69	-12,71	-4,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0137994036	2,34	-2,89	-0,38	-2,75	-2,66	-1,22	1,54
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0182035032	5,25	-4,23	-0,11	-3,67	-2,85	-1,94	-3,23
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,33	-	ES0138351038	11,61	-8,88	-0,83	-7,87	-6,40	-12,90	-27,08
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,44	CLASE A	ES0138184033	5,90	-7,04	0,14	-4,74	-3,16	-16,42	-16,85
				CLASE B	ES0138184009	6,05	-6,95	0,42	-4,01	-2,16	NA	NA
FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	abr-09	0,05	CLASE A	ES0158012031	1,82	-2,51	-1,70	-5,44	-4,25	-4,94	-1,23
				CLASE B	ES0158012007	1,82	-2,19	-1,37	-4,51	-2,91	NA	NA
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	2,48	-	ES0138145034	7,89	-9,40	0,02	-6,51	-3,02	-19,46	-19,87
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0161361037	9,86	-0,94	-1,13	-1,49	-1,11	-3,40	-2,64
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	0,40	-	ES0141229031	1,00	-0,23	0,77	0,63	0,35	4,13	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0138527033	2,03	-1,67	0,40	-0,97	-1,19	2,95	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138912037	17,04	-14,60	-2,37	-15,26	-11,48	-6,21	-10,22
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	3,30	-	ES0139957031	19,98	-13,94	-0,36	-11,55	-11,84	2,10	3,40
FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI	RA	jul-10	0,01	-	ES0165204035	0,49	0,25	0,24	0,93	0,55	-1,25	-4,89
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,53	-	ES0142163031	1,74	-2,13	-0,65	-2,89	-2,78	-5,56	-5,61
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	2,10	-2,37	-0,92	-3,79	-3,74	-8,55	-6,43
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,75	-	ES0116830003	8,78	-6,21	-0,61	-7,57	-3,86	-2,14	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,78	-	ES0116846009	4,15	-3,12	-0,18	-3,85	-3,29	-2,63	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	16,51	-11,58	-1,95	-13,72	-5,16	-0,59	-14,93
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0138233038	14,82	-10,37	-1,78	-10,30	-5,01	7,89	-2,78
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,49	-	ES0154974036	2,48	-2,92	-0,33	-3,35	-2,74	3,93	4,92
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,08	-	ES0144083039	0,06	0,25	0,22	0,50	0,63	2,46	10,37
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,80	CLASE A	ES0184002030	1,33	-0,58	0,11	0,22	0,06	4,11	8,86
				CLASE B	ES0184002006	1,38	-0,50	0,17	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,74	CLASE A	ES0146843034	1,81	-0,87	0,11	0,16	-0,10	5,08	11,56
				CLASE B	ES0146843000	1,98	-0,50	0,30	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,76	-	ES0147038030	1,07	-0,25	0,19	0,53	0,43	4,92	10,58
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,56	-	ES0152747004	1,76	-1,06	0,30	-0,63	-1,21	9,03	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	2,14	-	ES0152743003	4,33	-3,08	-0,16	-2,78	-4,22	8,64	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	1,89	-	ES0152739001	3,39	-2,85	0,30	-2,43	-3,69	8,39	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,84	-	ES0160623007	12,22	-9,98	-0,86	-6,41	-6,24	NA	NA
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-11	0,26	-	ES0157633001	18,32	-3,81	NA	NA	NA	NA	NA
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0140941032	6,01	-4,95	-0,45	-5,74	-6,43	-9,19	-15,26
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0138979036	5,71	-1,64	0,79	0,14	-0,40	1,73	5,73
MARAL MACRO, FI	RA	jun-11	0,39	-	ES0160741007	2,78	3,88	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0160921039	3,18	-4,13	0,08	-3,49	-3,14	-3,67	-1,39
MEDIFOND PLUS, FI	RA	abr-11	0,67	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0161998036	2,82	-3,28	-0,13	-0,72	-2,52	1,02	-3,28

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	jul-10	0,01	CLASE L	ES0139008009	3,38	-3,29	-0,82	-3,50	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0139008033	3,38	-3,35	-0,17	-3,95	-2,61	-5,23	-2,82
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	7,44	-6,50	-0,71	-8,45	-4,93	-0,16	-4,06
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	2,07	-	ES0165096035	7,79	-6,20	0,03	-4,82	-5,07	0,83	-2,60
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0165181035	4,72	-0,87	-2,59	-8,42	-5,34	6,09	7,63
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	1,61	-0,51	-0,35	-2,42	-2,21	7,28	12,21
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165268030	2,97	-1,13	-1,63	-5,02	-3,67	7,30	12,88
				CLASE E	ES0165268006	2,97	-0,90	-1,41	-4,38	-3,60	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	2,09	-0,40	-0,26	-0,88	-1,51	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0147597035	2,85	-2,96	0,14	-2,22	-2,42	8,49	NA
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0167211038	39,21	-25,12	-2,50	-18,86	-18,46	-14,76	-21,45
				CLASE I	ES0167211004	39,47	-25,33	-2,50	-19,09	-18,69	NA	NA
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	jul-10	3,03	-	ES0147140034	6,36	-5,63	-2,04	-6,68	-5,43	-5,06	-3,56
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0169535038	1,32	-1,52	-1,17	-3,18	-2,79	-4,10	-9,47
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,11	CLASE A	ES0170417010	5,01	-3,85	-0,30	-4,17	-3,39	NA	NA
				CLASE I	ES0170417002	5,01	-3,58	-0,03	-3,36	-2,30	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,40	-	ES0170900031	4,42	0,19	-0,01	0,50	0,46	0,65	-6,30
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0170862033	2,24	0,25	0,11	0,80	0,84	0,99	3,66
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	19,25	4,52	-0,04	9,04	NA	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	2,08	-	ES0173321003	3,50	-1,22	0,48	1,60	1,97	16,95	NA
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	0,32	-	ES0128521004	1,36	0,39	0,29	2,02	3,15	NA	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	abr-10	2,26	-	ES0128522002	8,00	-9,32	0,52	-5,52	-5,45	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0137763035	3,29	-4,73	-0,76	-5,66	-4,52	-5,60	-6,76
RURAL TOLEDO I, FI	RA	nov-09	0,49	-	ES0174388035	0,51	-0,17	0,31	0,45	0,21	0,99	6,63
SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0158287039	1,41	-1,11	-0,02	-0,85	-0,07	0,47	2,82
SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0158288037	7,49	-7,77	-1,18	-9,27	-7,29	-7,35	-7,53
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,19	CLASE A	ES0145803005	2,30	-2,08	-0,44	-1,93	-2,24	NA	NA
				CLASE C	ES0145803039	2,30	-1,88	-0,24	-1,35	-1,46	1,21	6,34
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,97	-	ES0175078031	3,04	-1,40	-0,20	-1,24	-0,83	0,04	-1,47
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,49	-	ES0114271036	5,87	-6,00	-0,92	-6,73	-4,63	6,17	5,31
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,31	-	ES0175437039	1,94	-2,14	0,27	-1,85	-1,37	-0,67	1,70
SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	ene-10	0,34	-	ES0175403007	1,47	-1,29	0,19	-1,11	-1,04	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,70	-	ES0180948038	3,44	-2,89	-0,23	-2,53	-1,98	1,30	-0,80
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0180931034	4,19	-3,64	-0,69	-3,84	-2,93	-0,60	-4,46
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,89	-	ES0184684035	15,94	-10,88	-1,58	-9,76	-5,29	-11,08	-21,84
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	1,47	-	ES0184676031	24,31	-15,38	-2,09	-14,11	-6,72	-13,46	-30,78
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	1,72	-	ES0184677039	33,66	-20,64	-3,06	-18,86	-9,23	-22,12	-41,61
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	2,97	-	ES0184694034	4,74	-2,85	-0,38	-1,80	-1,33	-1,44	-6,83

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-11	0,71	-	ES0107369003	0,82	0,04	0,21	1,89	1,23	NA	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0107519037	0,71	-0,28	0,21	0,08	-0,73	-3,72	-0,14
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0106933031	0,07	0,57	0,46	1,31	1,47	4,99	12,63
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,16	-	ES0107531032	5,46	0,05	0,09	1,16	-2,10	-3,44	-2,32
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0107367007	6,85	-5,40	-2,27	-8,06	-12,69	-33,11	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0126524034	1,15	-0,57	-0,54	-0,37	-1,01	-2,18	0,82
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0155841036	0,86	-0,32	-0,83	-0,65	-1,31	-1,70	1,23
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0107516033	0,51	0,03	0,21	1,14	0,79	-3,79	-1,18
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0107703037	0,23	0,32	0,43	1,14	1,31	4,68	11,87
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,53	-	ES0108371032	2,66	1,29	-0,23	0,37	-2,02	4,74	3,27
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0108251036	0,05	0,06	0,06	0,11	0,08	1,22	7,80
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0108740004	0,11	0,07	-0,10	-0,37	-0,38	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0108903032	0,17	0,40	0,49	1,36	1,57	3,96	12,07
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0177042035	0,16	0,45	0,47	1,31	1,54	3,90	12,41
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,01	CLASE I	ES0126542036	0,05	0,22	0,23	0,62	0,78	1,41	7,97
				CLASE P	ES0126542002	0,09	0,03	0,02	NA	NA	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,26	-	ES0126531039	9,92	2,84	-0,12	4,46	0,43	9,67	14,55
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0138913035	0,35	0,44	0,33	1,67	1,53	2,49	7,80
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0111037034	1,86	1,75	0,48	3,69	2,16	9,31	13,12
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0110929033	0,52	0,19	0,29	1,75	1,59	4,17	11,82
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0111049039	0,55	0,16	0,28	1,53	1,45	3,83	10,88
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0111200038	0,03	0,71	0,73	2,12	2,34	-14,13	-9,11
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,41	CLASE A	ES0170156006	1,22	0,21	0,61	2,33	2,04	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	1,22	0,11	0,51	2,02	1,63	5,57	12,56
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,76	CLASE A	ES0170138004	3,10	0,31	0,47	1,63	-0,22	NA	NA
				CLASE B	ES0170138038	3,10	0,14	0,30	1,13	-0,87	12,73	17,23
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0165530033	0,49	0,75	0,54	1,95	2,44	7,81	14,90
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0165526031	0,56	0,45	0,60	2,05	1,80	10,68	15,58
BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0165545031	0,38	0,06	0,60	1,73	1,64	5,62	11,85
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0173438039	0,44	-0,10	0,43	1,26	1,05	3,58	8,49
BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0128452036	0,06	0,56	0,48	1,35	1,53	5,51	12,86
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,30	-	ES0165541030	0,53	-0,20	0,16	0,61	0,11	3,63	8,21
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,33	-	ES0126530031	0,69	-0,18	0,24	0,68	0,27	2,67	6,21
BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0124546039	0,46	0,17	0,24	1,11	0,97	-0,23	2,82
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,97	-	ES0112954039	2,86	0,38	0,28	2,23	0,36	3,99	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,76	-	ES0138844032	9,62	2,18	-0,06	4,43	-0,40	8,23	9,25
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,52	CLASE A	ES0138802030	0,38	0,33	0,26	1,35	1,00	0,93	4,76
				CLASE B	ES0138802006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0113474037	0,22	0,52	0,40	1,40	1,60	3,98	15,76
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0113796033	1,43	-1,40	0,32	-1,08	-3,86	-0,67	3,05
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	4,17	-	ES0138877032	5,00	-0,44	-0,03	-0,63	-3,60	-0,13	0,39
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,54	CLASE B	ES0115237036	0,55	0,22	0,42	1,39	1,27	2,87	9,11
				CLASE E	ES0115237002	0,55	0,12	0,32	1,09	0,86	NA	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0122071030	0,24	0,51	0,46	1,55	1,65	4,29	16,44
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0112793031	0,43	0,31	1,37	2,99	2,96	-13,17	-14,14
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,28	0,34	0,34	1,40	1,39	1,52	5,68
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,28	0,32	0,39	1,49	1,53	2,28	7,29
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,29	0,42	0,43	1,65	1,75	3,07	9,06
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0141173031	0,31	0,55	0,55	2,06	2,25	4,41	11,15
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,03	-	ES0173441033	2,38	2,01	0,73	2,83	0,88	13,49	16,70
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0118841008	0,27	0,10	0,17	0,29	0,44	8,47	NA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0147507034	1,38	-0,53	0,11	0,99	0,01	5,06	11,76
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0126525031	0,59	-0,03	0,33	0,90	0,49	0,64	6,57
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,20	-	ES0138873031	3,07	0,78	0,11	1,84	0,23	4,33	9,41
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,14	-	ES0147508032	2,92	2,32	0,96	2,55	0,07	7,21	11,18
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	RFE	jun-09	0,43	-	ES0138801032	0,35	0,07	0,40	0,76	0,69	1,62	7,21
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,96	-	ES0138944030	1,04	0,55	0,39	1,15	0,42	7,86	13,52
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0138707031	0,41	0,39	0,46	1,27	1,36	3,73	9,49
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,62	-	ES0158178030	3,22	1,86	0,73	2,67	1,18	13,14	14,19
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158211039	0,13	0,54	0,57	1,82	2,15	5,37	13,71
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	7,26	-	ES0118914003	19,78	1,01	-1,20	0,67	-6,61	15,54	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0158984031	1,86	0,25	0,08	1,24	0,65	4,68	9,43
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,93	-	ES0114837034	6,94	0,51	0,12	0,39	-2,80	14,46	18,60
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	2,67	-	ES0161362035	2,55	-0,28	0,96	0,89	-1,49	7,54	14,93
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	1,89	-	ES0113923033	3,43	-1,86	1,20	2,99	3,32	-11,04	-36,47
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,73	-	ES0114831037	8,70	2,13	-0,57	1,96	-3,24	4,37	9,18
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	2,52	-	ES0114867031	5,74	0,45	1,63	3,52	0,53	10,42	11,91
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	1,57	-	ES0114857032	2,05	-0,13	0,86	0,58	0,66	9,92	9,45
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0115157036	1,75	0,71	0,18	1,39	1,38	3,16	9,37
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0113691036	0,38	0,35	0,44	1,30	1,46	4,38	11,72
BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	RFE	abr-09	1,77	-	ES0125623001	4,22	1,31	0,58	2,40	2,73	NA	NA
BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	RFE	feb-11	5,40	-	ES0113439006	13,60	-12,21	0,45	NA	NA	NA	NA
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,38	-	ES0165101033	0,29	0,37	0,36	1,49	1,81	6,79	13,49
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	0,89	-	ES0113403002	1,02	0,04	0,50	1,02	1,55	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0115201032	2,91	-2,10	0,24	-0,43	-0,59	19,92	14,05
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138943032	0,51	0,19	0,17	0,46	0,50	2,70	8,86



sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,13	-	ES0114166038	3,63	-2,06	-0,19	-2,70	-4,26	4,27	8,50
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,37	-	ES0138602034	5,39	4,13	1,49	3,05	0,61	16,72	19,86
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,77	-	ES0113803037	3,67	2,25	0,97	2,89	1,99	9,38	15,29
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	1,85	1,11	0,52	0,83	-0,10	7,36	12,90
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0170456034	0,18	0,31	0,32	0,92	1,16	4,37	12,65
BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	jun-11	2,22	-	ES0155814033	2,70	0,96	-0,46	0,25	0,13	6,03	4,58
BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	abr-11	3,87	-	ES0113984001	5,52	2,73	NA	NA	NA	NA	NA
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0114276035	2,63	0,84	0,50	2,09	1,12	10,47	16,63
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	0,30	-	ES0125627002	0,37	0,36	0,40	1,66	1,75	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	2,30	-	ES0113423034	2,98	0,79	0,74	2,18	0,60	15,78	14,87
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0114256037	0,30	0,32	0,35	1,37	1,30	3,55	10,82
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0110131036	0,37	0,17	0,24	1,42	1,11	3,87	10,24
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0145926038	0,32	0,32	0,36	1,73	1,64	4,98	11,80
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0113202032	0,35	0,10	0,12	0,90	0,63	2,73	7,17
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0114129036	0,18	0,36	40,97	1,15	1,19	4,23	12,80
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0110108034	0,21	0,37	0,25	0,89	1,10	3,82	10,68
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	2,79	-	ES0113277000	3,08	-0,32	1,14	1,21	-0,37	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0114452032	0,39	0,20	0,18	1,30	1,15	4,88	9,78
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0170925038	0,43	0,10	0,16	1,05	0,75	3,21	8,09
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	1,46	-	ES0114239033	0,62	0,98	0,44	0,64	0,93	5,72	-2,90
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0113522009	0,24	0,28	0,21	0,88	1,03	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	1,74	-	ES0113278008	2,47	-3,44	-0,12	-1,75	-2,34	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,56	-	ES0114205034	4,79	-2,26	1,14	-0,66	-1,44	12,82	8,29
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0113752002	0,31	0,35	0,24	1,32	1,08	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,33	-	ES0176232033	1,34	0,03	0,11	0,81	-0,14	5,71	7,28
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0113101036	0,40	-0,23	-0,03	0,19	-0,19	1,79	1,90
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,50	-	ES0114487038	2,92	2,30	0,76	2,42	0,22	20,43	22,86
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	2,93	-	ES0113994034	2,71	3,08	1,37	3,36	1,99	7,42	12,52
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0110081033	0,70	-0,98	0,30	-0,56	-0,90	3,69	6,37
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0113196036	1,70	-2,98	0,12	-1,33	-2,62	-0,23	-2,33
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,53	-	ES0108926033	2,08	-0,18	-0,05	-0,14	-1,44	6,70	7,19
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	2,89	-	ES0162081030	2,97	1,73	0,91	1,60	-0,05	-51,10	-54,91
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	3,24	-	ES0110001031	9,08	1,65	-0,44	3,06	-0,92	5,36	7,11
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,08	-	ES0114671037	5,66	0,37	-0,01	1,82	0,69	6,44	10,39
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0114686035	0,48	-0,10	0,32	0,55	0,57	1,68	7,63
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0134609033	0,49	-0,06	0,40	0,78	0,85	2,79	10,02
BG RENDIMIENTO, FI	RFE	ene-11	0,21	-	ES0125933038	0,43	-0,29	0,25	0,40	0,20	6,68	-1,69
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0114865035	0,32	0,22	0,24	1,09	0,92	2,74	8,70

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,95	-	ES0114870035	8,02	1,81	-0,02	3,35	0,11	8,62	13,50
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,54	-	ES0125472037	4,84	1,20	0,19	2,81	0,54	7,25	13,86
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0114844030	0,13	-0,02	0,16	1,00	0,14	-1,63	1,75
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0114996038	0,06	0,58	0,44	1,31	1,49	5,11	NA
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,66	-	ES0122705033	2,43	1,10	0,50	1,19	0,86	12,53	9,47
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0115082036	0,07	0,59	0,49	1,39	1,58	4,06	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0118597030	1,19	-0,95	-0,06	0,06	-0,24	0,97	-0,48
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0118595034	0,06	0,58	0,45	1,31	1,48	5,18	12,78
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,96	-	ES0114887039	2,74	-0,17	-0,22	0,88	-0,41	0,20	5,55
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0115532030	1,52	0,08	-0,04	1,02	0,30	2,79	7,33
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164732036	0,02	0,10	0,09	0,23	0,27	1,66	8,13
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0115466031	1,88	-1,21	-0,16	-1,40	-1,51	2,16	7,44
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164733034	0,01	0,05	0,04	0,13	0,16	0,81	5,90
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0115463038	3,65	1,23	-0,12	1,67	1,09	4,26	8,45
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	4,82	-	ES0115312037	11,09	1,59	0,02	2,44	0,46	10,11	14,69
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0164735039	2,18	-3,71	0,49	-1,46	-0,74	-2,90	-9,39
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0147499034	0,17	0,44	0,43	1,23	1,50	4,11	12,62
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0115140032	0,16	0,40	0,38	1,08	1,28	3,26	11,20
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0159082033	0,33	0,41	0,46	1,27	1,46	4,03	9,92
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0158949034	0,07	0,68	0,52	1,56	1,78	5,20	13,61
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0105582003	0,04	0,57	0,46	1,45	1,76	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0122712039	0,04	0,38	0,31	1,02	1,19	2,50	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0115445035	1,24	-0,50	0,44	0,90	0,08	-1,72	1,45
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0105143038	0,47	0,52	0,53	1,69	1,99	5,45	13,08
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,99	0,49	0,41	1,69	1,40	3,98	10,35
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0164739007	1,11	0,81	0,75	2,80	2,75	8,06	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0111014009	0,65	0,81	0,63	2,11	2,39	7,89	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,95	0,66	0,62	2,28	2,21	6,44	14,87
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0126534033	0,97	0,48	0,40	1,66	1,37	3,87	10,17
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0124553035	0,96	0,66	0,59	2,23	2,16	6,31	14,49
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170273033	0,98	0,50	0,43	1,74	1,48	4,17	10,68
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170668034	0,96	0,55	0,49	1,88	1,67	4,84	11,77
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,96	-	ES0138910031	3,56	0,70	-0,04	0,85	-1,43	4,64	8,21
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0182833030	0,11	0,22	0,15	0,58	0,49	1,60	5,89
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	3,18	-	ES0147161030	3,94	-0,53	0,31	0,07	-2,46	7,55	8,82
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0116889033	0,44	0,51	0,54	1,63	2,25	4,86	11,55
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0115942031	0,07	0,69	0,54	1,59	1,84	5,33	14,76
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0147611034	1,17	-0,81	-1,59	-1,64	-2,70	-3,77	-1,68

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	4,87	-	ES0113723037	11,47	0,82	0,27	2,60	-2,25	0,31	1,74
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0155823034	0,45	0,27	0,26	0,93	0,84	1,49	7,88
CONSUNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	RFE	mar-11	1,33	-	ES0123547004	2,64	0,90	0,64	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,87	-	ES0124880032	2,39	-2,31	-0,51	-1,91	-2,24	-2,08	-3,06
CX FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0118558008	0,13	0,55	0,41	1,25	1,53	5,58	NA
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,64	-	ES0114990031	11,23	-1,03	-0,76	-0,24	-1,15	0,60	1,21
CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	2,03	-	ES0117091035	5,64	-7,50	-0,67	-8,25	-8,02	-7,47	-5,01
CX PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0115285035	4,03	-5,34	-0,45	-1,89	-3,99	2,37	0,06
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0126516030	0,66	0,24	0,43	0,95	0,40	3,15	7,05
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,58	-	ES0127097030	1,64	-0,21	0,26	0,56	0,47	5,11	11,42
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0125789034	0,19	0,41	0,19	0,83	0,96	2,53	9,03
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0125783037	0,07	0,36	0,28	0,74	0,36	2,53	8,16
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	0,53	-	ES0138687001	1,17	0,28	0,57	2,25	1,48	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	1,51	CLASE A	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
				CLASE B	ES0125784001	2,00	-0,24	0,59	0,84	-0,59	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	1,96	-	ES0127336008	2,87	-1,08	0,44	-1,10	-1,60	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	jun-10	2,04	CLASE A	ES0127337006	8,18	-11,28	1,67	-7,40	-5,36	NA	NA
				CLASE B	ES0127337014	8,18	-11,09	1,89	-6,81	-4,55	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	mar-11	2,37	CLASE A	ES0127338004	2,89	1,79	0,38	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127338012	2,88	1,87	0,42	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0127795039	0,61	0,40	0,37	1,27	1,68	5,22	12,40
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,44	-	ES0168673038	2,14	0,62	0,26	1,13	1,02	10,88	15,19
ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0168658039	0,46	0,46	0,20	1,60	1,58	4,22	10,71
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	5,88	-	ES0168567008	13,49	-0,09	-1,52	-0,91	-3,10	0,21	NA
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	may-11	1,57	-	ES0131423008	1,47	1,11	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0115049035	0,99	-0,28	0,49	1,33	1,78	1,61	6,94
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	1,86	-	ES0168662031	3,25	0,73	0,30	1,72	-1,20	11,36	13,24
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0125240038	1,16	-0,23	0,35	1,39	1,15	6,25	11,71
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	3,44	-	ES0158791030	5,17	-1,52	1,44	-0,07	-2,90	7,24	9,67
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	nov-10	0,20	-	ES0158792004	0,21	0,89	0,83	2,29	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	RFE	oct-10	0,06	-	ES0117625030	0,19	0,88	0,85	2,40	3,08	9,10	8,64
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	5,03	-	ES0114911037	12,60	-1,73	-1,05	-1,36	-1,63	5,78	9,64
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0137765030	0,81	0,36	0,19	1,38	1,07	3,46	22,37
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,32	-	ES0133867038	1,13	-1,57	0,25	-0,29	-0,72	1,85	6,75
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	4,65	-3,93	0,79	-2,31	-3,86	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,28	-	ES0133479032	2,85	0,45	0,91	1,78	-1,12	14,95	15,05
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	1,78	-	ES0133528002	0,57	0,33	0,12	0,45	0,61	2,07	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0169533033	0,05	0,64	0,60	1,81	2,27	6,02	14,33

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0127026005	0,06	0,60	0,58	1,69	2,04	5,63	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,40	CLASE A	ES0133877037	0,07	0,63	0,58	1,73	2,16	6,04	14,40
				CLASE I	ES0133877003	0,05	0,69	0,64	1,92	2,42	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,97	-	ES0138986031	2,02	-2,53	0,25	-1,03	-2,11	2,37	4,68
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,20	-	ES0133864035	2,59	-1,17	0,09	-0,57	-2,96	3,98	1,93
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,88	-	ES0133617037	2,17	-2,58	0,15	-0,78	-1,83	1,89	5,10
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0136083039	0,95	0,46	0,28	1,02	0,66	4,58	7,92
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0137631034	3,68	0,06	0,39	1,94	0,90	4,07	9,78
FIMAP FI	RFE	may-10	2,64	-	ES0137603009	5,64	1,33	0,38	2,98	0,62	NA	NA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	1,08	-	ES0114592035	1,12	0,96	0,72	1,56	-1,52	-12,76	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,62	-	ES0106082037	2,34	-3,27	0,20	0,56	-1,69	-16,09	-21,48
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	5,77	CLASE A	ES0164814008	15,00	-0,04	-0,81	3,43	-5,25	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	15,00	0,04	-0,74	3,66	-4,96	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0184921031	0,73	0,30	0,51	1,52	1,54	4,51	10,85
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	jul-10	1,85	CLASE A	ES0137639003	2,28	1,28	0,65	2,98	1,57	NA	NA
				CLASE I	ES0137639011	2,28	1,35	0,73	3,21	1,87	NA	NA
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	0,82	-	ES0138591039	0,74	0,68	0,31	1,87	1,15	4,10	9,48
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,24	-	ES0138812039	0,39	0,11	0,26	0,85	0,84	2,34	9,27
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,67	-	ES0138333036	1,12	0,16	0,22	0,80	0,41	5,10	8,85
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,28	-	ES0138784030	1,88	-0,25	0,34	0,62	0,13	3,34	8,45
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	2,90	-	ES0138384039	4,56	4,35	1,53	4,10	2,58	9,94	13,20
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0105181038	1,44	0,13	0,56	0,45	0,27	7,90	13,49
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	ene-11	0,00	-	ES0164816003	0,34	0,35	0,36	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,34	0,23	0,24	1,10	1,26	5,27	12,45
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	6,00	-	ES0137806032	5,29	3,76	0,96	2,87	-1,02	10,69	13,44
FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	abr-11	3,24	-	ES0137503001	3,76	2,36	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,31	-	ES0138788031	2,25	0,84	0,78	1,14	0,82	7,08	9,13
FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0138062031	2,35	0,83	0,48	1,65	1,10	5,20	9,23
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,42	-	ES0137979037	9,34	2,34	-0,05	4,55	0,80	9,38	16,45
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	RFE	abr-09	1,31	-	ES0122057039	2,23	0,86	-0,01	1,60	0,71	4,04	8,17
FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,46	-	ES0115347033	1,46	-0,14	0,65	0,35	0,50	6,14	14,12
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0105002036	1,51	0,28	0,62	0,83	0,77	7,96	14,02
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0105185039	5,05	0,98	0,02	2,39	0,87	6,65	11,75
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138045036	0,36	0,43	0,44	1,63	1,87	6,64	14,58
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTANDAR, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,34	0,15	0,17	0,79	0,76	3,58	9,50
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,34	0,35	0,37	1,39	1,55	5,62	12,87
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,34	0,23	0,24	1,01	1,04	4,22	10,14
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,34	0,29	0,31	1,21	1,31	4,87	11,55

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,94	-	ES0137896033	4,27	-1,96	1,10	-0,65	-2,03	2,59	1,33
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	2,05	-	ES0138219037	2,81	-0,26	0,70	0,58	-1,40	10,26	11,37
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	6,81	-3,41	2,77	0,67	-1,12	25,77	22,46
				PLUS	ES0137916005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0137916013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	6,62	-8,16	-0,34	-4,72	-3,47	26,38	14,96
				PLUS	ES0184922005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0184922013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,61	-	ES0138712031	2,16	-0,16	0,71	0,77	-1,60	9,99	16,06
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	2,04	-	ES0138785037	2,01	0,17	0,56	1,39	0,44	9,96	8,94
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138799038	0,52	0,22	0,17	0,54	0,64	1,09	7,16
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138961034	0,51	0,10	0,29	1,17	0,94	1,64	4,31
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	1,82	-	ES0138656030	2,51	0,48	0,95	2,07	1,19	10,20	12,51
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138054038	0,94	0,15	0,12	1,56	0,86	0,58	6,16
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,02	-	ES0138588035	5,30	0,94	-0,04	2,83	0,93	7,50	10,48
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0138787033	1,11	-0,46	-1,33	-1,13	-1,97	-1,45	-3,52
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0138715034	2,07	1,17	1,09	2,61	1,72	9,71	11,73
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,36	-	ES0138723038	0,66	0,01	0,26	0,86	1,08	4,67	11,11
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	0,59	-	ES0164494009	0,83	0,63	0,68	2,21	1,68	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0147607032	0,24	0,31	0,24	0,73	0,95	1,97	8,89
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0138819034	1,15	-0,16	-0,51	-0,37	-1,42	0,14	-1,39
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,32	-	ES0138902038	0,39	0,30	0,23	1,88	1,02	3,73	NA
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0165197031	0,95	-0,03	-0,04	1,42	0,39	3,21	7,48
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	3,80	-	ES0138820032	4,66	0,46	0,20	2,07	-2,15	10,39	12,17
FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,37	-	ES0138903036	3,99	0,45	0,03	2,07	-1,03	7,80	10,96
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,37	-	ES0138927035	0,66	-0,08	0,18	0,63	0,76	3,25	8,58
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138339033	0,36	0,66	1,28	2,97	2,93	-15,49	-16,22
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0110053032	1,26	0,40	0,26	1,38	1,50	4,20	10,97
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0118939034	0,23	0,53	0,44	1,48	1,72	4,56	11,59
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	0,65	-	ES0140823032	0,54	0,34	0,22	0,21	0,52	4,62	11,21
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0140831035	0,61	0,32	0,22	0,34	0,51	5,14	8,39
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0138623030	1,75	0,36	0,75	1,16	-0,71	10,40	14,90
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,97	-	ES0138953031	1,72	0,70	0,21	1,60	1,51	3,79	9,84
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0138560034	7,80	0,36	0,21	1,62	-1,21	2,69	7,88
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0139003034	0,75	-0,10	0,29	0,58	0,75	2,87	7,75
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0177862036	0,95	-0,17	0,39	0,69	0,92	3,70	9,62
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0115219034	0,93	0,10	0,54	1,20	1,51	5,19	12,17
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,30	-	ES0139004032	5,24	1,09	-0,10	2,63	-0,51	6,26	7,21

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0115846034	0,08	0,53	0,42	1,21	1,36	4,75	11,06
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0138818036	2,62	0,72	0,28	1,43	-0,33	6,25	9,01
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,32	-	ES0165091036	3,58	0,51	0,35	1,17	-0,68	0,09	3,92
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0140896038	0,15	0,65	0,44	1,51	1,94	4,63	9,56
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158317034	1,56	-1,11	-0,24	-0,57	-1,43	-3,19	-0,62
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	2,11	-	ES0138841038	5,60	0,79	0,31	1,82	-0,33	4,38	4,12
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138630001	0,19	0,77	0,50	1,78	2,18	6,74	NA
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0115232037	0,60	0,28	0,34	1,00	0,52	1,87	4,83
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,02	0,43	0,32	0,91	1,07	2,66	9,55
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,50	-	ES0138887031	1,82	0,27	0,69	1,51	0,73	0,44	-2,70
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0138980034	0,38	0,24	0,26	1,00	0,97	1,78	6,75
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0138859030	1,06	-0,39	0,13	0,87	0,51	1,56	1,00
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	mar-11	0,40	A	ES0142097031	0,01	0,72	0,69	2,01	3,15	-3,88	-17,31
				B	ES0142097007	0,01	0,79	0,77	2,24	3,46	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0138922036	0,08	0,67	0,68	1,97	2,35	6,30	13,98
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0142044009	0,08	0,54	0,52	1,43	1,74	5,41	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0142099003	0,08	0,28	0,35	0,85	1,12	3,83	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,92	-	ES0109695033	0,88	0,75	0,87	2,47	3,27	10,13	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0139011037	0,33	0,45	0,56	1,55	1,74	4,43	10,58
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0143068031	0,37	0,53	1,08	2,74	2,35	-13,16	-12,44
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0169764034	0,81	0,47	0,19	1,16	1,10	2,07	8,06
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0121776035	0,10	0,22	0,24	0,62	0,75	1,59	8,21
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0140642036	0,01	0,14	0,09	0,28	0,45	1,33	7,18
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,25	-	ES0147173035	2,31	0,18	0,13	1,38	0,50	6,49	8,91
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,36	CLASE A	ES0146791001	1,43	-2,01	0,14	-0,21	-0,72	2,77	NA
				CLASE B	ES0146791019	1,42	-2,01	0,11	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,70	CLASE A	ES0146792009	0,88	0,48	0,44	1,90	1,83	4,82	NA
				CLASE B	ES0146792017	0,88	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0146792025	0,88	0,41	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0147174033	0,94	-0,58	0,20	0,78	0,38	4,44	8,53
IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0147177036	0,86	-0,05	0,13	1,07	0,50	1,07	6,64
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	2,09	CLASE A	ES0147185039	3,05	0,80	0,34	1,41	0,04	9,27	11,52
				CLASE B	ES0147185005	3,08	0,66	0,17	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,24	-	ES0147642039	4,26	1,04	0,45	1,65	-0,67	10,35	11,57
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,00	CLASE A	ES0184007005	3,30	1,42	0,47	2,69	2,03	NA	NA
				CLASE B	ES0184007013	3,29	1,39	0,44	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0147042032	1,22	-0,08	0,37	1,37	1,34	2,69	5,86
IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0147035036	1,17	-0,10	0,33	1,26	1,09	5,93	10,33

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0147102034	0,91	-0,07	0,46	1,58	1,63	5,04	5,77
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	2,10	-	ES0147022034	2,85	-0,50	0,25	0,31	-0,15	2,38	0,56
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0147023008	0,56	0,42	0,48	1,77	1,73	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	jun-10	1,39	-	ES0147024006	2,05	0,16	0,42	1,43	0,56	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	RFE	abr-11	2,51	-	ES0147049003	4,38	1,38	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	RFE	ago-11	1,81	-	ES0147050001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	ene-11	2,44	-	ES0147025003	3,03	0,92	0,69	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0147045001	0,33	0,68	0,70	1,84	2,15	6,32	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0147046009	0,72	0,61	0,25	1,40	1,57	6,81	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0147047007	0,76	0,56	0,37	1,49	1,80	7,75	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0184005009	0,41	0,50	0,46	1,88	2,36	8,49	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0184006007	0,16	0,57	0,70	2,07	2,54	NA	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0125163032	0,67	0,61	0,44	1,68	1,84	6,38	13,95
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,91	-	ES0152772036	0,97	-0,43	0,60	1,48	1,20	8,00	12,19
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0155171038	0,34	0,41	0,36	1,18	1,41	2,91	10,02
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,58	-	ES0106948039	2,30	0,61	0,70	1,74	0,76	3,52	10,18
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0155849039	7,17	1,66	0,00	3,24	0,74	7,04	10,74
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	3,07	-	ES0157030034	2,55	0,52	-0,13	1,88	0,11	5,61	5,76
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0157354038	0,48	0,72	0,44	1,88	1,93	1,47	6,81
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0157002033	0,50	0,69	0,36	1,80	1,74	2,84	8,56
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0142521030	0,52	0,56	0,21	1,45	1,18	0,66	4,29
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,09	-	ES0157657034	0,13	0,04	0,38	0,86	1,23	3,97	10,04
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	2,56	-4,83	2,87	0,85	-1,68	1,01	4,67
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0158022030	1,77	-3,67	0,55	-1,30	-2,11	4,88	2,88
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0179171030	0,11	0,01	0,03	-0,51	-1,55	3,11	6,01
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,37	-	ES0158862039	4,75	1,13	0,39	2,96	0,38	10,32	13,82
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,35	-	ES0158866030	1,14	0,16	0,33	1,48	1,19	3,27	9,16
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0158864035	1,14	0,12	0,25	1,23	0,88	2,74	8,17
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	2,83	-	ES0158966038	6,84	1,57	0,15	3,33	-0,73	6,39	10,06
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,02	-	ES0158176034	7,20	1,78	0,05	3,26	-0,05	6,91	11,70
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0160634038	3,84	0,67	0,03	3,00	0,67	4,38	9,52
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	1,98	-	ES0160952034	5,14	0,89	0,44	2,14	0,00	6,28	8,76
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0161999034	0,43	0,37	0,05	1,06	0,74	2,51	8,05
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	abr-09	0,94	CLASE L	ES0165127004	1,01	0,45	1,14	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165127038	1,00	0,41	0,80	2,39	1,84	6,18	10,46
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138816030	0,38	0,39	0,14	1,16	1,02	2,59	8,30
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0148219035	0,53	0,47	0,33	1,53	1,41	3,81	9,78
MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	abr-09	2,15	CLASE L	ES0165126006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE S	ES0165126030	2,22	1,07	0,87	3,35	0,27	8,13	9,47
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0162331039	0,04	0,22	0,18	0,50	0,62	1,50	7,85
MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	feb-11	2,22	-	ES0183216037	2,86	0,63	0,83	0,80	0,28	-17,42	-21,36
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0183302035	0,14	0,51	0,51	1,57	2,16	5,07	10,00
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	2,50	-	ES0124142003	2,99	-1,12	1,29	0,05	-0,76	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	1,96	-	ES0124143001	6,49	-7,63	0,38	-5,36	-7,54	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	RFE	may-11	1,82	-	ES0165113004	12,47	-16,74	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	2,99	-	ES0124144009	17,97	-16,88	0,09	-12,24	-15,07	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	jun-11	2,67	-	ES0165109002	2,92	1,31	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	oct-10	3,46	-	ES0175806001	4,49	0,36	0,64	1,70	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,61	CLASE A	ES0165142037	0,39	-0,23	0,42	0,70	0,81	2,94	9,88
				CLASE D	ES0165142003	0,39	-0,29	0,36	-0,70	-3,80	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,28	CLASE A	ES0165240039	4,52	1,32	0,04	1,09	-1,69	10,57	13,11
				CLASE D	ES0165240005	5,23	1,76	0,00	1,13	-0,91	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	1,85	CLASE A	ES0165237035	2,19	-0,05	0,04	0,54	-0,64	4,58	8,81
				CLASE D	ES0165237001	12,35	-1,15	-0,41	-5,20	-6,78	NA	NA
MUTUAL PLUS, FI	RFE	sep-09	1,16	CLASE A	ES0108686009	1,44	-0,38	-0,05	1,05	1,61	NA	NA
				CLASE B	ES0108686017	1,44	-0,45	-0,13	0,91	NA	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0169592039	0,24	0,41	0,35	1,09	1,17	4,07	12,10
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0115019004	0,06	0,61	0,48	1,42	1,62	5,54	NA
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	1,69	-	ES0166472037	1,88	1,04	-0,31	2,06	-0,06	4,56	9,22
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0178172039	0,57	0,42	0,48	1,90	1,83	4,59	12,35
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0167816034	0,54	0,35	0,33	1,28	1,59	2,08	7,97
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	0,54	-	ES0113321030	1,71	-0,46	0,07	0,34	0,00	-14,32	-23,98
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0170613030	0,38	0,07	0,18	0,55	0,59	2,17	-5,92
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,81	-	ES0170602033	3,96	-2,54	0,30	-2,14	-2,68	6,69	7,09
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0141580037	0,35	0,59	0,54	1,91	2,32	4,56	NA
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	1,86	-	ES0142167032	2,49	-2,72	0,74	0,13	-1,54	14,22	19,19
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	0,54	0,25	0,26	1,02	1,23	1,33	6,64
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0126535030	0,29	0,25	0,34	1,13	1,14	2,43	6,91
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0173372030	1,34	-0,05	0,37	2,19	1,16	1,42	6,80
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0173319031	3,96	-4,70	-1,52	-3,48	-3,76	-20,92	-17,50
RENDA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0126517038	1,69	-1,51	-0,91	-1,50	-2,39	-3,10	-0,05
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,60	-	ES0173426034	1,18	0,10	0,16	0,28	-1,01	2,52	4,16
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,77	-	ES0174039034	3,33	-3,90	-0,43	-2,80	-4,40	3,99	6,43
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	2,69	-	ES0174013005	3,19	-4,05	-0,47	-3,49	-5,02	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0174305039	0,26	0,36	0,40	1,37	1,54	4,53	9,94
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0174394033	0,38	0,27	0,23	1,15	0,98	2,03	6,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	2,45	-	ES0123973036	3,17	1,65	0,59	3,12	0,61	5,56	9,41
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,01	-	ES0123971030	4,42	1,34	0,38	2,63	-0,17	2,68	4,20
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	5,00	-	ES0123972038	6,79	2,03	0,47	3,59	-0,03	11,21	7,15
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	4,30	-	ES0175735036	6,65	2,42	0,13	3,68	-1,28	8,03	3,20
RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0174411035	0,44	0,21	0,14	1,25	0,90	3,34	9,13
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	6,27	-	ES0173828031	3,89	-0,36	0,78	1,12	-1,09	1,11	2,89
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,08	-	ES0174403032	1,32	0,33	0,92	2,18	2,38	5,67	10,28
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	2,42	-	ES0111093003	10,97	-13,15	-1,57	-8,62	-11,92	-6,11	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0173830037	3,62	0,24	0,52	2,24	1,31	4,91	11,37
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,25	0,01	0,57	1,16	1,04	1,62	3,57
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,25	0,17	0,73	1,64	1,69	3,55	6,90
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,03	0,43	0,41	1,16	1,47	4,80	13,79
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,03	0,34	0,32	0,90	1,12	3,73	11,90
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,03	0,23	0,21	0,56	0,68	2,35	9,40
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,51	-0,27	0,43	1,73	1,34	6,23	11,27
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0173829039	0,54	-0,15	0,59	2,23	1,97	8,31	14,64
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,51	-0,21	0,50	1,92	1,60	7,04	12,69
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,51	-0,32	0,38	1,58	1,14	5,60	10,16
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,51	-0,40	0,31	1,35	0,84	4,67	8,57
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	1,83	0,35	0,18	0,05	1,10	4,84	7,50
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	2,09	-	ES0111146009	2,82	-0,75	0,57	-0,19	-0,81	NA	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	RFE	oct-10	2,76	-	ES0111147007	6,09	-7,09	-1,18	-6,36	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0155889035	0,72	-0,30	-0,02	-0,31	-0,97	-2,48	0,63
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0155872031	0,63	-0,29	-0,05	0,03	-0,70	-1,74	1,85
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	4,10	-	ES0117618035	7,09	0,57	0,33	1,81	-1,29	2,99	5,48
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0105931036	1,07	-0,25	0,39	1,55	0,70	-18,68	-18,29
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0172205033	0,73	0,46	0,71	2,41	1,97	-14,77	-16,18
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0175075037	1,54	-0,46	0,25	1,89	0,58	-29,53	-25,35
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,44	CLASE A	ES0107762009	0,23	0,44	0,44	1,45	1,60	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,23	0,39	0,39	1,29	1,39	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,24	0,32	0,33	1,10	1,13	3,52	10,04
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0113604005	7,35	-8,07	-0,08	-4,67	-7,86	11,54	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0175203035	1,59	0,10	0,11	0,89	0,55	0,76	5,46
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,58	CLASE B	ES0138534005	0,51	0,18	0,34	1,34	1,07	NA	NA
				CLASE C	ES0138534039	0,51	0,26	0,43	1,61	1,43	2,90	9,46
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	jul-10	1,00	-	ES0175827007	1,59	-1,76	0,36	-1,31	-2,23	-19,32	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	RFE	may-11	0,19	CLASE A	ES0174956005	0,83	-1,38	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174956013	0,83	-1,30	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	6,20	CLASE A	ES0105941001	8,30	1,79	0,93	1,76	-1,48	12,84	NA
				CLASE C	ES0105941019	8,30	1,92	1,06	2,14	-0,99	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0175164039	2,95	-1,94	0,74	-0,74	-3,16	13,06	5,48
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,48	CLASE A	ES0146133006	4,63	-0,82	0,18	-0,40	-2,93	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	4,63	-0,99	0,01	-0,92	-3,61	-0,41	2,16
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0175413006	0,13	0,48	0,50	1,17	1,42	4,16	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-11	0,44	-	ES0177975036	0,33	0,07	0,14	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	RFE	jun-11	0,54	-	ES0177975036	1,70	0,36	0,47	7,53	10,53	5,20	-27,81
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0180914006	1,54	0,54	0,47	2,18	1,21	NA	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0180913008	0,35	0,26	0,11	0,40	0,44	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,37	-	ES0180933006	3,26	-4,23	-0,55	-3,81	-5,07	NA	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0125118036	0,16	0,76	0,66	2,18	2,79	6,49	13,27
UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0125122038	0,68	0,56	0,53	1,80	1,88	-2,68	0,35
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,03	0,30	0,28	0,78	0,97	3,24	NA
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,77	-	ES0184240036	5,28	1,31	-0,14	1,88	-0,46	2,35	8,29
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,32	-	ES0107436034	10,81	6,95	-1,14	0,63	2,45	-1,75	-10,29
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,46	-	ES0164371033	2,02	-1,48	0,45	-1,04	-1,63	12,27	14,48
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	abr-11	1,48	-	ES0111168003	2,20	-0,97	0,47	1,08	0,23	NA	NA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	6,05	-	ES0138894037	18,37	15,57	-0,38	7,73	6,47	22,24	21,06
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,26	-	ES0159178039	5,49	1,77	0,94	2,55	0,57	14,43	14,49
BANKIA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,59	-	ES0159033036	11,91	7,92	-2,36	-0,34	1,34	6,09	2,37
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,33	-	ES0113481008	12,67	7,74	-2,24	-0,16	2,16	11,53	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,20	-	ES0114341037	11,23	7,46	-2,49	-1,06	0,07	2,43	-2,19
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	2,70	-	ES0110174036	7,56	4,74	-0,04	0,89	0,76	8,17	8,96
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	0,79	-	ES0113857033	1,32	-0,32	0,00	0,82	0,61	4,38	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,30	-	ES0184976035	5,71	-4,95	1,17	-2,78	-3,44	32,74	17,86
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	2,87	-	ES0114811039	2,40	0,27	0,44	0,41	-2,21	8,04	0,73
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	3,39	-	ES0138933033	8,93	6,82	0,57	4,90	2,09	11,22	9,47
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,62	-	ES0115417034	7,26	-7,82	0,93	-1,81	2,70	-13,70	-7,60
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,54	-	ES0133501033	11,76	6,80	-2,28	-0,58	0,39	3,47	-0,35
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	7,31	-8,89	-0,23	-6,67	-4,49	34,02	27,42
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	5,84	-3,68	0,29	-4,22	NA	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,51	-	ES0138966033	4,99	2,58	-1,20	-1,23	-0,05	-0,69	-0,79
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	11,32	7,09	-2,50	-1,35	-0,11	5,19	-1,16
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	13,03	10,56	-0,49	3,66	3,12	18,04	18,86
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	4,14	-	ES0173407034	10,10	11,00	1,19	5,91	5,44	27,96	23,54
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,39	-	ES0137993038	11,73	7,74	-2,31	-0,45	1,20	9,66	5,26
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	3,46	-	ES0138089034	13,55	11,40	-0,15	4,93	4,73	24,03	28,18

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,17	-	ES0137814002	11,04	5,37	-1,94	-2,13	-0,70	3,30	NA
FONPENEDS DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,31	-	ES0117014037	11,46	6,44	-1,90	-1,71	-0,40	2,53	-5,50
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	1,91	-	ES0158603037	2,42	-0,28	0,66	0,90	0,13	-21,87	-27,15
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	3,27	CLASE A	ES0146822004	6,33	-7,83	0,71	-6,45	-6,70	-7,23	NA
				CLASE B	ES0146822012	6,33	-7,83	0,71	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,39	CLASE A	ES0146942034	11,85	7,70	-2,34	-0,54	0,64	4,99	-1,44
				CLASE B	ES0146942000	12,17	8,55	-2,35	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	3,23	CLASE A	ES0147105037	7,33	-10,44	-0,46	-9,10	-9,08	5,35	-10,25
				CLASE B	ES0147105003	7,32	-10,44	-0,51	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,62	CLASE A	ES0147184032	8,56	6,34	-1,31	0,72	1,86	11,23	5,91
				CLASE B	ES0147184008	8,72	7,29	-1,20	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	2,38	0,23	0,11	0,63	0,00	7,09	7,25
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	4,70	-	ES0157023039	4,36	1,04	0,91	2,10	-0,58	17,94	18,57
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,86	-	ES0160989002	3,24	-1,09	0,79	-0,63	-2,11	7,65	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,26	-	ES0162333035	1,41	0,96	-0,21	-0,03	0,11	3,89	9,66
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165238033	6,59	-6,38	0,36	-4,25	-2,50	23,59	20,70
				CLASE D	ES0165238009	6,76	-6,75	0,21	-3,39	-1,75	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	jul-11	0,74	-	ES0173269004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,10	-	ES0173393036	1,48	0,45	-0,29	0,14	-0,42	4,30	5,96
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,82	-	ES0174368037	8,85	5,88	-1,44	-0,95	0,11	4,29	-1,31
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	5,15	-	ES0183338039	9,24	0,06	0,65	-3,08	-4,19	14,96	12,04
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	6,25	-	ES0144212034	6,22	5,35	-0,07	1,04	0,55	10,64	8,61
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	5,85	-	ES0138950037	13,99	11,76	-1,35	3,36	3,11	12,91	10,49
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,32	-	ES0121748034	11,52	6,45	-2,15	-2,14	-0,76	-0,06	-6,70
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	5,46	-	ES0121772034	12,28	-3,46	2,96	-0,33	-1,03	12,90	11,94
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,75	-	ES0181054034	3,29	-2,40	1,08	-1,30	-0,40	4,71	4,95
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0184833038	5,99	-2,64	0,18	-0,67	-0,46	2,86	6,68
ACACIA BONOMIX FI	RFME	mar-11	1,23	-	ES0105243002	9,98	-6,02	-0,10	NA	NA	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	2,14	-	ES0147614038	6,71	-3,83	0,18	-3,59	-4,93	0,40	-3,93
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,75	-	ES0107384036	7,29	-5,01	-0,11	-3,74	-6,03	-6,65	-6,03
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,65	-	ES0107475032	7,62	-4,18	-0,54	-2,20	-5,37	-7,13	-11,62
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,08	-	ES0107696033	6,13	-4,30	0,00	-3,16	-2,99	-0,36	2,30
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	1,23	-	ES0108207038	10,99	-7,72	-0,73	-5,89	-6,52	-13,19	-14,60
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,60	-	ES0108341035	4,81	-2,41	-0,33	-3,27	-3,50	4,79	-2,57
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	3,26	-	ES0110253038	8,17	-1,55	0,19	1,04	-1,62	5,99	5,06
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	2,06	-	ES0111028033	9,34	-6,46	0,55	-4,00	-4,04	-0,30	-1,41
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0165547037	6,70	-5,17	-0,53	-4,09	-5,71	-4,32	-7,57
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0165533037	9,12	-6,02	-0,50	-4,63	-5,86	-4,02	-8,55

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0112902038	7,19	-4,11	-0,71	-3,13	-3,98	2,58	4,14
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0137501039	9,34	-6,89	-0,28	-7,23	-5,56	-3,22	-15,52
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,25	-	ES0112977030	5,90	-4,32	0,26	-3,39	-2,64	-0,63	-3,63
BANKIA FONDUXO, FI	RFME	abr-09	3,26	-	ES0138893039	15,03	-3,84	-0,92	0,56	-2,16	8,99	10,35
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	RFME	abr-09	0,94	-	ES0159141037	3,66	-0,25	1,32	1,02	-0,13	9,61	7,42
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0170271037	7,12	-0,93	1,24	1,89	-0,85	13,27	8,38
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	2,33	-	ES0165099039	9,51	-6,52	-0,46	-4,89	-4,19	13,86	1,76
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0113422036	6,45	-3,95	0,14	-3,09	-3,14	0,82	-0,91
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	oct-09	0,50	-	ES0114836036	6,55	-4,04	0,08	-2,87	-2,12	3,28	3,94
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,50	-	ES0114186036	7,12	-3,10	0,20	-0,74	-0,68	3,97	2,22
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFME	jul-11	0,48	-	ES0110178037	9,92	-5,38	-0,15	-4,67	-5,00	-2,72	-10,31
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,52	-	ES0114279039	10,25	-6,09	-0,03	-5,19	-4,79	-0,74	-6,97
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,17	-	ES0114675038	2,83	-1,58	0,41	-0,90	-0,21	5,51	10,11
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,08	-	ES0144099035	10,27	-6,71	0,12	-4,93	-4,62	-2,06	-0,16
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,21	-	ES0114803036	10,05	-5,76	-0,94	-4,64	-7,95	-3,80	-0,28
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	0,92	-	ES0114804034	10,26	-4,55	0,62	-2,65	-5,19	0,69	5,65
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	0,48	-	ES0114793039	5,26	-1,24	-0,03	-0,95	-1,66	-1,46	-0,99
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,92	-	ES0171954037	6,72	-4,95	-0,17	-4,14	-5,16	-0,76	-2,80
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0145874030	5,20	-2,06	-0,27	-2,56	-3,18	-4,21	-12,14
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,37	-	ES0115399034	12,18	-9,29	-1,64	-8,97	-5,02	-8,87	-14,94
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,07	-	ES0101331033	7,47	-4,08	-0,18	-2,32	-4,66	-3,89	-7,71
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,35	-	ES0115356034	9,84	-5,81	-0,79	-4,25	-6,98	-8,62	-13,86
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,66	-	ES0113695037	9,86	-5,72	-0,60	-3,82	-5,97	-5,40	-9,84
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,33	-	ES0142546037	9,62	-5,24	-0,47	-3,36	-6,21	-5,71	-9,58
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	2,88	-	ES0115451033	5,83	-3,70	0,52	-4,29	-4,54	0,27	-7,59
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,95	-	ES0115469035	13,37	-4,56	-0,23	-1,84	-4,36	2,80	2,93
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	7,86	-6,13	0,00	-6,15	-4,63	1,43	-3,65
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	4,79	-4,18	-0,12	-4,35	-3,66	1,21	0,35
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,25	-	ES0114893037	8,85	-7,43	-0,61	-6,65	-7,77	-9,73	-14,96
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,59	-	ES0115868038	3,18	-2,05	0,05	-1,91	-2,46	-1,73	-0,51
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0162230033	3,78	-0,96	-0,38	-0,60	-0,13	5,62	5,22
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,37	-	ES0126536038	3,67	-0,82	0,52	-0,25	-2,67	4,37	6,71
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	2,31	-	ES0138535036	4,04	-2,17	0,91	-1,00	-1,60	2,18	-0,78
DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	abr-11	0,33	-	ES0139012035	3,28	-4,01	0,51	-2,81	-2,48	4,46	4,58
ESAF 10, FI	RFME	abr-09	2,39	-	ES0138839032	7,45	-1,77	-0,67	-0,46	-4,22	4,28	4,35
ESAF 25, FI	RFME	abr-09	2,29	-	ES0138604030	11,42	-5,33	-0,63	-4,54	-6,93	0,63	-1,22
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,09	-	ES0133798035	10,72	-4,11	-0,39	1,50	0,28	-1,02	-1,66
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,34	-	ES0133462004	0,70	0,00	0,56	0,99	0,84	3,27	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,36	-	ES0138987039	5,32	-2,87	0,26	-1,31	-2,99	1,51	0,81
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	1,40	-	ES0133745036	11,29	-5,83	-0,26	-3,62	-6,25	-2,22	-6,48
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	1,20	-	ES0169009034	5,62	-3,45	-0,79	-3,94	-1,77	-0,72	-6,02
FOMODI, FI	RFME	abr-09	2,09	-	ES0138782034	6,75	-0,32	0,25	-1,01	1,46	-6,57	-6,81
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,49	-	ES0175605031	6,61	-4,00	-0,32	-3,10	-1,47	-2,36	-6,76
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0138478039	9,02	-4,54	-0,20	-2,57	-3,88	-1,52	1,41
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	1,80	-	ES0145458008	6,25	-3,18	0,90	-1,79	-3,13	NA	NA
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,50	-	ES0138714037	7,59	-5,14	0,71	-3,31	-3,45	3,30	3,19
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,70	-	ES0138936036	11,68	-8,92	0,02	-8,20	-8,78	-7,53	-8,62
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,53	-	ES0138709037	9,50	-4,56	-0,06	-2,32	-4,97	-1,27	-4,93
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0138236031	7,02	-4,82	-0,53	-3,88	-4,59	-0,21	-1,28
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,25	-	ES0139005039	7,09	-4,18	-1,06	-1,89	-3,13	1,29	-0,25
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0138828035	6,35	-4,04	0,30	-2,70	-3,09	5,35	6,05
FONDPUEYO, FI	RFME	abr-09	0,99	-	ES0115221030	7,50	-5,28	-0,14	-4,90	-2,29	-1,37	-1,79
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	0,65	-	ES0158323032	5,01	-3,74	-0,26	-1,58	-2,86	1,74	4,01
FONLAIETANA, FI	RFME	abr-09	2,25	-	ES0138908035	4,16	-1,77	0,49	-1,14	-1,65	1,34	4,15
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,71	-	ES0139002036	10,58	-8,11	-1,87	-8,66	-6,44	-0,47	-9,92
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,01	-	ES0138217031	1,00	-0,10	0,77	1,82	1,63	5,00	7,37
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	1,03	CLASE A CLASE B	ES0146944006 ES0146944014	3,11 NA	-1,43 NA	0,41 NA	-0,42 NA	-0,18 NA	NA NA	NA NA
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,78	-	ES0147166039	11,23	-4,91	-0,09	-1,94	-3,83	2,02	1,55
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0152777035	5,75	-4,06	0,09	-3,08	-4,27	1,49	2,23
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,56	-	ES0155852033	9,74	-6,49	-1,03	-1,97	-1,61	-2,10	-5,34
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	jun-11	1,18	-	ES0147131033	7,86	-6,13	0,43	-4,90	-4,37	-0,36	-0,24
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	2,06	-	ES0175858036	11,02	-2,66	-0,31	-0,34	-2,89	1,94	-1,37
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,78	-	ES0155848031	5,28	-3,14	0,42	-2,17	-3,14	-0,38	2,01
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,27	-	ES0156322036	9,86	-5,07	1,07	-2,72	-0,15	0,70	3,56
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,47	-	ES0157025034	0,43	0,47	0,23	1,34	1,15	1,86	6,45
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	abr-10	1,23	-	ES0156892004	3,30	-0,83	-0,13	-0,36	0,62	NA	NA
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	2,01	-	ES0148198031	6,78	-2,79	-0,58	-2,71	-2,14	2,10	0,62
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	0,97	-	ES0184892034	8,32	-3,86	-0,08	-3,59	-2,59	-4,35	0,41
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,92	-	ES0138906039	6,12	-5,14	-0,35	-3,83	-3,66	-1,02	-2,95
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	0,72	-	ES0170201034	7,28	-3,54	1,12	-1,77	-2,56	3,81	0,11
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	0,74	-	ES0170232039	7,30	-3,34	1,22	-1,84	-2,39	5,46	1,74
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,64	-	ES0170162038	11,40	-4,58	1,61	1,94	1,21	7,08	7,14
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,38	-	ES0173856032	8,68	-4,04	-0,01	-3,54	-5,54	-4,17	-4,91
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,33	-1,24	-0,10	-0,27	-0,57	2,27	5,53
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0174431033	4,07	-3,32	-0,69	-2,30	-3,20	1,79	4,05

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,08	-	ES0111145035	7,59	-2,38	0,37	-0,48	-2,39	-0,68	-3,46
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	2,66	-	ES0138899036	6,93	-5,18	0,78	-3,28	-4,12	4,94	3,53
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,56	-	ES0155818034	2,88	-2,43	0,16	-1,25	-2,25	3,55	6,75
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,17	-	ES0145821031	6,31	-3,04	0,44	-2,08	-2,19	4,95	5,68
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0132467038	5,76	-2,88	0,32	-0,94	-0,75	2,11	5,82
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	1,14	CLASE I	ES0158316036	5,43	-5,27	-0,38	-4,89	-3,64	4,19	9,85
				CLASE P	ES0158316002	5,43	-5,37	-0,46	-5,19	-4,07	NA	NA
UNNIM SELECCIO, FI	RFME	abr-09	0,97	-	ES0125154031	5,88	-3,04	0,42	-1,54	-1,18	-2,45	-7,56
ABANTE RENTA, FI	RFMI	abr-09	0,57	-	ES0162947032	1,79	-1,57	0,35	-0,40	-0,52	2,97	7,02
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,68	-	ES0190052037	4,15	-3,01	-0,36	-3,63	-1,85	0,53	-3,19
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	0,91	-	ES0107387039	5,70	-3,41	-0,36	-4,06	-3,54	-5,36	-17,99
ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,74	-	ES0111167005	4,09	-3,38	-0,52	-4,03	-2,56	1,14	NA
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	1,57	-	ES0111118032	5,65	-4,47	0,15	-3,87	-1,96	4,18	-2,92
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	2,43	-	ES0114016035	7,70	-5,60	0,29	-3,66	-5,45	4,48	-0,71
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,57	-	ES0114017033	3,27	-1,44	0,22	0,15	-1,46	6,70	8,56
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0181698038	2,89	-2,68	0,18	-1,51	-0,76	5,15	6,07
BANKIA PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,27	-	ES0138518032	9,51	-4,99	0,47	-3,82	-4,64	1,33	-1,61
BANKPIME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	2,25	-	ES0113801031	8,67	-5,34	-0,26	-5,18	-3,01	11,21	0,71
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	1,05	-	ES0114387030	3,18	-3,58	0,08	-2,53	-2,38	6,91	10,34
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,12	-	ES0118532037	3,21	1,31	-0,37	-0,06	1,47	7,92	0,60
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,88	-	ES0118552035	3,09	-0,46	0,57	0,02	0,76	-4,90	-33,50
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	5,86	-3,26	-0,11	-2,29	-2,74	-7,54	-11,43
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	2,48	-2,46	-0,69	-3,64	-3,00	-1,71	-6,21
CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	5,90	-4,65	-1,13	-6,42	-4,45	-1,21	-8,71
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,01	-	ES0184716035	3,74	-3,82	-0,44	-3,78	-2,40	-5,95	-5,49
CX DINAMIC 30, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	8,35	-9,99	-0,83	-9,58	-8,59	-2,93	-0,48
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFMI	jul-11	2,11	-	ES0173447030	9,52	-8,84	0,21	-7,11	-5,04	-0,63	-2,68
CX INVERMIXT EUROPA, FI	RFMI	jul-11	1,66	-	ES0155827035	8,25	-7,33	-0,20	-6,79	-6,66	-6,70	-7,68
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,62	-	ES0125651036	5,94	-4,57	-0,22	-4,41	-3,39	-0,87	-2,68
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	feb-11	1,78	-	ES0133509036	8,99	-9,81	-3,68	-11,94	-9,95	-16,33	-17,55
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	mar-10	2,56	ESTÁNDAR	ES0164539001	4,90	-4,04	NA	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164539035	4,90	-3,90	-0,05	-4,17	-4,24	5,15	3,63
				PREMIUM	ES0164539019	4,90	-3,86	NA	NA	NA	NA	NA
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,82	-	ES0164493001	2,88	-2,90	-0,12	-2,72	-2,27	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,78	-	ES0170270039	13,36	-11,70	1,00	-9,75	-10,22	-15,93	-20,48
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,44	-	ES0138047032	3,68	-3,46	0,14	-2,43	-2,78	-4,54	-4,29
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0138354032	4,51	-1,15	-0,29	-0,47	0,11	2,53	6,42
FONDO BANKINTER INVERSION CONSERVADORA, FI	RFMI	mar-11	0,00	-	ES0134612037	3,09	-2,09	-0,87	-3,11	-3,34	-1,67	-0,51



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,11	-	ES0138852035	9,73	-1,88	-0,38	0,08	-2,42	1,38	-1,57
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	2,55	-	ES0138885035	3,94	-0,92	0,49	-0,76	-0,64	1,69	-7,67
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,46	-	ES0138909033	5,10	-4,14	-0,38	-3,26	-3,61	-8,69	-13,56
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,65	-	ES0102564038	6,80	0,34	-0,61	-2,06	0,73	12,04	7,10
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	7,65	-3,86	-0,45	-3,64	-2,42	2,74	-2,98
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,58	-	ES0125161036	8,09	-8,98	0,12	-8,06	-6,93	-4,80	-8,54
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,05	-	ES0155008032	6,02	-3,14	0,43	-2,31	-1,97	0,54	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	1,07	-	ES0184984039	6,49	-3,23	0,37	-2,75	-2,36	-1,83	-8,50
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	0,91	-	ES0177124031	8,87	-5,47	0,45	-5,01	-4,65	-0,81	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	1,03	-	ES0174417032	9,15	-5,66	0,21	-5,43	-5,09	-3,53	-11,48
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,75	-	ES0160988038	6,99	-2,87	-0,07	-2,43	0,54	7,69	4,40
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	RFMI	oct-10	3,81	CLASE L	ES0136467000	8,79	-8,72	0,02	-10,44	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0136467034	8,79	-8,80	-0,29	-10,72	-8,82	19,36	40,12
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,20	-	ES0138914033	1,91	1,24	-1,38	-0,88	0,33	4,51	10,59
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,00	-	ES0107955009	2,20	-3,92	-7,43	-12,11	-12,34	-13,55	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,60	-	ES0166486037	0,37	0,27	0,39	0,83	0,99	4,00	8,11
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,42	-	ES0167778002	7,98	-4,99	0,03	-3,64	-2,34	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,73	-	ES0170168035	4,58	-1,49	0,36	-0,03	-2,25	5,09	1,38
PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	abr-09	2,36	-	ES0115217038	5,36	-6,44	-0,48	-6,42	-7,07	-5,95	-23,24
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	7,68	-5,14	-0,28	-4,44	-3,53	2,83	1,06
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0172273007	6,36	-0,38	0,71	0,46	1,04	3,08	NA
RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	jun-10	0,73	-	ES0122762000	1,89	-1,27	0,13	-1,07	-0,88	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,68	-2,61	-0,51	-1,91	-3,02	-0,17	0,73
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,09	-	ES0174406035	3,85	0,16	-0,57	-0,30	0,35	2,28	2,38
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,41	-	ES0175426032	5,84	-4,02	0,19	-3,42	-3,39	-2,16	-1,01
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	41,17	-19,58	-1,04	-14,15	-17,90	-16,33	-27,23
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108372030	32,89	-13,61	-0,62	-4,99	-8,92	-9,13	-17,99
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108846033	37,71	-15,66	-0,94	-8,70	-12,00	-11,28	-20,22
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	35,68	-22,96	-0,54	-22,40	-18,93	-10,88	-25,85
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142552035	37,59	-23,95	-0,62	-23,06	-20,96	-28,63	-44,67
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111038032	34,64	-17,31	1,25	-9,90	-15,22	-15,01	-18,27
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	35,81	-23,09	0,76	-18,92	-16,60	-22,17	-33,06
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	29,34	-15,63	-0,95	-9,07	-9,02	4,58	-3,29
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	28,49	-13,99	-0,52	-6,84	-6,60	8,84	-0,45
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	34,43	-17,90	-0,66	-15,76	-11,64	-2,89	-20,31
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	34,83	-18,14	-0,62	-15,29	-10,87	-14,52	-26,62
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165537038	39,82	-18,95	-1,07	-13,53	-17,26	-15,81	-25,75
BANCA CIVICA BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	40,99	-19,69	-1,09	-14,36	-18,13	-17,12	-28,42

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCA CIVICA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115508030	41,01	-19,55	-1,13	-14,25	-18,08	-16,72	-27,94
BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	39,48	-25,21	-0,75	-21,97	-21,69	-28,19	-42,63
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127794032	31,75	-22,27	-0,94	-19,22	-15,46	-13,11	-39,39
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112952033	29,67	-17,40	-1,24	-17,67	-15,37	-8,36	-26,00
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	30,37	-14,01	-2,83	-8,94	-7,41	-9,81	-10,81
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112893039	27,53	-16,16	-2,64	-14,09	-14,97	-12,71	-17,76
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112961034	32,77	-20,96	-0,46	-19,59	-18,39	-22,77	-38,40
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112979036	23,27	-17,35	-4,03	-17,15	-15,14	-24,12	-43,43
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113657037	39,55	-24,44	-0,94	-20,96	-20,75	-18,47	-35,19
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114039037	37,37	-17,93	-2,04	-12,34	-15,78	-13,49	-25,73
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112795036	37,88	-18,78	-2,18	-12,60	-15,84	-14,70	-27,39
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0119172007	42,68	-22,12	-5,41	-21,52	-22,19	NA	NA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113002036	40,38	-20,46	-4,04	-13,55	-17,19	-8,14	-15,83
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	28,04	-22,50	-4,27	-16,49	-17,15	-14,07	-23,24
BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	28,86	-13,15	-1,17	-13,39	-12,51	-21,57	-35,37
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114794037	38,87	-16,54	-0,75	-10,57	-14,61	-12,07	-21,28
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,09	-	ES0114754031	38,50	-24,14	0,10	-20,50	-18,91	-22,32	-35,84
BANKOIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,19	-	ES0113418034	35,48	-16,44	-1,09	-13,70	-15,64	-17,62	-26,01
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	37,20	-22,44	-2,47	-21,28	-19,56	-20,15	-40,85
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	36,38	-19,27	-2,69	-12,77	-14,76	-10,05	-26,92
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	64,13	-20,10	-0,15	-13,43	-15,50	-18,83	-32,86
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES0114221031	41,42	-21,85	0,24	-17,94	-17,76	-17,16	-33,96
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,13	-	ES0114388038	35,31	-15,58	-0,50	-10,56	-13,99	-8,73	-20,33
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133759037	39,49	-19,22	-0,14	-15,54	-14,03	-12,86	-23,99
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0110101039	41,73	-25,71	0,16	-21,87	-21,18	-27,91	-43,33
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142451030	41,01	-19,63	0,25	-15,65	-16,94	-19,97	-26,92
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	40,95	-18,88	0,13	-14,84	-17,59	-18,39	-28,70
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114673033	26,35	-18,39	1,69	-13,62	-6,45	27,14	2,06
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147622031	26,95	-18,39	-3,71	-13,96	-10,55	1,16	-9,02
BESTVALUE, FI	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	24,23	-15,73	0,81	-14,43	NA	NA	NA
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0144098037	44,38	-26,17	-1,85	-26,63	-23,58	-26,31	-38,07
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	34,50	-15,93	-1,28	-12,66	-16,38	-6,93	-11,78
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125631038	37,40	-18,30	-2,83	-13,61	-15,65	-14,97	-29,49
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114866033	35,39	-21,37	-1,95	-21,71	-18,86	-25,87	-37,11
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114764030	27,10	-18,53	0,73	-15,47	-8,07	7,08	4,57
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	30,02	-21,78	2,72	-18,44	-10,61	-13,09	-33,28
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	35,44	-18,80	-1,25	-14,89	-16,50	-11,46	-34,04
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	27,48	-17,08	-0,79	-9,69	-8,08	-8,11	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	26,49	-26,43	-4,95	-28,73	-18,06	1,01	-32,53
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	48,16	-28,90	-1,15	-26,28	-26,33	-32,62	-47,84
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,34	-	ES0142545039	35,87	-17,50	-0,90	-12,21	-15,81	-13,90	-24,69
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	46,84	-26,74	1,18	-23,05	-19,83	-24,19	-42,20
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	29,42	-15,04	0,09	-8,17	-11,37	-10,37	-25,22
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0115467039	35,11	-15,19	-0,82	-10,13	-14,16	-10,04	-20,98
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	26,92	-14,85	-0,05	-15,91	-8,48	-0,02	-24,14
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115429039	35,63	-16,59	-1,78	-12,45	-15,80	-15,37	-25,74
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	48,56	-29,19	-0,99	-26,33	-26,34	-32,06	-46,47
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115447031	36,35	-16,08	-1,27	-11,09	-15,26	-13,83	-24,94
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	39,24	-16,64	-1,10	-11,13	-15,43	-13,83	-27,59
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	38,21	-23,30	-0,63	-22,18	-21,53	-27,18	-43,61
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	31,00	-17,77	-2,33	-17,75	-19,52	-25,37	-40,68
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115904031	31,72	-19,82	0,06	-17,14	-16,30	-20,82	-33,98
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	37,22	-18,24	-1,40	-17,53	-20,00	-25,61	-33,62
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116901036	35,56	-15,43	0,02	-7,73	-9,78	-6,66	-14,72
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118927039	38,28	-18,12	-1,77	-11,90	-15,23	-13,89	-25,60
CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113727004	38,91	-23,11	-1,41	-22,25	-20,97	-21,79	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	38,77	-23,60	0,27	-20,11	-17,81	-24,58	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	24,78	-18,72	0,43	-17,02	-12,97	-19,45	-44,11
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0113286035	35,39	-19,67	-1,16	-10,95	-9,91	6,79	-7,48
CX BORSA ESPANYA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	38,64	-24,78	-1,79	-18,92	-16,83	-2,02	-15,46
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	36,82	-20,98	-1,04	-19,16	-17,83	-15,66	-33,18
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114085030	36,64	-17,84	-0,74	-10,90	-14,11	-14,03	-25,38
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168674036	26,70	-13,54	-1,23	-5,92	-5,33	-11,48	-21,98
ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115048037	41,65	-26,41	-1,06	-24,86	-22,89	-24,84	-38,35
ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	40,02	-18,13	-0,31	-12,80	-16,07	-10,04	-20,44
ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	35,76	-22,13	-2,64	-15,58	-20,31	-18,95	-29,89
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,00	-	ES0114917034	37,28	-24,66	0,11	-21,50	-21,22	-27,07	-23,82
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133531030	32,64	-15,51	-3,48	-8,28	-11,34	-13,22	-30,30
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	32,92	-16,37	-0,44	-10,19	-13,54	-12,17	-21,52
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	37,13	-22,16	-0,50	-19,45	-18,20	-22,70	-37,74
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,30	-	ES0133871030	35,69	-17,36	-0,91	-13,30	-16,18	-18,66	-29,71
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0176236034	37,44	-23,88	-0,40	-20,02	-15,93	-19,30	-46,23
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	32,09	-15,55	-0,93	-10,54	-12,63	-11,09	-16,82
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	32,61	-19,53	-0,51	-17,25	-16,18	-21,30	-33,09
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137878031	58,16	-25,13	-1,56	-18,07	-24,54	-28,60	-46,38
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	40,51	-24,04	0,74	-19,89	-18,04	-19,68	-33,45

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	38,94	-23,59	0,19	-20,42	-19,09	-23,54	-38,17
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	39,97	-19,40	-0,71	-13,65	-10,65	-16,23	-25,46
				PLUS	ES0105182002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0105182010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	43,64	-30,59	-0,55	-29,40	-27,72	-31,51	-40,52
				PLUS	ES0170738001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0170738019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	37,22	-26,14	0,22	-20,52	-16,43	-16,97	-37,86
				PLUS	ES0106193008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0106193016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	38,93	-23,56	0,14	-20,38	-19,03	-22,67	-37,20
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	39,29	-23,98	-0,27	-21,12	-19,30	-26,64	-40,69
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0178520039	34,82	-18,13	-0,16	-15,90	-15,47	-22,46	-35,77
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	34,40	-13,97	0,70	-6,55	-10,04	-10,06	-21,25
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138519030	35,25	-23,63	-0,35	-22,26	-21,10	-24,31	-39,76
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138578036	34,23	-15,95	-3,43	-8,24	-12,28	-2,49	-11,38
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138726031	30,50	-18,73	-1,41	-19,18	-16,86	-10,48	-27,58
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	35,45	-22,86	1,96	-19,18	-15,50	-21,05	-39,87
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	38,47	-23,99	-0,32	-21,25	-20,29	-24,75	-40,58
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138628039	37,64	-15,80	-0,99	-9,95	-13,81	-11,30	-25,31
FONPENEDES BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	31,21	-18,35	-1,94	-12,01	-11,19	-8,54	-23,11
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	37,49	-22,74	0,83	-21,18	-17,83	-28,29	-45,91
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0138500030	23,66	-13,60	-0,83	-12,91	-10,17	-9,36	-22,40
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	26,21	-17,27	-1,62	-14,79	-13,47	-9,30	-20,40
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	25,95	-17,94	-1,18	-12,11	-10,80	-7,00	-12,32
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	25,32	-28,20	-6,94	-24,84	-24,90	-29,23	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,22	-	ES0116829039	43,88	-25,10	1,12	-20,45	-18,05	-16,08	-27,51
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	32,96	-20,06	-4,37	-15,10	-16,85	-27,21	-41,24
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	27,41	-27,03	-5,62	-29,18	-18,54	-0,74	-36,29
				CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147186037	35,83	-15,47	-0,72	-9,29	-14,15	-9,82	-21,58
				CLASE B	ES0147186003	35,84	-15,27	-1,39	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0155142039	35,86	-22,15	-0,85	-19,43	-17,94	-24,37	-38,48
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	45,05	-25,38	-0,96	-21,98	-16,92	-10,87	-38,37
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	37,93	-15,57	-0,45	-8,58	-12,43	-28,41	-41,96
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	35,37	-16,58	-1,28	-12,02	-13,75	-11,18	-21,65
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,18	-	ES0158957037	44,53	-18,87	-0,66	-11,03	-14,21	-16,15	-26,39

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0159076035	44,11	-18,28	-0,59	-10,11	-13,71	-14,64	-24,00
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0158174039	36,23	-15,54	-0,78	-8,56	-12,61	-14,11	-22,62
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	27,63	-15,20	-1,77	-8,37	-8,60	-9,37	-23,44
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE L	ES0165128002	32,57	-19,61	-0,51	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165128036	32,55	-19,82	-0,38	-18,35	-14,30	-8,47	-23,50
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	38,08	-22,29	-3,27	-20,90	-19,55	-11,65	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	34,28	-20,68	-3,09	-13,95	-15,55	-8,42	-19,68
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	RVE	abr-09	0,01	-	ES0183261033	32,83	-15,65	-1,33	-10,81	-10,50	-0,70	-6,64
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	36,04	-20,87	-0,64	-12,18	-11,32	NA	NA
				CLASE D	ES0165144017	36,04	-21,07	-0,89	-12,66	-11,52	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	37,14	-16,94	-0,74	-10,93	-14,80	-13,02	-27,56
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	37,76	-23,25	-0,54	-19,89	-17,29	-25,86	-45,50
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,13	-	ES0170650032	32,46	-13,66	-0,65	-7,95	-12,04	-31,33	-44,74
PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	mar-10	0,01	-	ES0171002035	0,03	-0,12	-0,14	-0,50	-0,74	-10,99	-27,58
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	24,05	-16,32	-1,14	-16,00	-10,68	-12,30	-27,25
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	39,53	-16,75	-0,72	-7,86	-10,39	-6,44	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	39,35	-22,61	-1,39	-19,90	-18,33	-20,66	-35,37
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,33	-	ES0171571039	23,15	-13,24	1,44	-10,30	-6,18	-7,33	-19,81
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0172603005	28,05	-14,68	0,34	-6,62	-6,49	-12,09	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0173394034	37,17	-17,08	-0,87	-10,91	-11,92	-11,39	-21,53
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	1,35	-	ES0173385032	46,05	-21,46	-0,74	-17,44	-16,84	-18,64	-34,07
RENTA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	34,22	-20,88	-0,79	-15,48	-12,55	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	36,31	-22,33	0,72	-19,51	-16,26	-18,45	-33,56
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	33,60	-18,72	-2,76	-15,14	-19,51	-18,95	-35,75
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	40,81	-18,76	-0,02	-14,33	-16,33	-7,73	-23,04
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	37,13	-17,94	-1,32	-10,85	-13,29	-6,21	-25,57
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	45,06	-25,89	-1,63	-25,90	-24,13	-24,21	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	44,42	-25,75	-1,45	-23,81	-22,48	-22,32	-38,65
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138823036	37,33	-17,64	-2,08	-12,16	-15,77	-13,38	-25,11
				CLASE B	ES0138823002	37,34	-17,43	-1,77	-11,40	-14,82	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114063037	39,65	-24,44	-0,87	-20,96	-20,69	-18,09	-34,08
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113473039	58,49	-34,70	-0,61	-31,37	-29,83	-39,55	-59,43
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0175174038	37,86	-16,75	-1,65	-10,63	-15,84	-15,06	-27,98
				CLASE C	ES0175174004	37,87	-16,60	-1,52	-10,22	-15,03	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	26,68	-20,51	-3,23	-15,94	-13,19	-15,88	-36,95
SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	36,05	-16,00	-0,82	-11,04	-15,23	-12,08	-19,67
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0180943039	31,95	-20,25	-2,06	-12,78	-10,86	-13,56	-33,98
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0181010036	38,08	-16,33	-0,51	-9,82	-15,01	-38,40	-51,13

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	29,38	-18,89	0,80	-17,24	-12,37	-13,08	-31,91
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105011037	20,25	-11,02	-1,80	-13,85	-5,76	1,23	-26,87
ACACIA PREMIUM FI	RVI	mar-11	0,01	-	ES0105263000	28,91	-20,32	-0,25	NA	NA	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	mar-11	0,01	-	ES0157934003	35,27	-20,28	-0,18	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	33,92	-20,64	-5,07	-28,49	-23,84	2,59	14,12
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	29,96	-15,56	0,47	-15,41	-11,55	-13,92	-27,98
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	22,91	-14,62	-2,30	-17,26	-9,95	1,69	-34,45
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	23,87	-18,66	-4,89	-26,65	-22,15	15,63	9,52
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	20,13	-15,22	-2,61	-22,63	-17,07	18,20	5,82
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	23,03	-4,76	-1,80	-7,45	0,64	-12,03	-31,11
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,14	-	ES0138917036	29,08	-17,62	-2,26	-19,36	-13,71	-19,34	-36,38
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	34,32	-18,15	0,22	-16,88	-15,66	-13,91	-29,60
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	19,10	-13,63	-3,25	-19,82	-14,91	19,85	-2,21
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE ACUMULACIÓ	ES0113544037	31,58	-15,96	-0,65	-15,26	-12,63	-11,78	-33,13
				CLASE REPARTO	ES0113544003	31,54	-15,73	-0,70	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159031030	31,85	-17,89	-0,45	-17,93	-14,94	-17,23	-38,27
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	19,90	-9,53	-1,98	-14,18	-7,20	-29,95	-55,72
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	35,62	-21,51	-6,01	-31,24	-24,75	2,27	10,52
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159037037	30,14	-18,84	-0,94	-18,88	-12,33	-18,71	-31,05
BANKIA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	31,75	-11,57	-5,64	-17,63	-6,06	-7,47	-27,95
BANKIA BRIC, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	21,42	-18,10	-4,55	-25,90	-22,76	15,36	21,05
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	34,80	-21,16	-2,82	-18,78	-16,53	-15,26	-34,97
BANKIA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	21,49	-15,32	-1,88	-21,40	-16,92	27,17	19,63
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	31,26	-14,39	-3,35	-14,07	-13,69	-25,15	-38,00
BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	0,03	-0,48	-0,53	-1,43	-2,44	NA	NA
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125622037	37,14	-31,38	-2,58	-29,00	-25,32	-17,42	-26,52
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0114763032	33,48	-13,54	-0,36	-9,41	0,25	-2,40	-14,40
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0114104039	20,59	-9,21	-1,86	-13,48	-6,08	-32,45	-52,50
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114806039	31,09	-12,27	-8,02	-14,25	-6,05	-14,46	-20,51
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	44,78	-23,68	-2,47	-25,39	-26,97	-37,61	-55,32
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	32,01	-12,76	-2,19	-8,10	-4,52	8,59	-19,96
BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	25,25	-4,00	-4,13	-11,59	-2,00	10,04	-10,01
BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	21,05	-8,14	3,39	-6,51	-0,24	16,05	-6,93
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	22,00	-14,82	-2,24	-17,98	-10,74	1,06	-22,09
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	30,78	-16,84	1,78	-18,08	-9,48	5,78	-16,04
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	31,13	-21,22	0,91	-21,86	-18,07	-31,66	-50,70
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0124662034	31,53	-13,14	-0,41	-9,35	-0,42	-9,20	-19,32

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0114222039	29,82	-7,22	-0,78	-3,16	6,02	28,85	13,95
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0113191037	27,78	-11,98	0,29	-5,94	0,46	-0,76	-10,77
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0114232038	18,60	-8,43	0,69	-12,94	-5,72	-16,71	-42,25
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114233036	23,23	-17,10	-2,70	-22,72	-17,32	20,93	8,11
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	22,60	-14,19	-0,74	-14,63	-7,41	-3,56	-24,12
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114236039	22,60	-13,87	1,59	-11,40	-7,02	-3,82	-34,34
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114237037	24,62	-12,22	-3,56	-12,69	-1,04	-4,22	-43,59
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0108929037	26,08	-15,57	-2,70	-21,54	-15,03	27,57	9,64
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113818001	27,11	-23,56	-3,63	-33,06	-31,68	23,04	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	24,65	-9,94	-2,00	-13,47	-7,05	-7,14	-32,66
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110116037	25,74	-18,61	-3,26	-25,00	-18,84	16,40	1,09
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114277033	49,49	-29,37	-5,60	-32,43	-36,82	-53,31	-72,44
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114371034	32,60	-18,42	-0,01	-17,32	-14,39	-11,94	-32,83
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110088038	21,33	-11,39	-0,14	-7,76	-8,46	-34,29	-54,29
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	22,25	0,48	0,55	-9,94	1,60	8,26	-27,67
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	31,45	-20,34	-5,55	-30,16	-24,04	5,29	14,20
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	jun-11	0,01	-	ES0113536009	28,94	-13,28	-4,82	-11,60	-15,05	NA	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	24,86	-3,78	-4,88	-11,32	-1,71	13,62	-8,16
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0134599036	33,51	-14,60	-0,62	-10,78	-1,88	-8,97	-22,80
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110122035	29,29	-7,41	-2,85	-10,76	-0,45	1,44	-20,79
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0141754038	28,80	-15,52	0,72	-13,84	-5,94	-11,79	-33,26
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114638036	26,64	-18,27	3,44	-13,90	-5,20	37,72	7,24
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134608035	34,36	-15,79	-0,61	-16,25	-9,08	-4,64	-18,91
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	28,73	-7,18	7,79	-0,15	4,76	5,57	-0,01
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	37,30	-21,25	-2,06	-21,34	-18,99	-25,05	-38,31
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	23,24	-19,30	-3,01	-24,85	-19,23	15,88	5,15
CAHISPA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	39,82	-24,27	-1,41	-22,61	-17,81	-15,23	-40,95
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	22,15	-13,80	-2,61	-18,65	-9,98	-5,49	-26,95
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	35,32	-10,19	-2,06	-13,07	-2,09	3,14	-23,69
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	20,74	-17,00	-2,82	-24,50	-18,39	12,86	-2,13
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	28,44	-10,73	-2,07	-11,92	-1,92	4,38	-19,49
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	19,20	-12,23	-2,95	-17,88	-9,22	1,84	-20,34
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	18,51	-11,94	-1,98	-17,32	-9,46	-42,93	-62,34
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	23,37	-13,94	0,04	-11,42	-5,76	-9,15	-22,91
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	24,52	-15,43	-1,10	-12,13	-3,91	-16,10	-33,88
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	26,19	-21,18	-0,91	-22,07	-17,82	-6,27	-11,24
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159131038	21,28	-4,75	-3,06	-8,07	-1,75	11,34	1,49
CAM EMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105142030	23,24	-15,49	-3,41	-22,35	-17,08	-0,18	-16,99



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	34,23	-21,00	-0,54	-18,20	-12,88	-33,73	-47,55
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	22,74	-10,15	-2,70	-14,05	-6,11	1,21	-21,38
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,41	-	ES0116881030	22,17	-13,14	-2,69	-17,85	-9,41	-7,19	NA
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	RVI	jul-10	0,01	-	ES0175449034	26,06	-11,89	-3,49	-12,09	-7,17	-20,55	-38,45
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,01	CLASE A	ES0142538034	20,64	-12,40	-1,18	-10,65	-4,34	-7,27	-10,42
				CLASE B	ES0142538000	20,64	-12,64	NA	NA	NA	NA	
CX BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	29,58	-21,97	-6,74	-33,61	-27,97	-15,14	-25,85
CX BORSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	44,63	-30,61	-3,09	-32,18	-29,73	10,50	-27,55
CX CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	25,12	-17,73	-3,76	-22,68	-9,34	7,70	-4,64
CX MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	36,09	-25,46	-7,90	-29,19	-23,27	14,26	-27,20
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	25,95	-16,39	0,09	-15,32	-9,10	-10,68	-27,56
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114087036	33,91	-23,15	0,21	-21,77	-17,37	-17,33	-34,62
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	23,22	-12,49	-1,02	-9,90	-6,37	-0,04	NA
ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	33,11	-20,48	-2,58	-21,80	-16,32	-19,18	-39,19
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	26,55	-6,56	-4,43	-11,90	-0,05	-3,27	-29,22
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	18,09	-4,26	3,09	-4,43	-3,23	8,06	-13,65
EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO, FI	RVI	dic-10	0,00	-	ES0133444002	16,43	-8,46	-3,31	-20,15	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	26,44	-14,93	-2,64	-21,04	-14,78	27,48	9,11
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	34,59	-19,37	-2,90	-19,72	-18,43	-11,06	-23,01
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	24,57	-7,90	-3,33	-11,77	-1,57	5,66	-20,91
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	29,35	-23,47	-6,83	-26,70	-17,48	-1,99	-26,58
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	25,79	-15,94	0,43	-15,63	-10,18	-4,02	-22,41
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	28,76	-18,07	-4,53	-27,25	-21,76	26,35	25,01
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	18,10	2,53	-2,06	-9,56	1,29	3,95	-29,28
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	29,59	-16,33	-4,79	-22,89	-9,63	6,75	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	22,91	-15,66	-3,57	-23,21	-17,05	13,04	-3,41
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	30,09	-16,90	3,90	-11,95	-8,45	-7,68	-47,25
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	23,42	-10,96	-1,16	-12,78	-6,82	-9,27	-27,41
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	33,61	-15,20	1,08	-12,77	-9,03	-18,55	-50,38
				PLUS	ES0184923003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				PREMIUM	ES0184923011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	35,30	-21,69	-0,24	-21,00	-14,94	-19,23	-38,28
				PLUS	ES0138068004	35,30	-21,55	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138068012	35,30	-21,46	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	24,06	-14,56	-2,59	-21,01	-14,42	22,35	7,09
				PLUS	ES0138137007	24,06	-14,40	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138137015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	25,10	-16,87	-4,04	-24,11	-18,06	13,56	-2,37

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				PLUS	ES0138328002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138328010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	27,29	-17,34	-0,84	-18,48	-13,44	-4,84	-30,02
				PLUS	ES0138181005	27,29	-17,18	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138181013	27,29	-17,01	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	21,80	-13,41	-2,64	-16,82	-8,76	-2,21	-26,84
				PLUS	ES0138172004	21,80	-13,25	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138172012	21,80	-13,07	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	18,69	-0,60	-1,36	-12,92	-1,44	2,17	-34,70
				PLUS	ES0122056007	18,69	-0,41	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0122056015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	28,15	-10,44	-3,07	-13,42	-2,82	3,00	-20,77
				PLUS	ES0138189008	28,16	-10,28	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138189016	28,16	-10,09	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,41	-	ES0138113032	30,83	-7,19	-2,29	-9,71	1,77	7,16	-14,43
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	29,65	-7,41	-2,72	-10,75	-0,45	0,02	-22,90
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	29,62	-7,36	-2,70	-10,66	-0,27	0,87	-20,06
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	25,74	-17,55	-1,64	-18,17	-13,42	-5,02	NA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164948004	21,59	-15,06	-1,01	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164948038	21,60	-15,02	-0,96	-15,42	-12,11	-3,30	-12,49
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164583033	20,05	-15,50	-0,99	-15,21	-12,18	-0,02	-10,12
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	25,33	-20,08	-3,25	-26,68	-20,52	15,38	11,54
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138183035	18,01	-7,48	-1,76	-12,72	-5,65	-20,83	-46,56
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138221033	29,54	-11,92	-0,69	-9,06	-0,58	-6,72	-30,71
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138658036	31,80	-9,50	-2,37	-13,15	-2,95	-0,04	-15,26
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,18	-	ES0138298031	15,58	-5,44	-1,22	-13,79	-4,26	2,24	-21,08
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	RVI	jul-10	0,10	-	ES0114105036	32,65	-6,98	-0,90	-3,37	7,23	28,32	20,57
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	24,07	-10,49	-2,80	-13,47	-5,37	-14,47	-29,80
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138561032	21,36	-16,81	-4,69	-24,86	-20,27	17,41	7,91
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	26,94	-25,39	-6,73	-26,00	-27,26	-42,19	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138601036	29,47	-18,76	-3,91	-24,15	-20,86	-41,31	-56,99
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147142030	35,87	-20,40	-2,84	-21,29	-15,06	-33,28	-46,53
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0168664037	32,72	-20,85	-3,58	-26,95	-21,83	-11,51	-18,44
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	17,47	-3,66	-2,95	-15,73	-3,93	-10,63	-39,68
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	27,07	-4,84	-0,73	-5,43	2,29	-5,38	-29,20
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	31,22	-17,27	-1,29	-17,01	-12,79	-6,74	-26,16
GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	nov-10	0,18	-	ES0140643034	38,98	-26,05	-1,06	-24,39	-18,75	-19,30	-45,88
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	23,46	-19,30	-3,29	-24,30	-19,24	15,30	1,88
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	23,14	-14,30	-2,67	-18,87	-9,89	1,56	-23,71
GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	19,69	3,97	-1,38	-5,46	11,03	1,08	-40,65
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	34,94	-19,81	-3,36	-22,76	-19,02	-16,97	-41,41
GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	26,69	-11,49	-3,33	-15,17	-4,85	15,57	-8,39
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	30,53	-16,25	-0,12	-15,10	-12,72	-10,71	-31,11
				CLASE B	ES0130705009	30,53	-16,25	-0,13	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	23,75	-9,99	-1,51	-10,42	-3,26	-1,92	-25,87
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	23,39	-5,18	-2,84	-7,63	1,77	12,35	-15,07
				CLASE B	ES0147034005	23,51	-4,30	-2,29	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	32,91	-17,43	0,14	-10,95	-10,42	-10,86	NA
				CLASE B	ES0146824018	32,91	-17,43	0,10	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	24,05	-16,30	-4,01	-22,37	-17,02	15,31	-0,67
				CLASE B	ES0102562008	24,13	-16,13	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147104030	NA	-24,26	-3,59	-24,32	-23,64	-37,63	-63,88
				CLASE B	ES0147104006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0184004002	31,26	-24,19	-9,46	-26,54	-24,31	-41,35	NA
				CLASE B	ES0184004010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	19,99	-5,01	-0,13	-12,98	-2,85	-12,87	-38,21
				CLASE B	ES0147129003	19,99	-5,01	-0,14	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	26,77	-18,86	-4,61	-26,77	-21,21	12,51	12,02
				CLASE B	ES0147075008	26,86	-18,44	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	32,36	-17,79	-2,15	-16,07	-13,20	-14,59	-29,95
				CLASE B	ES0147076006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	NA	-15,60	-2,78	-14,03	-2,30	0,31	-4,16
				CLASE B	ES0130706007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	18,22	-2,67	4,55	-0,16	2,26	7,84	-15,91
				CLASE B	ES0147195004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	29,07	-18,36	-1,93	-14,98	-7,89	8,15	-45,24
				CLASE B	ES0147196002	28,89	-17,87	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	27,76	-14,13	-1,30	-12,98	-9,31	-3,64	-23,79
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	26,00	-17,15	-2,26	-15,77	-11,97	-3,21	-35,28
IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	25,16	-9,89	-4,12	-12,50	-5,35	5,94	-20,77
				CLASE B	ES0147644001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	NA	-13,34	-5,10	-13,63	-10,92	-7,04	-8,16
				CLASE B	ES0147189007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	20,61	-13,55	-1,77	-16,27	-8,32	-8,43	-32,12
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	21,62	-15,74	-2,28	-19,00	-12,82	-19,45	-36,57
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156999031	36,64	-13,02	-1,65	-10,42	2,83	24,50	-8,40
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	32,22	-17,93	-3,13	-24,92	-19,24	2,28	-7,95
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157003031	27,23	-13,62	-2,96	-17,05	-4,31	6,45	-16,17
KUTXARENDIMIENTO, FI	RVI	jul-11	0,00	-	ES0157013030	22,24	-9,68	-1,10	-6,76	-3,85	-9,71	-20,39
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	25,99	-7,01	-2,81	-10,73	0,08	-3,24	-29,90
KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	39,00	-22,48	-0,18	-18,06	-16,48	-40,26	-55,71
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157033038	21,07	-10,29	-1,92	-13,54	-5,93	-6,82	-29,84
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	17,34	-0,80	1,35	-11,51	-0,15	3,42	-37,23
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140981038	42,20	-26,23	-5,85	-28,39	-30,45	-52,63	-72,17
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160871036	19,09	-8,21	-0,28	-6,58	-0,26	-1,13	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	25,84	-15,72	-2,02	-17,20	-10,01	-4,65	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	20,55	-11,94	-1,61	-13,25	-3,07	20,30	-2,05
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	20,73	-19,41	-3,75	-26,50	NA	NA	NA
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	21,06	-12,88	-1,66	-14,16	-4,27	19,65	1,49
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	17,59	-10,42	1,53	-10,65	-3,64	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0162022034	32,09	-19,35	0,11	-17,57	-13,37	-8,50	-23,67
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165092034	29,03	-15,54	-1,02	-12,01	-2,89	-6,62	-19,50
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138614039	23,92	-15,53	0,88	-15,26	-10,11	-8,43	-32,28
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165193030	41,54	-21,07	-3,38	-21,07	-15,13	-4,01	-13,28
				CLASE D	ES0165193006	41,58	-21,30	-3,94	-21,52	-15,33	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	24,45	-17,43	-2,57	-23,80	-17,32	-17,95	-20,54
				CLASE D	ES0175805003	24,45	-17,63	-2,86	-24,06	-16,89	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165194038	24,99	-17,11	-1,31	-17,38	-7,67	5,15	-9,98
				CLASE D	ES0165194004	25,04	-17,27	-1,58	-17,64	-7,43	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	24,20	-12,13	-0,66	-11,19	0,47	30,03	13,70
				CLASE D	ES0141222002	24,32	-12,45	-0,98	-11,83	0,93	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	32,71	-22,61	-1,80	-21,03	-12,39	-1,87	-13,12
				CLASE D	ES0165241003	32,76	-22,97	-2,22	-21,50	-12,83	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	RVI	may-11	0,02	-	ES0115411037	51,01	-28,84	-2,02	-20,85	-26,61	-32,20	-46,57
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,63	-	ES0167782004	16,29	-11,48	-0,72	-9,16	-7,55	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	15,63	-11,44	-1,10	-9,93	-8,79	-5,63	-15,05
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	27,33	-7,31	6,96	-1,54	2,68	0,97	-7,24
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0172272033	27,69	-19,87	-4,71	-26,36	-21,76	12,17	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110119031	26,37	-9,45	-0,37	-12,78	-4,71	1,83	-24,95
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	27,39	-18,45	-3,73	-23,78	-19,25	8,70	-10,32
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	35,33	-19,88	-0,01	-14,52	-12,57	-15,71	-24,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	34,27	-30,76	-4,73	-33,14	-22,03	-19,18	-26,42
RENDA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	18,44	-7,65	1,24	-12,73	-0,59	-11,97	-47,44
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	27,85	-18,25	-3,69	-23,40	-15,58	22,62	31,57
RENDA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	28,78	-9,40	-4,97	-14,89	-5,59	10,42	2,63
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	18,75	-9,28	-1,04	-9,55	-6,90	-1,30	-13,02
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	22,74	-17,69	-3,77	-25,28	-19,12	9,26	-14,47
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	26,18	-5,68	-1,85	-8,98	-1,08	-2,73	-24,01
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	32,89	-3,03	-3,54	-7,34	5,12	21,76	-5,20
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	34,78	-22,56	-6,57	-32,29	-28,42	-0,68	11,34
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	27,13	-15,07	-6,21	-25,32	-18,12	10,02	-9,45
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	33,62	-13,53	-0,61	-12,80	-2,86	-4,25	-27,17
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	37,25	-19,52	0,24	-19,25	-15,37	-15,38	-38,31
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	34,74	-23,73	-7,43	-25,46	-18,25	-6,69	-23,75
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	36,47	-20,13	-0,90	-18,59	-15,59	-16,25	-36,95
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	21,40	-5,95	-2,15	-20,00	-7,28	-11,97	-50,80
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105930038	29,52	-18,32	-4,95	-28,90	-23,13	7,73	8,11
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	35,79	-21,76	0,53	-20,05	-14,17	-17,06	-32,91
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	23,01	-18,27	-4,73	-26,26	-21,83	0,28	2,13
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	33,67	-17,74	0,21	-16,41	-14,96	-13,96	-30,45
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	30,92	-20,40	-7,86	-23,58	-13,20	3,03	-12,21
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107764039	20,04	-12,36	-2,38	-19,00	-12,90	34,26	24,85
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	15,16	0,73	-0,68	-10,43	1,41	2,50	-35,55
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	26,45	-9,78	-3,01	-13,81	-2,63	-1,72	-21,92
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	34,44	-23,24	-1,12	-24,72	-14,34	2,07	-20,71
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	31,94	-15,34	-0,56	-14,36	-14,29	-15,16	-33,86
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,42	-	ES0138281037	22,92	-17,96	-1,51	-21,76	-15,61	-0,64	-22,18
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,23	-	ES0175447038	30,80	-10,98	-0,42	-7,19	0,98	7,07	-13,97
SELECTIVA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	51,46	-29,10	-1,06	-26,26	-24,37	-20,96	-33,07
SECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0175450032	27,54	-13,05	-1,04	-12,41	-7,07	8,09	-16,22
SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	abr-11	2,00	-	ES0175420001	23,38	-14,42	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	20,90	-12,06	-1,39	-13,30	-5,77	-13,24	-28,35
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	ene-10	0,01	-	ES0183221037	30,63	-11,36	-2,16	-13,38	-3,18	-21,00	-26,45
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183283037	30,58	-20,84	-2,27	-22,29	-18,00	-18,44	-35,68
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	34,84	-24,32	-5,00	-28,00	-24,33	-34,97	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	32,06	-20,32	-0,70	-16,91	-10,03	-10,51	NA
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	5,19	-	ES0105312005	12,14	-5,61	0,08	-8,08	-5,76	-19,41	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,47	-	ES0147616033	16,77	-9,78	-0,23	-7,56	-8,62	-11,49	-26,77
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,43	-	ES0106925037	22,71	-15,28	-0,98	-13,62	-14,51	-17,41	-27,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,64	-	ES0107512032	20,84	-11,13	-1,20	-8,25	-11,06	-11,42	-19,15
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0107692032	11,22	-7,78	-0,39	-5,85	-5,38	-1,44	-4,27
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,55	-	ES0108280035	12,06	-3,92	-0,31	-0,64	-4,46	2,48	0,67
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	2,00	-	ES0108291032	14,63	-10,24	-0,63	-11,37	-8,09	-1,13	-20,09
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	2,44	-	ES0108276033	9,34	-6,40	-0,58	-7,61	-6,02	1,14	-12,44
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,99	CLASE A	ES0108701006	20,66	-21,44	-6,99	-25,33	-21,76	NA	NA
				CLASE B	ES0108701014	20,66	-21,50	-7,06	-25,50	NA	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0110086032	26,57	-15,11	-1,45	-11,78	-11,36	-11,51	-17,26
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,86	-	ES0111029031	23,54	-16,22	0,47	-13,03	-11,76	-16,38	-23,63
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	4,36	CLASE A	ES0170136008	23,00	-14,54	0,38	-8,68	-10,19	NA	NA
				CLASE B	ES0170136032	23,00	-14,84	0,03	-9,63	-11,44	-0,59	-14,25
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,70	-	ES0138853033	18,18	-11,55	-0,76	-9,30	-10,69	-9,96	-17,85
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0112962032	18,14	-10,44	-1,89	-8,55	-9,69	-3,88	-6,33
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0116980030	19,56	-12,88	0,25	-11,62	-10,46	-9,68	-20,65
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0114038039	25,06	-14,48	-1,23	-12,60	-15,27	-8,82	-23,84
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	RVME	abr-09	1,37	-	ES0181693039	13,94	-5,50	1,83	1,22	0,68	7,72	7,85
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	RVME	abr-09	0,75	-	ES0170167037	27,33	-16,81	0,29	-14,20	-13,45	-15,39	-26,75
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,46	-	ES0170272035	28,31	-12,40	1,47	-3,12	-4,78	-3,37	-10,82
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	12,20	-9,36	0,11	-7,11	-5,86	-6,57	-12,04
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	2,00	-	ES0114299037	16,26	-8,09	-0,85	-4,95	-5,99	-1,15	-3,39
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,33	-	ES0114258033	16,75	-8,89	0,35	-5,89	-6,59	0,63	-2,58
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	1,23	-	ES0113993036	17,30	-8,44	0,41	-6,58	-6,61	-4,90	-15,46
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,14	-	ES0114664032	20,84	-14,40	-2,69	-10,59	-7,83	2,51	-3,69
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	1,07	-	ES0184977033	22,17	-9,78	0,14	-4,92	-2,88	-6,01	-8,04
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	1,00	-	ES0156332035	21,39	-13,54	0,43	-10,50	-9,29	-8,50	-15,74
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	0,99	-	ES0144100031	16,61	-9,94	0,09	-7,50	-7,11	-2,71	-7,28
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	0,62	-	ES0114872031	17,33	-7,71	-1,10	-5,81	-8,63	-5,99	-12,18
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0114877030	13,80	-1,63	-2,19	-2,30	-1,94	-1,86	-10,95
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	RVME	abr-09	0,87	-	ES0118581034	17,08	-10,77	0,03	-10,60	-8,26	-12,12	-19,55
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,04	-	ES0101332031	15,31	-8,88	-0,12	-5,68	-7,86	-11,31	-21,14
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,39	-	ES0115336036	17,75	-12,25	-0,99	-10,99	-11,83	-15,98	-27,61
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,48	-	ES0115418032	19,75	-10,83	-0,77	-8,09	-10,62	-13,02	-20,90
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,30	-	ES0115468037	28,07	-16,43	-0,16	-14,01	-13,48	-14,23	-23,99
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	0,93	-	ES0115869036	11,23	-7,67	-0,40	-7,37	-6,39	-4,77	-12,34
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,43	-	ES0116945033	13,14	-7,38	-0,07	-2,42	-0,89	0,99	-22,55
CITIFONDO AGLI, FI	RVME	abr-09	1,06	-	ES0113722039	25,56	-17,57	-0,81	-16,45	-16,00	-10,25	-17,28
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0125162034	21,08	-21,61	-1,22	-21,21	-19,25	-21,27	-34,14
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,64	-	ES0126548033	9,57	-6,72	0,35	-5,19	-5,16	-2,82	-1,95

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,15	-	ES0128067008	20,02	-12,13	0,32	-12,54	-9,64	6,86	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,53	CLASE A	ES0125776031	11,10	-8,71	-0,90	-9,05	-5,60	-1,22	-10,12
				CLASE B	ES0125776007	11,10	-8,67	-0,86	-8,95	NA	NA	NA
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,06	CLASE A	ES0125785032	18,30	-10,02	0,39	-5,77	-7,88	-2,85	-8,16
				CLASE B	ES0125785008	18,30	-9,83	0,60	-5,17	-7,09	NA	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0138806031	21,44	-13,53	-2,03	-9,78	-10,36	-11,70	-22,74
ESAF 50, FI	RVME	abr-09	2,16	-	ES0115047039	19,70	-9,73	-0,53	-8,36	-10,23	-4,76	-10,77
ESAF 70, FI	RVME	abr-09	1,95	-	ES0115073035	23,55	-12,51	-0,30	-10,13	-11,40	-6,04	-15,22
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,19	-	ES0133797037	17,43	-8,81	-0,84	-5,74	-6,14	-12,49	-20,13
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0133569030	13,87	-4,22	-0,01	2,83	1,32	-8,75	-20,12
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0133875031	18,53	-8,69	-0,29	-5,50	-8,46	-5,66	-11,84
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0133865032	24,78	-13,76	0,32	-10,26	-9,87	-13,06	-27,05
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0138932035	12,88	-9,01	-0,71	-7,42	-7,17	-6,18	-11,59
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,53	-	ES0138592037	11,10	-5,22	-0,06	-1,05	-2,30	-1,30	-3,04
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	2,48	-	ES0138772035	14,70	-8,28	-0,62	-6,89	-4,11	-11,53	-7,72
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	23,96	-11,82	-3,38	-5,86	-9,38	-11,38	-28,11
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0138666039	25,85	-16,75	0,13	-14,62	-13,27	-14,51	-23,45
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,60	-	ES0138869039	16,73	-8,83	-0,33	-7,10	-8,36	-7,47	-9,13
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,99	-	ES0138901030	21,57	-9,60	0,43	-6,47	-7,97	-9,08	-19,24
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,98	-	ES0147625034	20,50	-8,96	0,57	-6,14	-6,76	-6,53	-16,89
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0141223034	18,03	-10,70	-1,69	-8,87	-9,99	-7,00	-13,03
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	1,78	-	ES0138495033	22,93	-8,44	-0,32	-3,50	-6,48	-7,76	-19,82
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,58	-	ES0138783032	16,21	-11,63	-1,16	-10,40	-8,14	-8,00	-23,62
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0138631009	2,77	-2,13	-0,84	-1,81	-1,59	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	0,54	-	ES0168670034	7,99	-5,05	0,13	-4,21	-3,54	-1,70	-3,72
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	15,77	-9,39	-0,32	-8,33	-6,74	-5,52	-13,40
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,61	-	ES0139010039	27,72	-13,74	-0,74	-8,93	-11,90	-7,57	-15,52
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	1,06	-	ES0175604034	10,94	-10,26	-0,61	-8,51	-6,81	-4,60	-7,88
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,40	-	ES0142440033	18,58	-15,17	-2,09	-14,63	-17,14	-25,52	-28,69
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,81	-	ES0102563030	24,60	-13,32	0,21	-11,18	-9,17	-7,21	-16,34
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,78	-	ES0147165031	27,59	-13,24	-0,26	-7,48	-10,53	-5,62	-16,42
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,91	-	ES0147146031	12,86	-7,75	0,15	-6,46	-6,07	-3,97	-14,36
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,89	-	ES0147194031	20,63	-9,35	-0,19	-4,70	-7,96	-3,99	-9,31
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,18	-	ES0155853031	30,33	-19,08	1,54	-16,08	-13,62	-14,16	-25,16
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	1,00	-	ES0156038038	27,43	-13,94	-0,92	-10,90	-10,95	-10,56	-20,86
KUTXAFOND, FI	RVME	sep-11	2,89	-	ES0142520032	13,49	-6,76	0,66	-3,57	-4,07	-18,60	-24,62
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,77	-	ES0160951036	15,92	-10,16	-1,17	-10,75	-6,50	2,93	-6,38
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,49	CLASE L	ES0137389005	16,28	-10,69	0,11	-8,76	NA	NA	NA



sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE S	ES0137389039	16,29	-10,76	-0,05	-9,06	-7,71	-4,65	-10,01
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	2,22	-	ES0162031035	19,96	-11,99	0,20	-7,78	-10,40	-4,67	-8,47
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,33	-	ES0162211033	8,27	0,91	-0,61	-0,02	-0,48	12,06	16,34
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,69	-	ES0166453037	20,62	-16,08	-0,16	-15,73	-13,03	-12,24	-31,59
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,15	-	ES0168812032	16,59	-7,71	-0,26	-7,54	-6,38	-9,02	-20,15
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,57	-	ES0170275038	24,33	-9,50	0,23	-4,23	-7,14	-3,16	-7,44
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0170161030	17,90	-11,41	0,48	-9,17	-8,88	-6,49	-16,21
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,65	-	ES0138834033	16,87	-8,46	1,07	-7,38	-6,43	1,33	-15,53
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0114907035	21,48	-11,34	-0,63	-8,17	-8,37	-9,54	-17,55
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	20,04	-11,64	-3,71	-7,16	-10,37	-12,94	-32,40
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	0,96	-	ES0178220036	21,17	-15,65	-0,05	-13,14	-13,26	-16,18	-21,92
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,23	-	ES0174398034	11,76	-9,67	-2,22	-8,04	-9,89	-4,13	-9,29
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	1,23	-	ES0174387037	20,73	-12,10	-1,69	-8,62	-11,61	-6,62	-14,12
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	1,04	-	ES0111124030	22,15	-9,56	0,23	-6,37	-8,35	-0,53	-7,89
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,51	-	ES0145814036	25,45	-17,15	-1,38	-16,79	-17,32	-16,36	-22,78
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,87	-	ES0184268037	9,23	-5,96	0,11	-4,24	-4,68	-2,94	-5,55
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,46	-	ES0162946034	9,15	-5,46	-0,85	-6,81	-2,45	3,55	-12,20
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,11	-	ES0107693030	13,00	-7,99	-0,27	-6,51	-5,28	-1,30	-4,21
ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	abr-11	0,01	-	ES0111151009	9,77	-6,92	-1,49	-5,28	-5,87	-14,14	NA
BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,69	-	ES0114091038	22,32	-13,57	-1,32	-14,48	-7,86	4,61	-19,18
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	1,10	-	ES0113996039	27,33	-15,14	-0,14	-13,03	-12,39	-15,93	-31,74
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,13	-	ES0114618038	20,71	-14,42	2,80	-10,74	-3,69	30,20	7,55
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114682034	16,12	-13,34	-0,77	-14,38	-9,52	-7,65	-20,22
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0171956032	17,24	-10,59	-0,65	-12,12	-6,88	2,11	-12,51
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0171955034	12,84	-8,07	-0,53	-9,24	-5,13	4,14	-8,52
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,72	-	ES0114986039	21,42	-13,18	-1,30	-16,03	-12,01	-10,36	-25,82
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0175114034	16,70	-10,02	-0,67	-7,97	-7,56	-13,26	-23,25
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	10,54	-6,57	-1,79	-9,29	-6,16	-3,32	-17,30
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	2,89	-	ES0113288031	18,42	-11,78	-0,67	-9,48	-6,61	-7,80	-9,50
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	10,75	-8,58	-0,94	-7,92	-4,15	-1,71	-7,71
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,52	-	ES0138321031	10,93	-5,29	-0,41	-5,98	-3,11	-1,75	-9,96
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	13,22	-9,27	-2,07	-12,14	-7,34	-14,50	-25,71
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	2,74	ESTÁNDAR	ES0164540009	11,82	-8,74	NA	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164540033	11,82	-8,67	-0,40	-8,60	-6,92	2,98	-0,08
FONDO BANKINTER INVERSION DINAMICA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0134613035	7,71	-6,05	-1,03	-7,18	-2,30	-2,07	-6,50
FONDO BANKINTER INVERSION MODERADA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0114696034	4,52	-2,93	0,03	-3,72	-1,11	1,11	-0,29
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	11,01	-2,89	-2,08	-5,18	-0,56	-1,65	-6,55
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	0,96	-	ES0122070032	14,63	-8,78	-2,47	-12,35	-7,47	-0,66	-15,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>(a)</sup>

ANEXO A2.1

sep-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	13,28	-9,85	2,20	-7,73	-6,71	12,74	13,99
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	20,43	-10,98	-1,12	-10,21	-7,11	-3,92	-20,47
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	18,02	-10,25	-0,10	-10,63	-8,71	-4,24	-15,86
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	18,03	-10,44	-0,26	-11,10	-9,40	-6,78	-19,57
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	21,43	-12,88	-0,22	-13,26	-10,66	-2,94	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	21,44	-13,08	-0,44	-13,82	-11,46	-4,62	-20,17
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,27	-	ES0182105033	8,37	-1,55	-2,00	-3,92	0,31	6,49	9,68
MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	abr-09	3,06	-	ES0138516036	14,27	-9,64	0,22	-10,14	-10,05	-6,86	-9,33
PATRIBOND, FI	RVMI	sep-11	0,33	-	ES0168745034	8,86	-5,34	1,58	-3,55	0,26	0,62	-4,94
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,87	-	ES0158177032	23,39	-15,04	-0,77	-14,75	-9,54	-14,46	-32,14
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0172242002	13,64	-3,44	0,49	-2,23	-0,23	2,13	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	12,33	-5,12	-1,58	-6,28	-3,86	-4,20	-13,29
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	8,72	-6,45	-1,06	-5,19	-6,17	-2,55	-5,37
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,70	-	ES0174382038	11,22	-3,27	-1,34	-4,74	-1,79	-1,90	-14,09
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,57	-	ES0174432031	15,72	-12,11	-1,27	-14,27	-9,24	-2,83	-19,74
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	1,01	-	ES0174391039	18,78	-10,42	0,24	-10,23	-7,99	-1,14	-12,06
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	0,93	-	ES0174434037	22,34	-13,15	0,05	-13,05	-10,11	1,01	-13,05
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	0,69	-	ES0161851037	2,74	-3,51	0,65	-1,08	-1,54	7,32	5,42
VIDERE, FI	RVMI	sep-11	0,00	EXTRA	ES0183731001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PLATINUM	ES0183731019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

<sup>(a)</sup> 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.

<sup>(b)</sup> 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).

<sup>(c)</sup> 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.

<sup>(d)</sup> 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 )

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
ABANTE ASESORE	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	G	390	0,83	108
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	457	0,62	867
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	150	1,03	351
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	G	156	0,84	386
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	126	0,46	394
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, F	RA	220	0,75	329
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	336	1,02	558
		ABANTE TESORERIA, FI	M	19	0,14	258
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	299	1,02	423
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	107	1,04	220
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	88	1,04	145
		KALAHARI ALPHA FI	RA	123	1,03	225
		MARAL MACRO, FI	RA	142	0,88	434
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	683	1,01	897
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	G	37	0,85	342
		<b>Total Grupo</b>				
ACACIA INVERSI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI (1)	RFME	10	0,69	144
		ACACIA PREMIUM FI (1)	RVI	9	1,18	109
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI (1)	RVI	7	1,03	117
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	G	10	0,23	15
<b>Total Grupo</b>						<b>385</b>
AHORRO CORPOR	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAF	GRF	60	0,39	761
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	1.066	1,52	5.181
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFE	168	0,65	840
		AHORRO CORPORACION CONSERVAL	RA	891	0,67	3.275
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOI	RFE	1.121	0,79	11.000
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, I	RA	11	0,60	93
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	21	0,51	133
		AHORRO CORPORACION EURIBOR M/	GRF	517	0,79	2.619
		AHORRO CORPORACION EURIBOR M/	GRF	1.936	0,38	7.692
		AHORRO CORPORACION EURIBOR M/	GRF	95	0,69	988
		AHORRO CORPORACION EURO STOX)	GP	120	0,84	963
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	168	1,58	1.047
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	190	0,61	1.730
		AHORRO CORPORACION FONDANDA	RFME	104	1,07	112
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSI	RFE	2.855	0,47	25.358
		AHORRO CORPORACION FONDTESOF	RFE	240	0,95	3.286
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	400	1,75	1.733
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	190	0,83	1.452
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	165	0,83	1.438
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	393	1,08	3.763
		AHORRO CORPORACION INVERSION, I	RFE	1.534	0,44	15
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	82	0,76	346

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION MONETARIC	M	503	0,42	2.456
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENI	GRF	261	0,45	1.083
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	RFE	80	0,83	420
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	RFE	51	0,86	273
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	RFE	61	0,84	825
		AHORRO CORPORACION RESPONSABIL	RFMI	60	1,24	350
		AHORRO CORPORACION SELECCION J	GRV	181	0,80	1.613
		AHORRO CORPORACION STANDARD I	GP	80	0,86	737
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	273	1,19	1.585
		AHORROFONDO, FI	RVME	1.517	1,53	6.361
		BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZAD	GRF	204	0,72	1.331
		BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	GRF	195	0,53	1.274
		BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	GRV	110	0,58	1.045
		BANCA CIVICA BOLSA I, FI	RVE	85	1,61	1.004
		BANCA CIVICA BOLSA, FI	RVE	165	1,74	588
		BANCA CIVICA CENTENARIO GARANT	GRV	321	0,90	1.662
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II,	GRV	526	1,05	1.654
		BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GAR/	GRF	105	0,62	1.063
		BANCA CIVICA EURIBOR, FI	GRF	49	0,59	286
		BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZAD	GRV	82	0,81	270
		BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	RFE	100	0,39	1.318
		BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOL'	GRV	67	0,82	714
		BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, F	GRV	147	0,80	47
		BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	GRV	95	0,43	1.070
		BANCA CIVICA GESTION CONSERVAD	RA	860	0,69	2.345
		BANCA CIVICA GESTION DINAMICO V,	RA	96	0,86	245
		BANCA CIVICA GESTION MODERADO	RA	208	0,77	457
		BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, F	GRV	1.303	1,08	3.461
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENI	GRF	863	0,78	4.275
		BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	45	0,88	265
		BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	57	0,70	278
		BANCA CIVICA SOLUCION, FI	GRF	162	0,52	669
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II,	GRF	150	0,64	2.096
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	117	0,87	1.277
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	72	1,69	830
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	401	0,42	4.658
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	123	0,61	1.141
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	216	0,91	1.079
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	113	0,57	1.070
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	76	1,25	376
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	74	1,46	617
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	64	1,65	467
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	648	0,56	4.119
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	164	0,57	1.307
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELL/	GRV	141	0,62	1.288
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	430	0,64	5.242
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	343	0,38	2.867
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	811	0,82	3.836

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	52	0,63	212
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	149	1,58	620
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	215	1,54	994
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	188	0,57	2.693
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	102	0,80	545
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	85	0,66	364
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	192	0,57	1.123
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	43	0,64	570
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	74	0,39	1.490
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL	GRV	105	0,73	645
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	57	0,78	417
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI	GRF	59	0,62	576
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS :	GRF	148	0,73	1.973
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS :	GRF	19	0,17	152
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS :	GRF	73	0,66	554
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS :	GRF	38	0,60	294
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS,	GRF	29	0,57	215
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	69	1,28	357
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	89	1,30	316
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	67	1,28	307
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI (1)	RFE	142	0,48	1.015
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	33	1,29	301
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	164	0,23	3.130
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	44	0,98	211
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADC	GRV	21	0,86	18
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADC	GRV	33	0,78	223
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	28	0,66	127
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	157	0,76	558
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	67	0,62	382
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBI	GRF	71	0,43	518
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	128	0,61	665
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARAN	GRF	92	0,48	1.312
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIO	GRV	183	0,64	2.554
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES /	GRV	77	0,66	1.445
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTI	GRF	37	0,53	668
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAC	GRF	45	0,55	488
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO :	GRF	34	0,41	17
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	41	0,45	268
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	29	0,74	139
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	51	1,83	332
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	12	1,86	50
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	44	1,47	149
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	32	0,86	262
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	402	0,83	1.800
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	100	0,19	975
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZA	GRF	79	0,31	1.118
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	204	0,79	1.067
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	16	1,02	97

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZAD	GRV	72	0,93	216
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	35	0,86	248
		FONDESPAÑA I, FI (1)	RFE	44	1,43	243
		FONDICAJA, FI	RFE	59	1,36	304
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	48	0,21	1.641
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	128	0,54	988
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	55	1,01	276
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	38	0,64	223
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	140	0,61	794
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	125	0,36	576
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	117	0,67	960
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	57	0,40	588
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARA	GRF	56	1,01	285
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, I	GRF	78	0,72	582
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAC	GRF	128	0,77	852
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAC	GRF	88	0,58	495
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAC	GRF	178	0,76	1.057
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAC	GRF	105	0,54	789
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAC	GRF	111	0,77	637
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I	GRV	158	0,95	806
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA \	GRV	34	0,68	253
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA \	GRV	38	0,76	285
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	86	0,51	764
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	27	0,86	181
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM	GRV	79	0,85	662
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	46	0,92	290
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVAD	RA	24	0,74	20
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	164	0,89	1.012
		FONSNOSTRO, FI	RFE	91	0,94	661
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	96	0,52	912
		INVERCAJA 3, FI	RFE	79	0,69	975
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECC	RVI	124	1,63	893
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, F	RFE	105	0,35	316
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	570	0,42	3.760
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	710	0,38	5.530
		NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSE	RA	250	0,91	1.029
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GAR/	GRF	61	0,71	696
		RENDA FIJA21, FI	RFE	85	0,86	684
		RENTACASER, FI	RFI	24	0,53	96
		SELECTIVA EUROPA, FI (1)	RVI	256	1,58	3.135
Total Grupo						216.139
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	157	1,19	157
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	79	1,27	104
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	545	1,21	126
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	35	0,63	156
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR,	RFME	114	1,16	126
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR,	RVME	154	1,55	139

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	146	1,53	133
		BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	99	0,77	613
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	162	1,74	579
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	360	1,15	2.524
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	214	1,48	817
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	356	1,30	1.560
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	G	215	1,32	1.249
		<b>EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEI</b>	<b>RVI</b>	<b>9</b>	<b>1,60</b>	<b>43</b>
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	178	0,73	1.102
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	114	0,84	337
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	3.309	0,86	24.708
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADC	GRF	202	0,15	4.661
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADC	GRF	1	0,40	1
		<b>EUROVALOR AHORRO GARANTIZAD</b>	<b>GRF</b>	<b>484</b>	<b>0,31</b>	<b>5.730</b>
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	535	1,12	2.531
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	741	1,55	1.148
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	608	1,73	2.835
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	1.583	1,70	5.525
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI	RFI	425	1,05	936
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS	RFE	292	0,98	362
		<b>EUROVALOR BONOS EMERGENTES, I</b>	<b>RFI</b>	<b>34</b>	<b>1,11</b>	<b>96</b>
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL	RFE	40	0,88	215
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMI	RA	145	0,35	1.862
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMI	RA	1.334	0,58	19.617
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	1.703	0,90	10.490
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROP	RFE	85	0,31	283
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	987	1,58	3.009
		<b>EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, I</b>	<b>RFE</b>	<b>1.444</b>	<b>0,30</b>	<b>1.806</b>
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	445	1,13	3.365
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	691	1,12	3.741
		<b>EUROVALOR EUROPA PROTECCION,</b>	<b>GRV</b>	<b>1.471</b>	<b>1,27</b>	<b>8.052</b>
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	139	1,15	1.085
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	709	0,45	6.017
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F	GRV	821	1,01	7.108	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SI	GRV	1.542	1,26	9.028	
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMI	GRV	2.235	1,23	9.811	
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II	GRV	591	1,13	3.593	
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIO	GRV	552	0,83	4.833	
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	639	0,71	6.612	
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEI	GRV	856	1,49	3.674	
	<b>EUROVALOR GARANTIZADO EUROC</b>	<b>GRV</b>	<b>1.515</b>	<b>1,01</b>	<b>8.892</b>	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	GRV	314	0,63	5.680	
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRC	GRV	610	0,71	5.914	
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIA	GRV	946	1,16	5.282	
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, F	GRV	692	1,27	3.024	



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	416	1,35	2.056
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYEC	GRV	1.341	0,82	9.389
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA F	GRF	56	0,47	378
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIO	GRV	496	0,67	7.141
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	G	87	0,96	1.613
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	529	1,12	2.142
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	75	1,19	693
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	297	1,21	1.174
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	742	1,52	2.205
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	601	1,71	1.864
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	1.206	1,72	6.920
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME	RFE	3.597	0,29	11.580
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES,	RVI	166	1,54	483
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	387	0,75	2.523
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIO	RFI	193	1,69	726
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	985	1,49	4.643
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	122	1,06	264
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBA	RVI	325	1,50	1.881
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	83	1,73	512
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	2.647	0,86	32.546
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	405	0,64	959
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	130	1,10	1.332
		<b>POPULAR SELECCIÓN FI</b>	<b>RA</b>	<b>21</b>	<b>0,07</b>	<b>966</b>
		<b>Total Grupo</b>				<b>285.281</b>
	ALPHA PLUS GEST ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	67	1,04	118
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	184	1,30	193
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	32	0,94	109
		MUTUAL PLUS, FI	RFE	26	0,77	130
		<b>Total Grupo</b>				<b>550</b>
	ALTEGUI GESTION DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	G	59	0,48	149
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	G	40	0,89	123
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	122	1,04	282
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	65	0,83	194
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	83	0,45	220
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	62	0,80	130
		<b>Total Grupo</b>				<b>1.098</b>
	AMISTRA AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	G	676	1,39	298
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	G	33	1,69	143
		<b>Total Grupo</b>				<b>441</b>
	ATLAS CAPITAL P/ ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	G	152	1,03	231
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA,	G	431	1,12	421
		ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONI	RFMI	120	0,86	231

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		<b>ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, I</b>	<b>RVMI</b>	<b>36</b>	<b>1,30</b>	<b>123</b>
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	26	0,71	104
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	120	0,43	348
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	38	0,82	111
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	G	198	1,13	142
Total Grupo						1.711
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	367	1,50	1.331
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	1.363	0,79	5.356
		BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	776	0,79	3.160
		<b>BANCA CIVICA AVANZA, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>124</b>	<b>0,31</b>	<b>138</b>
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	580	0,75	2.806
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	171	0,83	632
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	162	1,80	674
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO, FI	GRF	130	0,58	819
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV	592	0,83	2.865
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS, FI	GRV	1.148	0,83	4.322
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	280	0,94	1.560
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	162	1,14	635
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	384	1,80	1.173
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	1.060	0,75	6.235
		BANCA CIVICA INDEX, FI	G	36	0,97	177
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	67	0,63	199
		BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLOTANTE, FI	GRF	8	0,17	108
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRF	780	0,69	4.551
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRF	1.178	0,77	3.624
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRF	246	0,51	4.026
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRV	251	0,46	372
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZADO, FI	GRV	189	0,80	178
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	243	0,85	744
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	1.402	0,86	8.514
		BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	119	0,50	129
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI	GRF	1	0,17	1
Total Grupo						54.329
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	RFE	190	1,22	3.080
		MARCH BOLSA, FI	RVME	168	1,63	700
		MARCH DINERO, FI	M	638	0,83	12.600
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	123	1,49	280
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	166	0,92	1.058
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	99	1,50	2.297
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	125	0,77	827
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	140	1,07	952
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	576	1,76	2.945
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GRV	118	0,85	879
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	80	0,59	675
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	263	1,51	2.607
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	410	0,62	2.531

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	60	0,89	111
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	89	0,97	125
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	53	0,76	105
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	929	0,49	741
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZA	GRF	159	0,77	1.315
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZA	GRF	4	0,08	503
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	304	1,05	2.687
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, F	GRV	112	0,73	580
		MARCH VALORES, FI	RVE	107	1,80	551
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	614	1,57	1.186
		MARCHFONDO, FI	RFME	170	1,67	1.030
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO I	RFE	126	0,40	187
Total Grupo						40.552
BANCA PRIVADA I BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANA		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	51	1,18	436
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	197	1,68	705
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	G	177	0,84	181
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	G	553	1,02	136
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL	RA	22	0,60	102
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI	RA	70	1,30	127
		INTERDIN PENTATHLON, FI	G	42	0,91	103
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	12	0,32	168
Total Grupo						1.958
BANCO BILBAO VI. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S		A.S.C. GLOBAL, FI	RA	58	0,73	150
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI CO	GP	265	0,16	2.658
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C	GP	52	0,49	430
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI CO	GP	988	1,07	124
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	406	0,29	4.241
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI	GP	13	0,40	20
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	0	0,00	34
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF,	GP	76	0,13	83
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZA	GP	176	0,05	43
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	386	0,83	1.845
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	268	0,81	1.282
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	979	1,01	5.147
		BBVA 4X3, FI	GRV	770	0,97	3.939
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	393	1,02	1.789
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	195	1,29	964
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	697	0,96	3.740
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	132	1,29	493
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	4.483	0,56	9.592
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	1.804	0,34	1.545
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	16.654	0,82	94.868
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	321	0,12	284
		BBVA AHORRO, FI (1)	RFE	545	0,23	1.265
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPO	DGP	46	0,51	286
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	326	1,17	2.116
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	944	1,82	3.156
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIB	RVI	452	1,83	5.912

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	966	1,47	5.113
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	4.276	1,82	17.441
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI (1	RVI	150	1,92	1.139
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	3.870	1,82	27.866
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	573	0,86	3.739
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	513	0,95	1.547
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	241	0,99	465
		BBVA BOLSA INDICE, FI (1)	GP	755	0,98	3.234
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI (1	RVI	281	1,96	1.993
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	327	1,83	3.812
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	1.591	2,12	4.139
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO	RVI	439	3,87	1.452
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	177	1,17	166
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	2.299	1,82	38.371
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	1.188	1,83	3.932
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	2.041	1,83	5.205
		BBVA BOLSA, FI	RVE	2.041	1,82	7.373
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	429	0,53	944
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	684	0,45	1.185
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	3.193	0,75	25.818
		BBVA BONOS CASH, FI	M	158	0,39	1.316
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	25	0,12	198
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, F	RFE	192	0,76	318
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAI	RFE	479	0,60	942
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	1.770	1,12	11.081
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	112	0,23	1.338
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	486	0,75	1.953
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	2.876	1,23	11.650
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, I	RFI	435	0,83	1.008
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	731	0,53	12.139
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	828	0,60	672
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	263	0,46	119
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	156	0,23	235
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	330	0,57	445
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE	RFI	335	1,35	958
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	1.819	1,18	4.771
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	109	0,57	1.480
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	370	0,94	223
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	179	0,34	138
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	965	0,98	5.049
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	1.215	1,00	7.521
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI (1)	GRV	2.203	2,25	5.269
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI (1)	GRV	3.589	1,87	9.238
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPOR	DGP	368	0,96	243
		BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	151	1,07	240
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO F	M	1.955	0,56	15.436
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	263	1,24	1.242
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	318	1,24	1.535

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	184	1,24	540
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	771	1,23	3.224
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	1.149	1,34	4.228
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	120	0,71	702
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	189	0,89	891
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAI	GRV	360	0,72	2.143
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAI	GRV	434	0,75	1.204
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP,	GP	553	1,49	920
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	DGP	370	1,01	704
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	744	1,01	1.937
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI (1)	GRV	1.621	1,05	5.787
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	779	0,89	3.666
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	1.194	0,78	6.500
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	1.485	0,73	8.150
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	70	0,80	449
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI (1)	GRV	724	0,98	3.892
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	374	1,01	11.582
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	56	0,86	349
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	619	0,71	3.756
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	2.879	0,32	1.071
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	439	0,74	2.386
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	178	0,60	1.188
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	1.491	0,45	7.328
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	1.449	0,61	8.702
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	976	0,69	5.310
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	471	0,47	2.990
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	563	0,75	2.596
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	969	0,69	4.886
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	491	0,68	2.635
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	284	0,73	2.660
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	852	0,72	4.300
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	60	0,71	468
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	738	0,71	3.702
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	281	0,77	1.350
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	104	0,76	459
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	1.537	0,96	6.180
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	457	0,78	2.356
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI (1)	GRF	2.166	0,99	10.749
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	40	0,53	426
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	828	0,57	6.950
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	GRF	15	0,96	372
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	491	0,75	1.378
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	401	0,93	2.326
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	1.484	0,93	9.520
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFME	4.360	1,58	24.965
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	1.467	0,90	7.848
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	1.817	1,74	16.810
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	1.145	1,06	14.805

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	302	1,35	339
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP,	DGP	273	1,01	772
		BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 A	GP	9	0,18	2
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	242	0,91	960
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	427	0,86	2.388
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	335	0,79	1.782
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF	RVI	138	1,86	394
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	161	0,91	393
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G	GRV	204	0,75	1.574
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G	GRV	842	0,75	6.121
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	38	1,06	141
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	87	0,77	278
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	36	0,70	185
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	389	0,75	1.328
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	1.280	0,70	6.334
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	617	0,60	3.299
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	731	0,60	4.310
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	910	0,79	3.506
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	1.385	0,70	8.595
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	551	0,70	1.946
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	165	0,68	994
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	1.360	0,75	7.337
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	530	0,70	2.860
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	138	0,73	658
		<b>BBVA PLAN RENTAS 2013, FI</b>	<b>GRF</b>	<b>1.043</b>	<b>0,79</b>	<b>5.337</b>
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	676	1,07	2.542
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	263	0,80	1.322
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	162	0,80	1.185
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	496	0,77	2.508
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	477	1,03	1.569
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	236	0,70	1.291
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	169	0,63	1.055
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI (1)	GRF	439	0,90	2.546
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	308	0,83	1.321
		<b>BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI</b>	<b>GRF</b>	<b>273</b>	<b>0,82</b>	<b>2.223</b>
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	GRF	172	0,92	1.051
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	GRF	300	1,15	918
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	675	0,74	4.004
		BBVA RANKING II, FI (1)	GRV	477	1,30	2.080
		BBVA RANKING, FI	GRV	2.211	1,28	9.137
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	149	0,44	929
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	89	0,65	708
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	224	1,05	624
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	502	0,90	1.282
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	196	1,30	364
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	1.147	0,47	1.581
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	1.198	0,49	1.929
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	1.224	0,43	1.998

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	2.967	0,56	13.805
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	973	0,37	1.922
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	4.469	0,48	17.558
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	2.424	0,64	5.307
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	1.525	0,60	4.548
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	417	0,57	623
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	437	0,45	1.049
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	330	0,38	1.068
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	GRF	38	0,06	1.214
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	382	1,13	1.248
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	553	1,41	2.288
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	G	43	0,27	141
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	16	0,22	269
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (€	GP	0	0,00	35
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	35	0,08	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	45	0,04	101
		METROPOLIS RENTA, FI	G	35	0,28	118
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	G	68	0,30	102
		QUALITY BRIC, FI	RVI	345	0,90	808
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA FI	RFMI	2.512	0,85	2.111
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	G	308	1,14	303
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	944	1,01	945
		QUALITY COMMODITIES, FI	G	74	0,89	245
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	960	1,14	8.728
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	G	55	1,20	125
		QUALITY VALOR, FI	G	106	1,03	1.052
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGI	FONQUIVIR, FI	RA	25	0,80	103
		OPEN FUND, FI	RFME	57	0,77	105
<b>Total Grupo</b>						<b>787.057</b>
<b>BANCO CAMINOS, GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.</b>		CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	88	1,65	350
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, F	RVE	73	1,87	168
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	86	1,68	274
		DINERCAM, FI	M	191	0,31	942
		DINFONDO, FI	RFME	61	1,12	153
		DINVALOR GLOBAL, FI	G	81	0,87	218
		FONCAM, FI	RFE	159	0,54	458
		FONDO SENIORS, FI	RFE	176	0,83	345
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	137	1,05	358
<b>Total Grupo</b>						<b>3.266</b>
<b>BANCO COOPERA' GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.</b>		CREVAL CAPITAL, FI	RA	52	1,20	133
		FONDTURIA, FI	RFME	58	1,18	240
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORA'	RFI	40	0,89	414
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERAN/	M	465	0,53	2.825
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	108	0,81	115
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLI	RFE	192	0,19	361
		<b>GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, F</b>	<b>RFE</b>	<b>810</b>	<b>0,53</b>	<b>7.746</b>
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	RA	67	1,17	257
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	72	1,97	309



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	153	1,37	271
		RENDICOOP, FI	RFE	439	0,75	4.338
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA F	GRF	208	0,53	1.995
		<b>RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA</b>	<b>GRF</b>	<b>1.149</b>	<b>0,71</b>	<b>6.857</b>
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA	GRF	670	0,70	5.899
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA	GRF	237	0,56	5.031
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	122	0,42	230
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	339	0,87	2.311
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	197	0,65	2.031
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAI	GRV	130	0,80	1.144
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	34	0,10	1.638
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	5	0,16	385
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	10	0,14	370
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	6	0,17	232
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	8	0,13	317
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLI	RVI	163	1,85	678
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO,	GRV	259	0,79	1.771
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	325	1,84	1.334
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	294	0,83	1.654
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	154	0,80	1.379
		<b>RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012,</b>	<b>GRF</b>	<b>122</b>	<b>0,31</b>	<b>1.814</b>
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA F	GRF	58	1,89	271
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	131	0,69	1.565
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20	GRF	229	0,51	6.129
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20	GRF	51	0,64	357
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, F	GRF	137	0,46	1.395
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, I	GRF	185	0,46	1.690
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB	GRV	184	0,72	1.335
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	135	0,84	978
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA,	GRV	330	0,87	2.160
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	562	1,14	1.521
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	221	1,62	595
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	191	1,90	581
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	66	1,17	141
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	75	1,81	216
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	154	1,85	586
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	282	0,79	2.306
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	224	0,76	1.251
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	97	0,81	247
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	262	1,15	1.257
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	55	0,83	177
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	51	1,23	140
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, f	RFI	47	1,43	90
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	451	1,88	1.746
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	RVI	81	1,89	129
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB	RVI	67	1,90	194
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	84	0,70	680
		RURAL VALOR, FI	GRV	290	0,64	2.690

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	70	0,90	352
Total Grupo						84.858
BANCO DE ALCAL. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.		ALCALA AHORRO, FI	RFME	158	0,70	132
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	183	0,63	95
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	208	1,00	97
		ALCALA UNO, FI	RFE	84	0,40	160
		FONALCALA, FI	RVME	547	1,55	150
Total Grupo						634
BANCO DE LA PEC BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	131	1,41	1.592
		BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE	RFE	62	0,48	460
		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	16	0,36	170
		BANKPIME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	56	0,29	1.138
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	G	26	0,44	124
		BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	156	1,41	990
		BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERI	RFE	61	0,70	301
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	229	0,27	3.309
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	42	0,49	330
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	956	1,48	4.684
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	144	0,46	1.627
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	274	1,54	2.329
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	147	1,41	1.261
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	100	1,30	1.165
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	428	0,99	1.961
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	1.063	1,61	3.749
Total Grupo						25.190
BANCO DE SABAD BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.		BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	166	1,91	369
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	227	1,06	1.039
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	115	0,85	639
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	536	0,68	4.865
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	743	1,20	2.632
		BG EURO YIELD, FI	RFI	108	1,16	418
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	210	1,92	484
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	142	1,85	335
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	66	1,08	241
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	190	0,45	81
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	148	0,52	1.137
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	214	0,91	1.113
		BG IZARBE, FI	RVME	278	1,89	671
		BG MIXTO 25, FI	RFME	436	1,11	1.076
		BG MIXTO 50, FI	RVME	160	1,86	176
		BG RENDIMIENTO, FI	RFE	43	0,84	235
		FIDEFONDO, FI	RFE	129	0,80	2.875
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	27	0,80	129
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	268	1,37	1.123
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	30	0,78	207
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	1.017	1,33	3.135
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	64	0,94	399
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	183	1,50	579

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	27	0,89	113
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	263	1,50	1.274
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS,	RVI	754	1,64	4.739
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS	RVI	501	1,76	4.127
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, F	RFI	201	1,53	2.853
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	241	0,76	3.690
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONA	RFI	130	1,14	545
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	G	398	1,75	3.431
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	82	0,08	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	92	1,41	302
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	791	1,38	2.728
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	887	1,64	3.187
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	807	1,80	5.274
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, F	RVE	133	1,81	226
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	781	1,42	6.879
		<b>SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI</b>	<b>RVI</b>	<b>613</b>	<b>1,57</b>	<b>5.545</b>
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE Bi	RVI	353	1,80	2.250
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	549	1,64	4.117
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	286	1,02	3.374
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO P	RFE	530	0,49	1.924
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERC	GRF	2.587	0,94	6.255
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA	GRV	137	1,06	446
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	816	1,22	3.637
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.	GRV	455	0,79	2.544
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.	GRV	1.129	0,75	5.485
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	654	0,83	3.195
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	789	1,03	2.857
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI (	GRV	463	1,07	2.161
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	394	1,11	1.761
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	378	1,09	1.630
		<b>SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI</b>	<b>GRV</b>	<b>952</b>	<b>1,01</b>	<b>4.266</b>
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	432	0,85	2.356
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	296	0,75	1.666
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	412	0,38	3.851
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	59	0,35	827
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	58	0,39	467
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	832	0,37	5.550
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	GRF	228	0,12	6.484
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	896	0,96	3.992
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	1.561	0,99	8.349
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	262	0,73	1.416
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	1.775	1,23	6.110
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	672	0,94	7.703
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	161	0,46	400
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	87	1,79	650
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	16	0,09	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	17	0,09	3
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	139	0,04	3

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	225	0,23	396
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	1.053	0,56	3.244
		SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	123	0,80	627
		SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	86	1,01	169
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRES/	RFE	632	0,42	943
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	330	0,04	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	712	0,23	534
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	447	0,57	1.045
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	2.392	0,79	21.547
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESP/	RFME	387	1,38	1.387
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXT/	RVME	179	1,50	595
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	439	0,90	3.171
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	362	0,75	757
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	203	0,80	348
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	G	3	1,13	2
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAI	G	65	1,43	159
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	184	0,53	294
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	G	54	0,85	172
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	231	0,34	1.007
Total Grupo						201.005
BANCO DE VALEN	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOL	RA	23	1,03	99
		CAÑADA BLANCH, FI	RA	32	0,93	108
		FOMODI, FI	RFME	30	1,11	112
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DES/	RVI	89	1,62	463
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOV#	RVI	46	1,55	1.208
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	110	1,72	126
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDC	RFME	58	0,70	419
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDC	RVME	25	0,72	225
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDC	G	31	0,72	197
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELI	GRV	84	0,85	744
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELI	GRV	111	0,70	758
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELI	GRV	76	0,86	528
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELI	GRV	117	0,92	828
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELI	GRV	98	0,89	820
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELI	GRV	106	0,92	777
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MI'	GRV	124	0,77	1.230
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	106	0,77	943
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	50	0,51	452
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	103	0,87	1.838
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	155	0,58	230
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	57	0,24	107
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, F	RVI	57	1,94	191
		<b>FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA</b>	<b>M</b>	<b>25</b>	<b>0,64</b>	<b>758</b>
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA	RFME	224	1,56	557
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	66	1,33	764
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	204	1,62	293
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	129	1,62	596
		NORDKAPP GLOBAL, FI	G	47	1,28	103

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	3	5,50	41
Total Grupo						15.515
BANCO ESPIRITO S	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	G	83	0,98	124
		BOREAS GLOBAL, FI	G	75	1,43	198
		CARTERA UNIVERSAL, FI	G	53	0,89	102
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	G	60	1,46	98
		ESAF 10, FI	RFME	1.425	0,90	8.308
		<b>ESAF 25, FI</b>	<b>RFME</b>	<b>286</b>	<b>0,91</b>	<b>1.458</b>
		ESAF 50, FI	RVME	106	1,31	460
		ESAF 70, FI	RVME	398	1,25	1.372
		ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	92	1,48	277
		ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	80	0,20	1.473
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	39	0,61	433
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	112	0,25	2.365
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	275	0,99	1.449
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	288	0,61	1.895
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	231	0,87	1.264
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	395	0,90	2.468
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	566	1,05	2.611
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	320	0,91	1.911
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	GRV	311	0,77	2.135
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	589	0,86	3.975
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD S	GRF	50	0,36	394
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1)	G	487	2,15	1.646
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1)	G	186	2,75	1.069
		ESAF PREMIUM, FI	G	20	1,24	39
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAD	GRF	442	0,53	2.220
		ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	478	0,38	6.255
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	158	0,92	1.000
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	99	1,25	447
		ESAF RENTAS 2014, FI	GP	14	0,16	2.185
		ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELE	RVI	138	1,49	544
		ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, F	RVE	456	1,60	1.961
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCI	RVI	162	1,53	788
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	519	0,46	3.088
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	367	1,46	1.699
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	119	0,98	379
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	390	1,05	1.175
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	384	0,65	1.349
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	RFE	422	0,49	2.056
		ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO	RFE	532	0,95	1.312
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	31	0,77	204
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	429	0,46	1.733
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	65	1,91	148
		ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	GP	69	1,03	252
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA	GRV	59	1,25	71
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	89	1,59	383
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	23	0,73	113

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDIBAS, FI	RFME	187	1,41	235
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	264	0,99	1.186
		FONTELECO 5, FI	GP	189	1,35	662
		GESCAFONDO, FI	G	147	1,11	141
		GESDIVISA, FI	G	427	0,65	199
		GESRIOJA, FI	RVME	83	1,28	105
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	G	202	0,81	95
		MULTIGESTORES, FI	G	88	1,58	107
		NR FONDO 1, FI	G	29	0,28	105
<b>Total Grupo</b>						<b>69.721</b>
BANCO INVERSIS	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AVANCE GLOBAL, FI	G	71	0,50	133
		BEST CARMIGNAC, FI	G	58	0,82	688
		BEST JP MORGAN AM, FI	G	32	0,89	288
		BEST MORGAN STANLEY, FI	G	39	0,87	350
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	G	126	1,84	988
		FONCESS FLEXIBLE, FI	G	121	1,27	388
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	79	0,70	363
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	73	0,90	120
		FONDINAMICO, FI	G	82	1,70	439
		FONGRUM, FI (1)	G	54	0,83	250
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSC	RA	9	1,08	123
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	G	84	1,04	119
<b>Total Grupo</b>						<b>4.249</b>
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	18	0,49	1
		FIMAP FI	RFE	58	0,56	109
		FONEMPORIUM, FI	G	28	0,60	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	54	1,43	450
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	152	1,77	568
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	123	1,81	509
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	44	0,78	235
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	335	0,83	440
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PI	M	263	0,79	1.198
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	G	148	0,84	969
		PBP ESTRATEGIAS, FI	G	166	0,65	930
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	G	679	0,64	1.439
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	44	0,90	84
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	259	1,07	328
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	916	0,83	1.830
		PBP SUMMUM II, FI	GP	66	1,05	157
		PBP SUMMUM, FI	GP	76	1,16	174
		PBP TESORERIA, FI	M	287	0,31	1.438
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	G	45	1,39	101
<b>Total Grupo</b>						<b>11.061</b>
BANCO SANTAND	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	115	1,61	182
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	48	1,54	83
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	207	1,48	391
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	4.156	0,75	15.927
		BANESTO AHORRO, FI (1)	RFE	1.142	0,87	31.737

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	287	0,94	859
		<b>BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, F</b>	<b>RVI</b>	<b>206</b>	<b>1,97</b>	<b>1.387</b>
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	185	0,97	523
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	521	1,90	1.806
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	2.114	1,42	1.739
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	541	1,51	1.714
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	2.462	0,49	10.272
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	G	1	0,24	1
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	GRV	808	1,29	2.044
		BANESTO G DOLAR, FI	GRV	13	0,46	159
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI (1)	GRV	838	1,05	2.875
		BANESTO G RENTAS, FI	GRF	0	0,03	1
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	GRF	43	0,07	4.520
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	207	0,49	1.355
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	129	0,53	1.960
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI (1)	GRF	469	1,03	3.478
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	257	0,59	3.147
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	200	0,80	487
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	522	0,93	2.426
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	GRV	139	0,95	593
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLID/	GRV	299	1,47	893
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLID/	GRV	940	1,76	1.991
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2,	GRV	197	0,85	832
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIC	GRV	135	0,77	796
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CO	GRF	27	0,53	102
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CO	GRF	326	0,73	1.438
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	440	1,21	1.410
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	401	0,99	1.536
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN	GRV	248	1,03	876
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	239	0,78	1.082
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	432	1,05	1.545
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	654	1,21	1.938
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	941	0,91	3.197
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	137	0,84	676
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	211	0,34	1.586
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	805	1,60	1.841
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	3.605	0,91	9.217
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50	RVME	400	1,94	2.094
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	396	1,31	1.148



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI (1)	RFE	219	0,84	1.014
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	504	1,29	1.432
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL	RVE	931	2,03	2.631
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR	RFMI	647	0,83	3.249
		BANIF 2011, FI	GP	33	0,93	73
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	GRV	145	0,92	359
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	123	1,17	284
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	G	75	1,13	203
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	G	1.093	0,91	1.916
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	G	328	1,12	737
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	1.856	1,09	3.638
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	G	345	1,10	765
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	G	2.275	0,99	2.603
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	G	376	1,11	663
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	2.306	0,60	8.287
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.172	1,22	5.027
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPI	GP	26	0,82	40
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	121	1,40	252
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVID	GRF	482	0,43	1.137
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	219	0,68	352
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	58	1,09	120
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	445	0,43	1.189
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	G	93	0,64	168
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	G	52	0,75	119
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	71	1,05	149
		BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI	RA	0	0,14	1
		BANIF MONETARIO, FI	M	261	0,17	244
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	462	0,31	1.959
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	161	0,16	168
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	2.752	1,71	5.665
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	167	1,29	269
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	1.058	1,10	1.706
		BANIF TESORERIA FONDTESORO COR	M	1.172	0,62	3.731
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	GRF	0	0,06	1
		BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	297	0,46	852
		CITICASH, FI	M	318	0,47	1.849
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	280	1,57	1.056
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	157	0,74	252
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	199	1,54	772
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	G	88	0,32	123
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	G	35	0,71	133
		FONDANETO, FI	RVME	98	0,73	104
		FONDO AGE, FI	RFE	103	0,14	197
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADC	GRV	31	1,14	88
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADC	GRV	136	1,12	401
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2	GRV	106	1,33	349

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, I	GRV	3.810	1,27	10.608
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	102	0,32	107
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	62	0,76	461
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	106	0,41	1.057
		FONDO JALON, FI	G	82	0,21	109
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2,	RFE	46	0,93	272
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	77	0,88	381
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDC	GRV	501	1,27	1.583
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDC	GRV	834	1,20	2.917
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	2.469	1,15	7.375
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTUR,	GP	82	1,11	194
		FONDO URBION, FI	RFE	83	0,60	104
		FONTIBREFONDO, FI	G	77	1,11	103
		GOACO MIXTO, FI	G	42	1,38	158
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	89	0,37	99
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	569	1,08	1.147
		INVERBANSER, FI	G	265	0,40	584
		LAREDO FONDO, FI	G	20	0,43	106
		LEASETEN III, FI	RFE	45	0,04	115
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	95	0,17	1.595
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	61	1,04	645
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	157	0,87	1.772
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	396	0,69	1.821
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	436	0,53	2.189
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	317	0,30	2.784
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	616	0,36	4.915
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	2.238	0,53	12.869
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	1.375	0,55	6.419
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	3.864	0,59	14.687
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	2.238	0,45	12.908
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	2.884	0,64	12.254
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	171	0,57	900
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	1.331	1,05	4.277
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	931	0,86	3.388
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	565	0,98	2.492
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	1.060	1,13	3.701
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	409	0,95	1.265
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	114	1,07	207
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS,	RVE	1.962	1,75	6.249
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	4.607	1,92	14.561
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER	RVI	2.936	1,82	6.180
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	254	1,68	670
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	930	0,82	3.649
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	173	1,54	8.021
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	605	1,51	18.802
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADC	GRF	1.951	0,67	5.730

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADC	GRF	2.135	0,62	6.923
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADC	GRF	585	0,68	2.471
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADC	GRF	1.375	0,49	3.660
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	356	1,65	581
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	244	1,00	1.224
		SANTANDER BEST, FI	GRV	321	1,29	428
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA,	RFE	61	0,59	134
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.618	1,62	3.940
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.910	0,98	8.005
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.322	1,11	4.458
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	932	0,99	4.211
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	120	1,28	126
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	367	0,54	491
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	187	0,35	155
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F	RFI	445	1,36	877
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	75	0,25	389
		SANTANDER DECISION CONSERVADC	GRV	252	1,22	771
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	331	1,31	870
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	3.545	0,44	4.285
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	3.925	1,56	9.038
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2	GRV	1.265	1,08	4.379
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, I	GRV	2.205	1,14	7.742
		SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	111	0,94	205
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	RVI	1.071	1,71	2.882
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	1.003	1,13	2.187
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	442	0,78	1.423
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	56	1,08	135
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	106	0,76	97
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	5.660	0,79	46.802
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CON!	GRV	311	0,99	1.381
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CON!	GRV	79	1,04	341
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CON!	GRV	277	0,96	958
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD	GRV	385	1,10	1.333
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD	GRV	74	1,17	280
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD	GRV	329	1,11	1.248
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA,	GRV	496	1,11	1.425
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR	GRF	87	0,38	701
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA	GRV	385	1,05	2.725
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA,	GRV	458	0,96	1.876
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	G	1.162	1,08	152
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	304	0,84	1.366
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	15	0,45	117



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		ALTAE CASH, FI	M	4	1,22	6
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	231	0,96	286
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	6	0,53	6
		ALTAE DINERO, FI	M	127	0,61	390
		ALTAE EUROPA, FI	DGP	370	1,09	439
		<b>ALTAE INDICE S&amp;P 500, FI</b>	<b>GP</b>	<b>175</b>	<b>0,54</b>	<b>574</b>
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	181	0,16	617
		ALTAE PLUS, FI	RFE	66	0,14	116
		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	69	1,76	129
		ARCALIA COYUNTURA, FI	G	74	1,48	125
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	56	0,56	113
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	113	1,08	153
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	46	0,49	215
		ARCALIA SELECCION, FI	G	115	0,32	138
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	195	1,18	1.586
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	59	1,35	621
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	171	1,48	943
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	126	1,31	982
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERC	RVI	232	1,54	1.423
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	330	0,80	3.614
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	149	0,88	1.591
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	220	0,88	3.160
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	150	0,84	2.992
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	126	1,01	1.696
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	58	0,76	592
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	80	0,60	892
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	294	0,87	2.390
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	141	0,82	1.592
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	152	0,84	1.781
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	222	0,87	3.292
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	458	0,69	4.632
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	142	0,68	1.589
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	37	0,76	565
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100	G	76	1,78	535
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30,	RFME	89	0,87	604
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60,	G	72	1,26	491
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	RFE	41	0,65	470
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	81	1,32	389
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	77	1,13	544
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	342	0,99	3.040
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS	RVI	135	1,85	664
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	240	1,67	780
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	176	1,30	1.018
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	25	1,66	307
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G,	GRF	110	0,17	199
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	RVE	43	0,81	120
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	442	1,28	1.324
		BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	RVI	387	1,43	1.943

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	RVI	47	1,19	962
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	161	1,71	634
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	99	1,43	900
		BANKIA BOLSA USA, FI	RVI	314	1,44	1.501
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I),	RFE	379	0,57	12.752
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II)	RFE	439	0,48	1.905
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III)	RFE	159	0,32	349
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINC	RFE	10	0,00	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	RFE	442	0,84	2.337
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	235	1,22	714
		BANKIA BRICT, FI	RVI	370	1,40	1.641
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	RFE	30	0,22	180
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	415	1,82	1.789
		BANKIA DOLAR, FI	RFI	110	0,63	497
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	RFE	1.978	0,44	9.311
		BANKIA EMERGENTES, FI	RVI	642	1,13	2.599
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	RA	451	1,09	2.339
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	RA	169	1,31	770
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	RA	224	1,50	717
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	RA	873	0,38	9.195
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	RA	834	0,77	5.980
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	903	0,77	6.661
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	575	0,94	119
		BANKIA FONDUXO, FI	RFME	230	0,91	1.714
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	GRV	743	0,93	5.176
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI (1)	GRV	165	0,38	5.469
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI (	GRF	833	0,24	16.138
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PL	RFE	92	1,12	249
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	GP	38	0,81	382
		BANKIA INDICE IBEX, FI	GP	70	0,79	367
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	RFME	675	1,06	3.262
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	RFME	261	0,82	1.223
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, F	RVME	69	0,74	179
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, F	RVME	150	1,49	1.210
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESP/	RVME	675	1,72	2.135
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I)	M	71	0,49	2.157
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II)	M	122	0,24	190
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	M	43	0,76	459
		BANKIA PRO UNICEF, FI	RFMI	29	1,50	224
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, F	RFE	3.390	0,82	28.717
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II,	RFE	38	0,79	143
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III,	RFE	982	0,46	1.328
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV	G	88	0,84	227
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	429	0,65	2.275
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COI	RFE	470	0,38	4.099
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAF	RFE	9	0,30	132
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEI	RFE	349	0,80	1.649
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, I	RVE	232	1,78	811

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	G	171	0,36	2.148
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	G	60	0,90	407
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	G	102	0,55	934
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	380	0,72	2.774
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	290	0,75	2.501
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	164	0,72	1.252
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	320	0,83	2.090
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EU	GRV	326	0,58	3.043
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN	GRV	1.890	1,39	7.143
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	177	0,16	357
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI	GRV	1.306	1,17	5.482
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCI	GRV	1.437	0,86	7.655
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	729	0,70	3.042
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	701	0,63	5.710
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, I	GRF	741	0,56	3.878
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZA	GRV	665	0,50	6.240
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	146	0,31	568
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS	GRV	554	0,82	3.514
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	208	0,44	1.099
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	210	0,17	4.879
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	1.114	1,13	4.145
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL	RVI	129	1,76	1.155
		CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	106	1,46	166
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	103	0,63	1.209
		FONDLIBRETA III 2014, FI (1)	GRF	1.158	0,35	13.257
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	64	0,68	319
		FONLAIETANA, FI	RFME	152	1,68	281
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	83	0,49	199
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	376	1,63	324
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	73	0,43	272
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	647	3,24	345
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	94	0,43	310
		FONVALCEM, FI	G	25	0,56	146
		GARANTIZADO TELECOMUNICACION	GRV	1.869	1,05	8.374
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	96	0,66	159
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	85	0,44	625
		INVERCLASIC, FI	G	44	1,25	110
		LAIETANA GLOBAL, FI	G	97	2,47	203
		LAIFIX, FI	RFE	107	0,89	259
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	28	1,06	239
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	209	0,99	1.528
		MADRID BOLSA, FI	RVE	498	1,54	2.354
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	85	1,05	573
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	RFE	522	0,95	2.508
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	43	1,66	166
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	11	0,15	646
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	24	1,89	118
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	288	0,81	1.750



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	361	1,20	2.012
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	242	1,38	1.706
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	118	0,84	293
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	131	1,79	711
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	37	1,32	309
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	254	1,20	1.272
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	163	1,55	479
		RENTMADRID, FI	RFE	335	1,59	1.197
Total Grupo						310.183
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS,	BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	RVE	297	1,19	1.245
		BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	82	1,67	523
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	217	0,94	592
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	517	0,99	3.470
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	92	0,51	800
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	33	0,17	65
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	459	0,57	3.659
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	1.092	0,38	10.243
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	884	0,27	2.383
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	1.146	0,15	3.014
		BANKINTER DINERO, FI	M	293	0,76	1.230
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	793	1,28	2.909
		BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	8	2,13	8
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, I	RFE	52	0,96	97
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	168	0,88	399
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PL/	RFE	100	0,93	354
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	678	0,81	823
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	710	0,93	3.734
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	63	1,06	141
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	1.210	0,80	4.775
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	205	0,87	831
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	GRV	257	1,04	643
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ	GRV	26	0,73	156
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	255	0,88	3.917
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	492	1,39	737
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	53	1,88	114
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, I	GRV	108	1,27	318
		BANKINTER QUANT, FI	RA	612	1,96	1.218
		<b>BANKINTER RENTA DINAMICA, FI</b>	<b>RA</b>	<b>98</b>	<b>1,27</b>	<b>364</b>
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	80	0,30	750
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	477	0,53	2.457
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAI	GRF	78	0,20	1.263
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARA	GRF	63	0,97	547
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	GRF	187	0,69	1.252
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	RVI	230	1,03	2.511
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	83	1,65	494
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	133	1,30	954
		BANKINTER SELECCION BONOS CORP	RFE	101	0,77	502
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	18	0,69	454

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	115	1,27	313
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	140	1,17	845
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	176	1,24	854
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	332	1,51	997
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	169	0,38	1.633
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	83	1,07	328
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	131	0,82	314
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	131	1,01	600
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	341	1,37	1.110
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	183	1,05	788
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	292	1,41	1.013
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	167	1,15	662
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	358	1,73	1.052
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	137	1,31	1.476
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	115	0,52	919
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	125	0,51	1.729
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	GRV	444	1,50	1.049
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	GRV	227	1,36	632
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOL/	GRV	298	1,50	714
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL	GRV	155	1,44	477
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	151	1,52	172
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	GRV	234	1,36	544
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	326	1,50	695
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1	RVI	292	0,99	893
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT	GRV	304	1,13	740
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZ/	GRV	115	1,00	333
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTI	RFE	188	0,31	178
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANT	GRV	196	1,00	555
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G	GRV	147	1,52	311
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANT	GRV	141	0,99	426
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 201:	GRV	355	1,50	748
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 201:	GRV	140	1,52	279
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G	GRV	259	1,44	385
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVE	GP	8	1,68	72
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAF	GRV	183	1,44	460
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	229	1,43	365
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	62	0,66	470
		FONDO BANKINTER INVERSION CONS	RFMI	165	0,82	83
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAI	RVMI	65	0,84	102
		FONDO BANKINTER INVERSION MODI	RVMI	66	0,84	93
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA	G	81	1,29	730
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACT	M	1.708	0,38	9.242
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAF	GRV	242	1,22	594
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	GRV	222	1,17	514
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II C	GRV	301	1,13	890
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR G/	GRV	236	1,52	495
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTI	GRV	105	1,28	345
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013	GRF	769	0,61	3.211

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAI	GRF	93	0,66	429
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAI	GRF	296	0,64	985
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA	GRF	41	0,61	199
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA C	GRV	185	1,37	455
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAI	GRV	355	1,36	687
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	155	1,37	451
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTR/	GRV	187	1,44	308
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAI	GRV	212	1,51	506
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	63	1,22	326
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	G	46	0,68	171
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	70	0,96	246
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, I	RFE	102	0,50	875
Total Grupo						107.014
BANQUE DEGROO	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIA	RVE	68	1,83	147
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	113	0,38	210
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	219	1,34	104
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	101	1,82	116
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	G	45	0,87	101
		PRIVAT FONSELECCION, FI	G	21	0,55	102
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	G	278	1,82	365
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	766	0,83	584
Total Grupo						1.729
BANQUE NATION/	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	258	0,95	100
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI (1)	RVE	170	1,09	733
		BNP PARIBAS CASH, FI (1)	M	416	0,42	1.676
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	531	1,22	1.163
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	185	1,16	841
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1)	RVME	34	0,66	260
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	477	1,11	1.084
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	228	0,58	149
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, I	RFME	91	1,43	102
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	44	0,66	108
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	G	231	0,39	99
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	42	0,40	197
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	G	286	0,35	107
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	G	93	0,55	113
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	G	59	1,12	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, F	G	22	0,63	109
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	G	59	0,74	105
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	G	101	1,38	90
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	G	17	0,47	76
		<b>PRISMAFONDO, FI</b>	<b>G</b>	<b>19</b>	<b>0,87</b>	<b>154</b>
		SECURITY FUND, FI	G	19	0,71	183
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	99	0,32	168
Total Grupo						7.720
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	31	0,68	101
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	1.689	2,91	3.471
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	824	1,59	2.883

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	875	1,36	1.133
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	1.641	0,83	7.220
		<b>BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS,</b>	<b>RFE</b>	<b>1.416</b>	<b>0,91</b>	<b>2.096</b>
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	343	0,92	371
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	639	0,65	732
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	GP	184	0,98	1.084
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCI	G	105	0,88	108
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	52	0,26	104
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	602	1,17	1.724
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES	GRV	1.980	1,00	6.058
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEL	GRV	543	1,22	2.756
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZOI	GRV	456	1,44	1.535
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZOI	GRV	2.715	1,50	6.046
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	277	0,95	1.267
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES	GRV	2.606	1,49	4.914
		BARCLAYS GESTION 25, FI (1)	RFME	759	1,87	2.326
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	265	0,89	1.578
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, F	RA	358	1,39	892
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, F	RA	648	1,72	932
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI (1)	RFE	20	0,05	624
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	G	544	1,05	1.469
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,	GRF	578	0,90	2.263
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	188	0,12	120
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	766	0,82	362
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATI	RA	60	0,69	186
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	1.589	0,23	3.921
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	184	0,72	1.677
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	297	0,50	1.492
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	1.835	0,46	4.540
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	68	0,57	110
		<b>MUTUALFASA 2, FI</b>	<b>RFME</b>	<b>21</b>	<b>0,64</b>	<b>105</b>
		PATRISA, FI	RVME	159	1,27	109
		SEQUEFONDO, FI	RFME	33	0,67	105
<b>Total Grupo</b>						<b>66.414</b>
	BELGRAVIA CAPIT, BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	614	1,07	1.099
<b>Total Grupo</b>						<b>1.099</b>
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	14.293	1,34	13.194
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	3.780	1,33	5.013
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	17.290	1,35	11.768
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, F	RVMI	910	1,17	1.858
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	691	1,16	1.731
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	652	0,40	1.876
		BESTVALUE, FI	RVE	7	2,48	1
<b>Total Grupo</b>						<b>35.441</b>
	BILBAO BIZKAIA KI BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	474	1,02	2.171
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	G	80	0,89	5.620
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA,	RVI	239	1,32	2.819
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	887	1,31	5.886

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	944	1,31	3.375
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	50	1,36	300
		BBK BOLSA, FI	RVE	620	1,64	1.452
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	434	1,32	2.634
		BBK BONO, FI	RFE	1.498	0,56	9.259
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	228	1,02	938
		BBK DINAMICO, FI	RA	868	0,90	7.276
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	1.748	1,38	7.018
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	60	0,20	105
		BBK FONDINERO, FI	M	383	0,57	3.405
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	1.713	1,31	3.286
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	352	0,93	1.799
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	217	0,95	1.108
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	265	0,95	1.352
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	611	0,88	3.429
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2	GRV	407	0,72	2.841
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	332	0,88	1.992
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	745	0,90	3.835
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	190	1,00	235
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, I	GRV	148	0,78	1.186
		<b>BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI</b>	<b>GRV</b>	<b>131</b>	<b>0,90</b>	<b>343</b>
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	78	0,68	879
		<b>BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 /</b>	<b>GRF</b>	<b>385</b>	<b>0,64</b>	<b>2.761</b>
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	GRF	895	0,52	3.713
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	GRF	1.457	0,51	9.625
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	GRF	150	0,48	487
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	G	73	1,20	443
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	790	1,01	3.643
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, I	G	625	1,09	2.604
		BBK MIXTO, FI	RVME	26	0,81	203
		<b>BBK OPVS, FI</b>	<b>G</b>	<b>33</b>	<b>0,80</b>	<b>182</b>
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	895	0,56	5.364
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	69	1,34	487
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	319	0,94	850
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	383	0,38	1.404
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	534	1,24	3.690
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	129	1,41	2.696
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	72	1,24	345
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	1.661	0,83	12.338
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PL	RFE	163	0,95	672
		BEST TIMING FUND II, FI	GP	48	0,40	176
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	101	1,22	230
		FON FINECO BEST, FI	G	244	0,84	136
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	148	0,23	253
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA,	RFE	64	0,50	158
		FON FINECO DINERO, FI	M	64	0,20	979
		FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	59	0,43	194
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	214	0,66	340

G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	671	0,92	486
		FON FINECO GESTION II, FI	G	145	0,46	243
		FON FINECO GESTION, FI	G	388	0,64	423
		FON FINECO INFLACION, FI	GP	73	0,23	246
		FON FINECO INTERES FI	RFE	54	0,27	147
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	109	0,61	313
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	175	0,27	356
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	112	1,44	267
		FON-FINECO I, FI	RVME	283	1,20	461
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	561	0,58	253
		MILLENIUM FUND, FI	GP	218	0,54	348
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	79	0,65	190
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	59	0,66	178
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	9	0,53	97
Total Grupo						132.524
CAISSE NATIONAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI (1)	RFE	46	0,26	310
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	53	1,15	269
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	311	1,09	450
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	206	1,10	403
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	571	0,94	163
		BEST MANAGER SELECTION, FI	G	17	0,98	63
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJO, FI	RA	1.794	0,91	9.503
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	RA	223	1,02	2.548
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODELO, FI	RA	1.171	0,92	7.432
		RURAL TOLEDO I, FI	RA	27	0,88	247
Total Grupo						21.388
CAISSE REGIONAL BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	40	0,69	203
		BANKOIA BOLSA, FI	RVE	174	1,97	217
		BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	39	0,57	184
		BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	G	145	1,25	270
		BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	47	0,32	443
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	94	0,72	633
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	459	0,84	1.154
		BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	37	0,25	416
		BANKOIA TESORERIA, FI	M	92	0,59	144
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	RFE	139	0,39	278
		DINERKOA, FI	M	116	0,65	1.244
		FONDGESKOA, FI	RVME	511	1,80	631
		INVERKOA, FI	RFME	150	1,55	238
Total Grupo						6.055
CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA CAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C.		CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	965	0,57	10.158
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	660	0,49	7.231
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	117	0,79	125
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	419	1,13	2.960
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	431	1,13	3.117

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	373	0,83	3.520
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	1.685	1,01	10.561
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	1.133	1,16	6.936
		<b>CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GA</b>	<b>GRV</b>	<b>451</b>	<b>0,57</b>	<b>5.337</b>
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	599	0,68	699
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	2.585	0,79	14.902
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	358	0,42	2.890
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	806	0,59	5.921
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	302	1,02	2.914
		CX BORSA EMERGENT, FI (1)	RVI	318	1,32	1.781
		CX BORSA ESPANYA, FI (1)	RVE	159	1,56	2.224
		CX BORSA EUROPA, FI (1)	RVI	301	1,63	2.077
		CX CREIXEMENT, FI	RVI	393	1,13	1.367
		CX DINAMIC 100, FI (1)	G	675	1,21	4.580
		CX DINAMIC 30, FI (1)	RFMI	810	1,01	3.409
		CX DINER, FI	MCP	762	0,38	1.127
		<b>CX FONDIPOSIT, FI (1)</b>	<b>RFE</b>	<b>736</b>	<b>0,42</b>	<b>14.227</b>
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	174	0,96	1.342
		CX GARANTIT 1, FI	GRF	230	0,81	1.637
		CX GARANTIT 2, FI (1)	GRF	1.078	0,79	7.863
		CX GARANTIT 3, FI	GRF	221	0,30	921
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFMI	666	0,75	537
		CX INVERMIXT EUROPA, FI (1)	RFMI	284	1,42	3.641
		CX INVERSIÓ ACTIVA, FI	RA	5	1,46	2
		CX LIQUIDITAT PLUS, FI (1)	M	57	0,31	556
		CX LIQUIDITAT, FI (1)	M	578	0,83	7.782
		CX MUNDIBORSA, FI (1)	RVI	455	1,80	3.258
		CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	200	0,73	198
		CX PATRIMONI, FI (1)	RFE	624	0,69	4.982
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI (1)	RFI	138	1,16	1.374
		<b>MANRESA GARANTIT 10, FI</b>	<b>GRF</b>	<b>140</b>	<b>0,38</b>	<b>717</b>
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	447	0,64	1.779
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	133	0,31	2.000
		MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	288	0,53	2.525
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	139	0,31	1.812
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 5(	GRF	80	0,39	422
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	43	1,08	120
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	256	0,57	669
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	314	0,64	992
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	341	0,38	2.209
Total Grupo						155.401
CAIXA D'ESTALVIS UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	M	127	0,50	4.587
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI (1)	RVE	132	1,32	409
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	106	0,42	1.411
		UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	68	0,27	516
		UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	76	0,27	431
		UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	34	0,22	441
		UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	17	0,19	362



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	54	0,43	230
		UNNIM SELECCIO, FI	RFME	40	1,14	724
Total Grupo						9.111
CAJA ARQUITECTC ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.		ARQUIUNO, FI	RFME	309	1,30	995
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	42	0,89	357
Total Grupo						1.352
CAJA DE AHORRO VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	70	0,85	164
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	312	1,18	253
		DINERO ACTIVO III, FI	GRF	607	0,75	1.054
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	550	0,83	940
		FONALAVA, FI	RFE	360	0,45	191
		MULTIFONDOS VITAL, FI (1)	RA	174	0,84	409
		NOVOCAJAS, FI	RFE	120	1,17	496
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	173	0,83	168
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II,	GRV	365	0,83	955
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	141	1,18	388
		VITAL G1, FI	GRV	684	0,75	1.683
		VITAL G15, FI	GRV	543	0,75	1.137
		VITAL G3, FI	GRV	226	0,83	639
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	244	0,83	767
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	51	1,22	213
		VITAL MIXTO, FI	RVME	123	1,48	517
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I	GRF	343	0,75	971
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I	GRF	117	0,65	444
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO,	GRF	127	0,76	441
		VITALDINERO, FI	M	1.067	0,86	6.962
Total Grupo						18.792
CAJA DE AHORRO GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE		CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	220	1,44	498
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	147	1,23	1.039
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	187	0,52	313
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	95	0,85	1.814
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	7	0,01	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	436	0,19	5.884
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	29	0,30	116
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	15	0,27	70
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	170	0,87	2.035
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	157	0,30	561
		<b>CAM FONDO PLUS, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>207</b>	<b>0,80</b>	<b>2.245</b>
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	123	0,65	432
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI (1)	GRF	128	0,57	978
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	58	0,37	1.188
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI	GRF	49	0,33	875
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	52	0,59	480
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	86	0,61	706
		CAM GLOBAL, FI	RVI	219	1,60	817
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	298	0,83	1.965
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	68	0,68	714
		<b>CAM MUNDIAL BONOS, FI</b>	<b>RFI</b>	<b>66</b>	<b>1,68</b>	<b>220</b>

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	289	0,98	618
Total Grupo						23.574
CAJA DE AHORRO CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S		<b>FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI</b>	<b>RVI</b>	<b>86</b>	<b>1,51</b>	<b>584</b>
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	74	1,76	199
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	136	1,72	202
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	139	1,53	413
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	61	0,75	525
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	40	1,11	230
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	67	0,44	172
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	55	1,40	127
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	53	1,44	101
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	249	1,51	551
		FONPENEDES GARANTIT II, FI	GRF	147	1,12	788
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	64	0,84	364
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	76	0,86	413
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	70	0,87	353
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	90	0,59	805
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	74	0,68	320
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	36	0,94	102
		FONPENEDES GARANTIT INTERES ME	GRV	51	0,77	249
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI,	GRV	49	1,00	291
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	174	1,21	552
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	68	0,64	191
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	121	0,47	631
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	91	0,51	480
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	62	0,52	409
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	24	0,45	100
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	12	0,44	328
		<b>FONPENEDES MULTIFONS 25, FI</b>	<b>RVME</b>	<b>36</b>	<b>0,30</b>	<b>977</b>
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	10	0,29	246
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	13	0,41	190
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	44	0,40	458
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	65	0,44	1.161
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI (1)	RFE	169	1,13	665
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	494	0,87	4.722
Total Grupo						<b>17.899</b>
CAJA DE CREDITO CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ	GRF	157	0,83	715
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD	GRF	95	0,84	445
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ	GRF	110	0,84	601
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD	GRF	126	0,84	612
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	GRV	47	0,93	256
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	169	2,00	775
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	171	1,56	896
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	318	1,67	1.326
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARA	GRV	120	1,29	410
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	115	1,28	662
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	120	0,79	645
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	RA	592	1,43	1.513

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC.	RA	140	1,25	233
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	120	1,35	722
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	68	1,34	557
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARA	GRV	157	1,28	483
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	184	1,63	1.000
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	60	0,47	206
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVEF	RFI	31	1,17	122
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	257	1,72	980
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	109	1,28	578
<b>Total Grupo</b>						<b>13.737</b>
	CAJA DE GUIPUZC B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, S	PREMIUM AHORRO, FI	RFE	97	0,54	581
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	37	1,22	115
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	47	1,21	114
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	G	43	0,59	124
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	G	36	0,76	106
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	114	1,29	139
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	G	106	1,26	128
		PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	147	1,10	125
		PREMIUM MUNDIAL, FI	G	45	1,22	323
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	119	0,84	542
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	974	0,86	6.158
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	88	1,79	572
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	206	1,85	689
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	661	1,79	1.283
		KUTXAFOND, FI	RVME	590	1,63	1.962
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	1.233	0,75	3.702
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	709	0,97	1.643
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	628	0,94	1.972
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	118	0,69	810
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	GRF	32	0,99	41
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	GRF	468	0,91	1.516
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	GRF	211	0,88	868
		<b>KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20</b>	<b>GRF</b>	<b>39</b>	<b>0,47</b>	<b>781</b>
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	25	0,63	196
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	455	0,78	1.574
		KUTXAINDEX, FI	DGP	123	1,29	351
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	104	0,84	453
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	147	1,17	410
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	188	1,28	466
		KUTXAINVER, FI	RFE	262	1,13	811
		KUTXAINVER2, FI	RFI	356	1,28	604
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	32	0,91	117
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	57	1,96	150
		KUTXAPLUS, FI	M	231	0,74	1.383
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	46	0,24	118
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	643	0,45	962
		KUTXARENDIMIENTO, FI	RVI	71	1,77	299
		KUTXARENT, FI	RFE	1.206	0,86	7.813

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		KUTXAVALOR, FI	RVE	502	1,83	1.619
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	225	1,72	638
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	583	1,72	3.159
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	279	1,65	911
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	56	1,78	372
Total Grupo						46.700
CAJA ESPAÑA DE ICAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	237	0,94	868
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO I	RA	178	0,87	580
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	14	0,47	117
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	GRV	143	0,58	1.462
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	406	0,89	2.421
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	280	1,03	1.809
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	236	0,62	2.592
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONA	GRV	425	0,73	3.180
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	205	1,20	1.260
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	88	0,42	976
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	278	1,05	1.051
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	212	1,05	852
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	603	1,05	2.057
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	45	1,28	277
		<b>FONDESPAÑA DIVISA, FI</b>	<b>RA</b>	<b>40</b>	<b>0,96</b>	<b>173</b>
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	311	0,90	372
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	260	0,57	2.355
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	96	0,95	929
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, I	RA	103	1,14	469
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	22	0,45	162
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA C	GRV	81	0,99	445
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO I	RFE	639	0,75	256
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO I	RFE	849	0,94	363
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	60	0,30	1.391
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	155	0,38	2.018
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	118	0,25	2.329
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	589	0,37	6.434
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	228	1,05	1.127
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	242	1,02	1.006
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA	RA	111	1,33	305
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	288	0,94	1.599
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	227	0,42	2.754
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	21	1,54	167
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	201	1,13	811
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	49	0,43	626
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	56	0,39	656
		<b>FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO,</b>	<b>GRV</b>	<b>417</b>	<b>0,64</b>	<b>3.099</b>
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI (1	RA	67	1,20	315
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	G	26	0,56	93
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	108	1,01	458
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PL/	RFE	862	0,53	2.110
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, F	RFE	134	0,53	1.196

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	85	1,44	149
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	164	1,32	719
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC	GRF	123	0,65	1.172
		FONDO 111, FI	RFE	2.306	0,86	15.831
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	87	1,29	556
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	270	0,87	2.151
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANT	GRV	246	0,79	1.789
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, I	RFE	79	0,77	557
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO	GRV	206	0,86	1.368
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO	GRV	231	1,17	194
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO	GRV	152	1,13	728
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO	GRV	165	0,64	1.286
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO	GRV	217	0,98	1.224
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO	GRV	167	0,64	1.386
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	87	0,42	872
		FONDUERO DINERO, FI	M	878	0,56	6.308
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	144	1,28	669
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAI	GRV	265	0,90	3.883
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	87	1,60	467
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADC	GRV	209	0,64	1.680
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	281	0,64	2.147
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	235	1,56	932
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	112	1,60	572
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	174	1,31	938
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	66	1,77	588
		INVERBONOS, FI	RFME	182	1,28	1.022
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO P	RFE	317	0,94	1.071
Total Grupo						103.779
	CAJA LABORAL PC CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	211	0,57	972
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	392	0,87	3.346
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	34	0,72	682
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	42	0,71	602
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	54	1,04	726
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	104	0,84	1.053
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	77	1,15	453
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	36	0,80	465
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	138	1,74	630
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	217	1,72	1.039
		<b>CAJA LABORAL BOLSA USA, FI</b>	<b>RVI</b>	<b>390</b>	<b>1,72</b>	<b>1.522</b>
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	298	1,80	1.777
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	767	1,71	2.369
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	30	1,01	92
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	118	1,83	1.031
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	559	0,86	4.430
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	475	1,71	1.906
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	388	1,65	2.024
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	52	1,16	240
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	24	0,46	163

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II	GRF	94	0,93	1.635
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	RFE	40	1,18	74
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	1.796	0,39	575
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	87	0,58	686
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	231	0,53	2.329
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	232	0,53	2.005
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	135	0,47	1.623
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	178	0,89	1.290
Total Grupo						35.739
CARTESIO INVERSI	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	G	775	0,45	1.366
		CARTESIO Y, FI	G	892	0,64	816
Total Grupo						2.182
CATALANA OCCID	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	1.742	1,14	821
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	71	0,54	424
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	573	1,37	262
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	139	1,17	199
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	381	1,38	192
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	74	1,20	182
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	101	1,03	372
Total Grupo						2.452
COMMERCIAL GEN	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	62	0,43	123
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	97	1,21	170
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	186	0,41	255
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	152	1,39	149
		AVIVA EUROBOLSA, FI (1)	RVE	168	0,49	204
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	236	0,55	159
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	572	0,69	395
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	RVI	0	0,00	1
Total Grupo						1.456
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONSULNOR AHORRO, FI	G	48	0,63	177
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	G	20	0,42	113
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	G	34	0,80	117
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F	RFE	43	0,51	139
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	34	1,46	121
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	289	0,46	992
		FONCONSUL, FI	RFE	179	1,02	376
Total Grupo						2.035
CORRETAJE E INF	C INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	36	1,41	243
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	51	0,20	227
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	205	0,27	2.409
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERAD	RFME	164	1,04	349
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMON	RFME	82	1,01	284
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	38	0,56	91
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	20	0,32	126
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	29	0,89	105

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo		
Total Grupo						3.834		
CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	128	0,83	403		
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EU	RVE	52	1,49	99		
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI	RFME	132	1,26	145		
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION	RA	104	1,12	123		
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	162	1,03	157		
Total Grupo						927		
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	169	1,51	276		
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1)	RVMI	82	0,47	194		
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO L	M	64	0,31	192		
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	RVI	55	1,25	106		
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	585	0,45	244		
		<b>CS DIRECTOR BALANCED, FI</b>	<b>G</b>	<b>159</b>	<b>1,10</b>	<b>225</b>		
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	G	61	0,55	218		
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	G	173	1,10	273		
		CS DIRECTOR INCOME, FI	G	105	0,84	236		
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	G	31	0,66	268		
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	G	43	0,86	101		
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	119	1,00	99		
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIV/	RVMI	91	1,12	140		
		CS GLOBAL LINK, FI	G	106	1,11	153		
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	320	0,64	166		
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	RVI	52	0,45	127		
				EUROVALENCIA, FI	G	60	1,67	88
				PATRIBOND, FI	RVMI	404	0,85	209
				PATRIVAL, FI	G	364	1,09	177
		Total Grupo						3.492
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC,	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ	GRV	24	1,28	3		
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	464	0,94	1.401		
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	864	1,20	1.659		
		DWS ACCIONES, FI	RVE	415	1,86	880		
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	72	1,02	313		
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	176	0,40	189		
		DWS AHORRO, FI	RFE	1.585	0,78	12.662		
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	391	0,69	186		
				DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	346	0,50	1.397
				DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	152	0,34	459
				DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	244	1,60	1.317
				<b>DWS FONCREATIVO, FI</b>	<b>RFME</b>	<b>44</b>	<b>0,35</b>	<b>112</b>
				DWS FONDEPOSITO PLUS, FI (1)	M	2.463	0,57	12.943
				<b>DWS MIXTA, FI</b>	<b>RVME</b>	<b>487</b>	<b>1,42</b>	<b>1.787</b>
				DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	175	1,24	576



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	67	0,65	109
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	138	0,82	269
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	387	1,00	442
		<b>DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>253</b>	<b>0,53</b>	<b>1.026</b>
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	37	1,06	279
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, F	GRV	132	1,07	442
		DWS VAR 2, FI	RA	101	0,86	685
		DWS VAR 4, FI (1)	RA	158	0,97	554
Total Grupo						39.690
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI (1)	RVI	361	1,79	386
		EDM RENTA, FI	RFE	87	0,46	390
		EDM VALORES UNO, FI	G	42	0,34	134
		EDM-AHORRO, FI	RFE	327	0,63	360
		<b>EDM-INVERSION, FI</b>	<b>RVE</b>	<b>577</b>	<b>1,79</b>	<b>467</b>
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	100	1,44	150
Total Grupo						1.887
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	M	106	0,25	238
		BSG PROMETEO, FI	G	3	0,77	114
		DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	G	31	0,72	102
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO,	G	200	0,95	275
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERAD	G	120	0,84	196
		<b>GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI</b>	<b>RA</b>	<b>60</b>	<b>0,26</b>	<b>104</b>
Total Grupo						1.029
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	47	1,20	102
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	G	35	1,65	128
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	13	0,52	112
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	15	0,52	99
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	87	1,21	102
Total Grupo						543
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	204	1,04	162
		<b>FONBUSA MIXTO, FI</b>	<b>RVME</b>	<b>243</b>	<b>1,04</b>	<b>165</b>
		FONBUSA, FI	RFE	113	1,05	155
Total Grupo						482
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	RVME	58	1,11	199
Total Grupo						199
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	762	0,72	2.919
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	529	0,53	1.764
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	134	1,67	530
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, F	RFME	444	1,24	1.174
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXII	RVME	149	1,65	238
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	167	1,82	497
Total Grupo						7.122
GESIURIS, S.A., S.G GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.		ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	G	10	1,10	30
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	232	1,77	1.425
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNC	RVI	146	1,59	734

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	G	381	1,76	1.615
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA C	RFE	134	0,77	1.876
		ESTUBROKER GAC I, FI	G	132	1,80	100
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	G	428	1,79	435
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	64	1,89	133
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	446	0,36	145
		IURISFOND, FI	RFME	34	0,97	160
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	74	1,16	104
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	250	0,98	107
		PRIVARY V GLOBAL, FI	G	57	1,18	101
<b>Total Grupo</b>						<b>6.965</b>
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	151	1,57	100
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	162	1,56	101
		<b>FONDONORTE EURO-RENTA, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>54</b>	<b>1,02</b>	<b>101</b>
		FONDONORTE, FI	RFME	2.165	0,39	417
<b>Total Grupo</b>						<b>719</b>
GESPROFIT, SA, SC GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.		FONPROFIT, FI	G	1.316	0,73	334
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	60	0,82	146
		PROFIT DINERO, FI	M	199	0,30	308
<b>Total Grupo</b>						<b>788</b>
GESTEFIN, SA, SGII MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.		FONMASTER 1, FI	RFMI	23	0,48	100
<b>Total Grupo</b>						<b>100</b>
GRUPO VENTURE I MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.		MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.	RVE	158	1,59	424
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	93	0,90	233
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	192	0,47	774
		V&V GESTION ACTIVA,FI	G	53	1,84	133
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	123	1,60	276
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	179	1,59	396
		VENTURE GLOBAL, FI	G	69	1,17	135
<b>Total Grupo</b>						<b>2.371</b>
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	G	48	1,33	217
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO	RVI	90	1,23	179
		CAHISPA EUROPA, FI	RVI	142	1,82	345
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	66	1,24	168
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	306	1,28	387
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	89	1,83	166
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	60	1,88	99
		COMPOSITUM GESTION, FI	G	24	0,51	103
		EUROFONDO, FI	G	89	1,84	294
		FINANCIALFOND, FI	RFME	123	1,12	168
		FONCUENTA, FI	RFE	36	0,76	392
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	G	93	0,65	507
		FONDGUISSONA, FI	RFE	8	0,26	101
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	37	0,63	165
		FONGLOBAL RENTA, FI	G	82	0,85	101
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	RFME	133	1,65	436
		<b>FONSVILA-REAL, FI</b>	<b>G</b>	<b>40</b>	<b>1,29</b>	<b>108</b>
		GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	185	1,78	775

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	RVI	0	0,01	1
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	82	0,89	268
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F	RA	126	1,13	420
		<b>GVCGAESCO BOLSALIDER, FI</b>	<b>RVE</b>	<b>102</b>	<b>1,83</b>	<b>300</b>
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	493	0,63	15.381
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	278	1,21	1.090
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	113	1,23	664
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C	RFE	65	0,70	464
		GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	105	1,80	468
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	100	1,87	233
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	G	419	1,75	661
		<b>GVCGAESCO SMALL CAPS, FI</b>	<b>RVE</b>	<b>234</b>	<b>1,78</b>	<b>804</b>
		GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	213	1,77	872
		IM 93 RENTA, FI	G	86	0,65	115
		NOVAFONDISA, FI	RVME	70	0,99	155
		<b>P&amp;G MASTER RENTA FIJA, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>34</b>	<b>0,86</b>	<b>1</b>
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	66	0,68	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	28	0,76	1
Total Grupo						26.610
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	<b>IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI</b>	<b>RA</b>	<b>6.541</b>	<b>1,12</b>	<b>22.726</b>
		<b>IBERCAJA AHORRO, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>1.624</b>	<b>1,05</b>	<b>7.430</b>
		IBERCAJA ALPHA, FI	G	3.459	1,64	14.305
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	668	1,27	8.036
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	202	0,83	2.266
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	149	1,51	1.222
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	427	1,64	1.320
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	902	1,27	9.800
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	75	0,97	534
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	399	1,20	5.282
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	672	0,57	4.896
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	G	323	0,78	5.145
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	236	1,43	1.397
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	655	1,27	4.236
		<b>IBERCAJA CONSERVADOR, FI (1)</b>	<b>RFE</b>	<b>73</b>	<b>0,60</b>	<b>166</b>

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, F	RA	1.923	1,12	5.971
		<b>IBERCAJA DIN, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>8.087</b>	<b>0,86</b>	<b>42.439</b>
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	338	1,69	5.738
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	274	0,87	1.914
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	510	1,27	2.934
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	189	1,58	2.225
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	RFE	1.222	0,78	8.931
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	608	0,90	4.722
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2,	GRV	566	0,71	5.186
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3,	GRV	262	0,91	1.921
		<b>IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4</b>	<b>GRV</b>	<b>259</b>	<b>0,98</b>	<b>1.976</b>
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5,	GRV	421	0,98	3.244
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 I	GRV	422	0,94	3.547
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7,	GRV	349	0,68	2.806
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8,	GRV	98	0,80	988
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	253	0,76	1.900
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI	RVI	94	1,72	1.194
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	1.002	1,57	6.249
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	381	1,05	1.528
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	467	0,98	3.612
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	189	1,51	667
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	235	1,58	1.786
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	243	1,84	879
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	588	0,90	3.008
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES,	RVI	226	1,58	1.116
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA	RFE	220	0,65	3.580
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	3.537	1,12	11.608
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	251	1,58	883
		IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	148	0,54	113
		IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	214	0,72	290
		IBERCAJA PLUS, FI	RFE	442	0,30	1.230
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	302	0,94	1.006
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	551	1,42	3.260

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	137	0,65	939
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	205	0,61	1.112
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI (1)	RFE	142	0,51	3.006
		<b>IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>2</b>	<b>0,18</b>	<b>190</b>
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI (1)	RFE	666	0,81	5.097
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	95	1,45	386
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	215	1,28	1.600
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	710	1,27	4.615
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI (1)	RFE	165	0,47	1.437
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	73	0,39	720
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	188	0,38	2.063
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	210	0,38	1.972
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	215	0,46	1.581
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	105	1,60	901
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	52	1,64	400
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	7	0,12	452
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	6	0,13	283
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	21	0,05	1.921
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	13	0,07	1.295
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	124	1,66	881
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	106	1,60	1.424
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	538	1,57	2.324
		<b>Total Grupo</b>				<b>261.811</b>
INTELL WEALTH M WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		WELZIA BANKS, FI	RVI	51	1,05	126
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	G	10	0,13	14
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	58	1,36	119
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	39	0,83	108
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	228	0,80	149
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	46	1,00	116
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	100	0,62	154
		WELZIA TESORERIA, FI	M	13	0,32	130
		<b>Total Grupo</b>				<b>916</b>
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONALES, FI	RVE	67	1,75	108
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	85	1,66	128
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	65	1,68	123
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	50	1,35	106
		<b>Total Grupo</b>				<b>465</b>
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	39	1,33	105
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	114	1,88	108
		NUCLEFON, FI	RFMI	47	0,25	107
		SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	188	0,66	102
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	21	0,16	164
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	87	0,48	332

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	26	0,72	109
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	68	0,33	18
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	310	1,16	213
		SEGURFONDO USA, FI	RVI	864	0,58	160
Total Grupo						1.418
IPAR KUTXA RURA CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	77	1,68	447
		IK AHORRO, FI	RFE	203	0,63	1.360
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	65	1,42	414
		IK FONRENTA, FI	RFMI	199	1,25	858
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAC	GRV	198	0,79	1.238
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZAD	GRV	179	0,76	1.306
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	246	1,05	1.078
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	G	31	0,94	115
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	GRF	0	0,04	152
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	118	0,64	821
Total Grupo						7.789
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	G	1.804	0,49	260
		EUROPA INNOVACION, FI	G	222	1,10	672
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOL	RFI	259	0,98	1.847
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOL	RFI	33	1,07	187
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION	RFE	92	0,88	420
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	384	1,13	2.198
		FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	2.870	0,75	10.901
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	2.216	0,64	12.062
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	13.313	0,86	64.355
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP	RVI	1.487	1,78	12.128
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	222	1,81	1.023
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	10	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	3.343	1,64	20.902
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, I	RVE	1.034	1,75	4.376
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI (	RVE	183	1,64	1.676
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA,	RVI	500	1,45	2.198
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	247	1,14	1.863
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	815	1,77	3.349
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERG	RVI	2.202	1,78	7.041
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP.	RVI	2.119	1,73	6.257

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBA	RVI	601	1,60	5.758
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	318	1,80	4.149
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	619	1,74	1.577
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO	RVE	477	1,80	2.786
		<b>FONCAIXA BOLSA USA 1, FI</b>	<b>RVI</b>	<b>4</b>	<b>0,01</b>	<b>2</b>
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	291	1,62	1.323
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	146	1,56	8.260
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE E!	GP	39	1,66	8.247
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	219	1,55	8.273
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	2.246	1,53	8.274
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	G	740	0,75	8.275
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO C	RFE	48	0,19	169
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO C	RFE	767	0,48	8.115
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR	RFE	1.260	0,75	8.272
		FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	89	0,32	119
		<b>FONCAIXA CRECIMIENTO, FI (1)</b>	<b>RVMI</b>	<b>3.571</b>	<b>1,15</b>	<b>9.141</b>
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI (1)	RFMI	3.184	0,78	11.449
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	1.731	0,41	16.106
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	2.133	0,43	1.372
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	14.149	0,64	101.429
		FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	123	1,08	590
		<b>FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>23</b>	<b>0,94</b>	<b>502</b>
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA	RFE	135	0,37	2.339
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	148	0,94	1.063
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	458	0,87	3.036
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	149	0,95	514
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONE	GRV	1.105	0,79	6.969
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2,	GRV	69	0,86	294
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3,	GRV	331	0,87	2.434
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4,	GRV	481	0,87	5.011
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5,	GRV	160	0,82	812
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	167	0,69	1.067
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II	GRV	229	0,91	1.278
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	988	0,86	6.277



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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	2.065	0,90	11.193
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	899	0,90	4.857
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	132	1,07	820
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI	GRV	1.383	0,97	8.497
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI	GRV	1.846	0,92	10.130
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	130	1,17	500
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION E	GRV	339	1,12	2.328
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17,	GRF	1.252	0,41	10.997
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18,	GRF	1.123	0,49	6.670
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19,	GRF	1.572	0,56	8.667
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20,	GRF	1.262	0,56	9.333
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21,	GRF	893	0,53	6.785
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22,	GRF	1.508	0,56	10.969
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23,	GRF	1.821	0,49	5.042
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24,	GRF	391	0,57	3.551
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25,	GRF	5.364	0,49	10.670
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	85	1,10	343
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	78	0,71	143
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	1.138	0,60	442
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	34	0,41	92
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	40	0,21	127
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	274	0,65	1.446
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	603	0,62	10.323
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	GP	10	0,12	275
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014,	GP	1.175	0,41	8.844
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	301	1,44	465
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	G	39	1,55	197
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	81	0,51	187
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	224	0,50	285
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO L/	RFE	370	0,94	445
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	G	311	1,06	699
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNA	RFI	94	1,31	404
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	61	0,00	6
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	7.851	0,79	33.810
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	832	0,19	361
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	342	0,57	767
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	1.310	0,37	1.336
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA	RFE	836	0,86	7.972
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAF	RFI	4	0,02	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	5.269	0,93	10.916
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAF	RFI	3	0,11	1
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM	RFE	318	0,95	3.546
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HI	RFE	484	0,95	2.601

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAI	RVI	735	1,48	1.171
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS	RA	166	0,76	511
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5	GP	555	0,82	9.378
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	1.421	0,82	22.473
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO	RFME	128	0,31	5.022
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	GP	417	0,82	6.907
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	201	1,21	269
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	223	1,77	96
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INC	GP	118	1,79	108
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	61	1,26	980
		VIDERE, FI	RVMI	0	0,15	1
<b>Total Grupo</b>						<b>642.958</b>
LIBERBANK	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	728	1,16	2.135
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	1.041	0,80	9.230
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	G	1.602	1,75	3.312
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	237	1,43	1.163
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE,	RVME	162	1,70	394
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	51	0,24	124
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPA	RVE	256	1,83	942
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURC	RVE	212	1,80	874
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	243	0,38	840
		CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARAN	GRV	331	1,16	1.638
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO	GRV	257	0,94	1.587
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADOR#	G	118	0,43	1.736
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	G	25	0,47	504
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, F	G	13	0,39	172
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANT	GRV	261	1,13	1.296
		CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZA	GRV	388	0,98	2.318
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAI	GRV	191	1,02	1.200
		CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZAC	GRV	336	1,08	1.871
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, F	GRV	329	1,02	2.018
		CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	GRF	32	0,73	128
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	39	0,40	220
		CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADC	GRV	344	0,92	3.086
		CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GAR	GRV	166	0,68	974
		CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	246	0,74	1.951
		CCM RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	255	0,48	141
	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	100	1,66	467
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	55	1,70	136
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	125	1,06	363
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	79	1,30	284
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZI	RFE	435	0,64	3.437
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	87	1,31	458
<b>Total Grupo</b>						<b>44.999</b>
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	645	1,56	1.111
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	109	0,68	406
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	281	0,72	822

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	110	0,89	335
Total Grupo						2.674
M.P. Y C.A. DE RON UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2011-X, FI	GRF	96	0,65	864
		UNIFOND 2012-II, FI	GRF	368	0,68	2.798
		UNIFOND 2012-III, FI	GRF	362	0,64	2.644
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	444	0,53	2.839
		UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	510	0,72	2.830
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	278	0,49	1.585
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	588	0,42	4.621
		UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	291	0,53	2.079
		UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	608	0,70	4.422
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	152	0,53	1.488
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	353	0,57	1.671
		UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	192	0,76	1.867
		UNIFOND 2013-VI, FI	GRF	369	0,52	4.640
		UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	100	0,49	1.463
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	735	0,49	5.677
		UNIFOND 2014-II, FI	GRF	2	0,06	434
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	439	0,57	2.562
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	164	0,65	974
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	136	0,57	1.000
		UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	160	0,77	986
		<b>UNIFOND BOLSA 2012, FI</b>	<b>GRV</b>	<b>303</b>	<b>1,02</b>	<b>1.275</b>
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 201:	GRV	42	0,85	1.196
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI (1)	RVI	72	1,36	256
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	35	0,79	252
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	95	0,80	106
		<b>UNIFOND BOLSA X, FI</b>	<b>GRV</b>	<b>93</b>	<b>0,77</b>	<b>360</b>
		UNIFOND DINERO, FI	M	1.209	0,86	8.114
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	201	0,83	1.233
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	239	0,57	2.030
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	GRF	29	0,22	1.048
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	256	0,81	1.648
		UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	222	0,68	1.366
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI (1)	RFI	58	1,01	294
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	64	1,69	294
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	87	0,50	146
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	519	0,60	3.295
Total Grupo						70.357
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	806	1,82	1.538
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	325	1,46	576
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	3.508	1,82	5.123
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	457	0,66	5.524
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	1.190	1,25	311
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	599	1,83	2.486
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	324	1,20	1.036
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	135	1,84	522
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	1.057	1,49	5.022

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	1.563	1,49	6.462
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	899	1,49	4.163
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	GRV	428	1,44	3.161
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	GRV	524	1,22	3.614
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	727	1,20	489
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	614	1,09	3.288
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	672	0,75	5.395
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	516	1,05	2.992
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	440	1,05	2.546
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	1.263	1,17	6.170
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	1.190	1,48	4.753
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	1.308	1,49	5.539
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	G	339	1,46	1.267
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	380	1,53	1.296
		<b>FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI</b>	<b>RFME</b>	<b>1.451</b>	<b>1,64</b>	<b>5.285</b>
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	891	1,38	2.500
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	375	1,46	758
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZC	RFE	1.392	0,67	18.088
Total Grupo						99.904
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	RFE	322	0,83	1.958
		MEDIFOND PLUS, FI	RA	75	1,22	253
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	52	0,72	1.052
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	97	0,88	357
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	215	1,66	1.294
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	125	1,63	861
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	73	1,83	546
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	G	21	0,47	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	433	0,87	3.850
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	RFMI	139	1,56	4.664
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	301	0,76	600
		MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	46	1,05	347
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	37	1,16	150
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	44	1,27	140
Total Grupo						16.172
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	<b>FONTALENTO, FI</b>	<b>G</b>	<b>158</b>	<b>1,23</b>	<b>106</b>
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P	RFE	37	0,25	437
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	85	1,05	180
		MERCHFONDO, FI	G	376	1,12	970
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	551	1,21	618
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	G	83	1,05	242

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MERCHRENTA, FI	RFI	408	0,84	490
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	492	1,22	739
Total Grupo						3.782
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	49	1,66	135
		METAVALOR GLOBAL, FI	G	242	1,38	1.100
		METAVALOR, FI	RVE	315	1,57	1.710
Total Grupo						2.945
MUTUA MADRILEÑ	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	468	0,42	803
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	RVI	82	0,41	422
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	RFE	399	0,40	210
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS	RFE	610	0,49	285
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS	RFE	84	0,24	114
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	217	0,49	137
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	57	0,18	238
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	218	0,33	130
		<b>MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI</b>	<b>RFE</b>	<b>1.018</b>	<b>0,23</b>	<b>1.938</b>
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	131	0,14	319
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	110	0,40	188
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	172	0,40	867
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	908	1,14	360
		<b>MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI</b>	<b>RA</b>	<b>2.228</b>	<b>0,77</b>	<b>1.484</b>
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	1.683	0,67	1.459
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	450	0,21	1.074
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPEF	RA	74	0,60	149
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	420	0,26	943
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	G	21	0,11	100
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	85	0,41	794
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	173	0,42	853
		MUTUAFONDO, FI	RFE	1.294	0,22	1.394
Total Grupo						14.261
PREVISION SANITARIA	PREVISION SANITARIA NACIONAL	C.P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	49	1,27	106
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PL/	RFMI	102	1,01	967
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	10	0,23	106
Total Grupo						1.179
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	243	1,28	999
		ARGOS CAPITAL, FI	G	29	1,20	110

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	10	0,52	738
		FONDCOYUNTURA, FI	G	322	1,57	146
		FONDPUEYO, FI	RFME	52	1,31	250
		GLOBAL ALLOCATION, FI (1)	G	198	5,32	198
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	RFE	978	0,64	9.942
		R4 CTA TRADING, FI	G	17	0,10	194
		RENPROA CHART, FI	RVME	32	1,18	108
		RENDA 4 ACCURATE DURACION FLEXI	G	2	0,77	111
		RENDA 4 ACCURATE FOREX, FI	G	6	1,01	110
		RENDA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY,	RA	18	2,02	181
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	G	44	0,76	105
		RENDA 4 ASIA, FI	RVI	67	1,14	818
		RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	256	1,45	1.213
		RENDA 4 CARTERA, FI	RVI	98	1,00	276
		RENDA 4 DELTA, FI	G	32	0,91	274
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	137	1,50	922
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	91	1,13	921
		<b>RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLA2</b>	<b>RFE</b>	<b>29</b>	<b>0,29</b>	<b>542</b>
		RENDA 4 GLOBAL, FI	G	24	0,79	125
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	37	1,19	728
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	121	1,12	1.226
		<b>RENDA 4 MONETARIO, FI</b>	<b>M</b>	<b>313</b>	<b>0,38</b>	<b>2.595</b>
		RENDA 4 NEXUS, FI	G	17	0,96	89
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	1.447	0,93	5.965
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	18	0,12	719
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	2	0,26	54
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	123	0,39	1.200
		RENDA 4 USA, FI	RVI	109	1,24	1.314
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	46	1,01	356
		RENDA 4 VALOR, FI (1)	RVE	105	1,80	2.079
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	G	2	0,39	7
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	G	33	1,03	139
<b>Total Grupo</b>						<b>34.754</b>
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	G	51	0,31	107
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	197	1,06	252
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	141	1,00	599
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	28	0,99	240
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	G	48	1,15	170
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCI	RFE	91	0,36	105
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERV/	G	25	0,58	118
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAC	G	24	0,73	102
<b>Total Grupo</b>						<b>1.693</b>
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	1.036	0,56	321
		FONDITEL DINERO, FI	M	30	0,12	388
		FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	182	0,17	115
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	604	1,21	152

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

sep-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	769	1,10	740
Total Grupo						1.716
TREA CAPITAL PAF AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	50	1,10	123
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	G	37	1,33	102
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	41	1,33	130
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	7	0,60	15
Total Grupo						370
TRESSIS, A.V., S.A. TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		<b>BYP EUROPA, FI</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0,42</b>	<b>1</b>
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	109	0,85	210
Total Grupo						211
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	397	2,21	22
		DALMATIAN, FI	RFMI	219	0,80	107
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	G	1	0,27	5
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	G	57	0,90	15
		RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	429	0,33	108
		TARFONDO, FI	RFE	57	0,28	106
		<b>TEBAS INVESTMENT, FI</b>	<b>G</b>	<b>23</b>	<b>0,88</b>	<b>103</b>
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	321	0,55	512
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	101	0,20	124
		UBS DINERO, FI	M	491	0,30	1.006
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	173	1,30	154
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO	RFE	38	0,26	282
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	G	58	0,56	121
						<b>UBS GLOBAL</b>
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	234	0,37	281
						<b>UBS MIXTC</b>
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	331	0,49	318
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	781	0,51	1.050
Total Grupo						<b>4.314</b>

Patrimonio en miles de euros.

<sup>(a)</sup> 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.

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

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

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

Clase/ 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.
-	ES0109652034	EUR	45.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	34.861	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	30.904	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	12.580	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.522	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	10.576	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	24.882	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.484	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	14.660	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	31.437	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	14.268	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	24.731	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	8.696	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.593	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	10.912	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	31.378	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	41.400	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	14.302	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	6.782	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			374.021									
-	ES0105243002	EUR	7.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	3.250	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	3.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	5.248	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			19.172									
-	ES0106941034	EUR	14.677	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	56.768	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	36.764	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	101.842	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	126.874	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	148	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	61.826	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	464.233	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107432033	EUR	13.562	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	8.508	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	30.256	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	9.178	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	587.462	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	51.467	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	15.792	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	20.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	20.350	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	32.578	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	305.985	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	9.282	0,90	9,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107437008	EUR	105.073	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	61.776	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	7.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	4.778	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	6.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	4.429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	20.257	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	7.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	19.358	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	83.444	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	27.001	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	36.454	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0128468032	EUR	18.814	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	4.137	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	8.009	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	33.863	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	49.416	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0109224032	EUR	15.744	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115454037	EUR	8.065	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	9.676	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	24.726	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	7.449	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	1.353	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	21.681	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	97.697	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	8.891	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	23.187	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	114.740	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0115730030	EUR	129.112	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	4.703	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.069	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	31.827	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.893	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0114844030	EUR	12.228	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.124	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	92.908	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	20.217	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	24.034	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	19.762	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	5.367	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	4.536	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	3.341	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	113.710	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	28.440	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	23.124	0,75	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	63.054	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	88.570	0,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	95.921	1,00	0,00	3,00	3,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115289037	EUR	2.531	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	7.780	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	11.755	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	32.468	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	12.273	0,95	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	12.163	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	33.208	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	6.611	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	16.790	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	13.627	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	7.035	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	9.280	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115349039	EUR	18.839	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	10.924	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	10.730	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	6.149	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	4.959	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	5.142	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	6.178	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	4.159	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	25.819	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	2.267	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	63.872	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.292	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	49	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	4.075	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.310	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	20.255	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.596	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	15.308	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0169081033	EUR	20.691	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	21.522	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	28.048	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	11.596	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	7.584	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	8.016	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169086008	EUR	577	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	9.092	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.840	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	1.985	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	560	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	2.738	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	3.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116967037	EUR	47.827	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	50.039	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	24.029	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	24.006	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	1.349	1,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138713039	EUR	7.152	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	3.875	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	3.304	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	3.446	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	30.918	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	24.786	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	5.256	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	5.921	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	21.898	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	18.505	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	16.723	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	17.891	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	14.731	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.423	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	9.465	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.883	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	14.740	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	23.147	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	18.658	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	14.333	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.470	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	4.612	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	4.761	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	14.852	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	2.795	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	8.843	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	4.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	189	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	15.802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	8.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	21.104	0,70	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	10.916	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.441	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	28.777	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	127.377	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	182.768	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	19.221	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.336	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	8.510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	4.432	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	18.276	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			5.073.117									
-	ES0108372030	EUR	11.873	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	5.948	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	45.213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	5.158	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.535	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	8.944	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	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.
-	ES0108276033	EUR	8.907	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	12.948	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	7.680	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	26.286	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	11.944	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	21.718	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	14.198	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>ES0133444002</b>	<b>EUR</b>	<b>419</b>	<b>1,35</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0133462004	EUR	21.831	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	13.233	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	335.761	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	59.560	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	140.602	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0133563009</b>	<b>EUR</b>	<b>71.700</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE B	ES0133563033	EUR	121.777	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	33.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	41.846	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	25.468	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	75.809	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	29.325	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	17.475	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0133486003</b>	<b>EUR</b>	<b>3.910</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0133479032	EUR	4.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	33.170	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	208.650	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	183.006	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	28.889	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	46.342	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	<b>ES0169533033</b>	<b>EUR</b>	<b>461.695</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0133525032	EUR	30.612	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	39.406	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	<b>ES0133542037</b>	<b>EUR</b>	<b>113.777</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0133555039	EUR	9.962	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	169.321	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	102.827	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	136.595	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	181.154	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	51.404	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	66.169	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	86.133	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	57.153	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>ES0170260030</b>	<b>EUR</b>	<b>146.641</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0170261004	EUR	81.370	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	82.585	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	78.973	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	55.757	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	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.
-	ES0133580003	EUR	31.383	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	158.520	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	11.703	0,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	134.414	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	6.788	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	29.723	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.645	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	21.746	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	43.510	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	30.253	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	58.663	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.080.785	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	66.078	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	7.346	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	41.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	12.069	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	59.205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	9.570	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	14.038	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.977	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	284.042	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	50.291	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	10.394	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0170417010</b>	<b>EUR</b>	<b>1.076</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE I	ES0170417002	EUR	29.098	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			5.840.244									
CLASE A	ES0108701006	EUR	3.981	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	159	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	11.453	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	2.057	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.055	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	2.954	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.166	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.825									
-	ES0109656001	EUR	10.705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	10.548	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	6.261	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.193	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	6.743	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			56.494									
-	ES0109213001	EUR	45.512	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	2.081	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			47.593									
-	ES0111171031	EUR	13.174	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	19.148	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	14.241	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	15.339	1,00	5,00	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.
-	ES0111151009	EUR	3.089	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.552	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	30.799	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	4.722	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.612	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			121.675									
-	ES0165537038	EUR	20.035	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	168.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	98.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0165545031</b>	<b>EUR</b>	35.805	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0173438039	EUR	66.300	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	16.322	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	6.460	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165546039	EUR	21.578	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115660005	EUR	69.226	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	130.319	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	24.283	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	12.097	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	17.175	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	121.997	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	3.018	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	9.632	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	12.914	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	136.027	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	21.205	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	137.544	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	108.345	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.194	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	43.994	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	21.290	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	25.078	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	144.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115717003	EUR	22.576	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115718001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.505.676									
-	ES0138841038	EUR	16.400	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	9.048	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	80.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	5.433	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	17.694	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	6.709	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.627	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	12.821	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	30.885	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	13.753	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.279	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	14.235	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	56.681	0,80	9,00	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.
-	ES0160988038	EUR	6.619	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	6.942	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	8.142	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	191.846	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.367	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.257	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	23.173	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	15.083	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	5.268	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	34.335	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	8.830	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	28.758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			656.078									
-	ES0107934038	EUR	6.687	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	13.207	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	15.666	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	49.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.697	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	5.485	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	4.240	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	2.424	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			100.700									
-	ES0114223037	EUR	7.437	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	133.815	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	7.977	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	21.321	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	129.341	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	3.449	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	58.994	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	350.246	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	45.419	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	32.682	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	92.689	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	76.315	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.900	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	14.999	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	71.584	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	9.937	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	756.899	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	518.609	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.865.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	259.097	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	217.713	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	12.396	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	20.765	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	32.257	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	21.056	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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.
-	ES0110116037	EUR	46.012	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	189.724	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	6.196	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	180.713	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	66.559	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	43.285	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	18.827	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	73.452	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	14.563	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.593	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	51.987	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	15.600	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	12.789	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	111.880	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	58.338	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	100.984	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	92.998	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	79.065	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	138.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	389.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	41.151	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	22.091	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.144	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	92.196	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	142.589	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	58.320	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	57.836	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	204.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	53.948	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	120.266	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	133.773	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	54.666	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	61.252	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	23.363	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	23.107	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	148.948	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	26.601	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	35.287	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	45.581	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	95.603	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	119.437	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	115.301	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	178.288	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	11.187	0,40	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	13.669	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	318.647	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	20.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	24.981	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138513033	EUR	14.613	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	60.631	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	82.867	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	16.654	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	21.082	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	48.571	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	40.618	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	30.573	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	34.845	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	30.192	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	98.352	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	82.524	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	152.614	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	195.120	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	9.045	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	69.568	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	35.699	1,25	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	5.899	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	84.219	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	887.260	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	57.057	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	29.024	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	324.904	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	230.970	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	135.580	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	99.631	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	72.976	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	140.033	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	71.417	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	38.506	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	116.326	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.473	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	102.795	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	36.459	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.612	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	158.210	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	65.903	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	281.289	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.278	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	217.943	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	7.963	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	65.728	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	42.013	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	159.712	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	245.872	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	148.117	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	86.504	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	95.255	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	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.
-	ES0114097035	EUR	22.174	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	29.857	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142446006	EUR	5.009	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	26.944	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	47.073	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	42.101	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	5.868	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	16.635	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	26.398	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	109.937	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	3.500	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	10.861	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.090	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	50.072	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	176.998	0,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	99.164	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	117.939	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	111.899	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	192.031	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	76.068	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	23.155	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	175.695	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	73.767	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	18.445	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0125465031</b>	<b>EUR</b>	<b>128.618</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0108930035	EUR	60.961	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	31.608	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	19.555	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	62.397	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	46.206	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	38.146	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	25.240	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	64.274	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	38.201	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0138490034</b>	<b>EUR</b>	<b>56.657</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0169988039	EUR	33.570	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	23.590	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	88.350	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	36.957	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	168.828	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	35.368	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	17.424	1,26	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	21.159	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	54.390	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	14.195	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	232.006	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	236.415	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	279.025	0,52	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0145927036	EUR	522.032	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	278.060	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	904.060	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	377.053	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	254.331	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	74.706	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	117.312	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	122.573	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	152.130	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	33.555	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	38.805	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.367	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	7.061	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	3.630	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	91.776	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.634	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.942	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	26.507	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	256.219	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	23.373	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	86.629	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	6.281	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	72.105	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	4.267	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	8.580	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	2.609	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.134	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			20.623.272									
-	ES0138168036	EUR	4.071	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.251	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	4.685	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	59.159	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	24.162	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	20.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	10.425	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			139.530									
-	ES0124721038	EUR	3.933	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	3.933	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	3.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	84.161	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	11.465	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	94.962	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0142099003</b>	<b>EUR</b>	<b>155.593</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0158602039	EUR	4.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	2.868	2,25	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.
-	ES0164103030	EUR	9.787	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	55.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.335	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0174227035</b>	<b>EUR</b>	<b>163.741</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0156832000	EUR	115.373	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	82.241	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	27.850	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	38.716	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	30.271	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	15.907	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	30.834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	2.635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	5.708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	5.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	6.609	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	32.732	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	14.453	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	33.546	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	18.777	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0174266009</b>	<b>EUR</b>	<b>39.659</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0174389033	EUR	4.469	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	19.770	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	140.153	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	7.986	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	29.388	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	40.392	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	24.560	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	15.948	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	38.128	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	44.312	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	11.723	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	8.700	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.475	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	3.338	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	7.030	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	35.026	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	27.935	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	9.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	20.950	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	5.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	3.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.423	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	24.309	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.607	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	2.777	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	11.633	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.214	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	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.
-	ES0174411035	EUR	6.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.737.103									
-	ES0107696033	EUR	18.250	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	25.078	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	16.732	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	20.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	30.708	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			110.794									
-	ES0113693032	EUR	8.348	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	13.610	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0113481008	USD	3.904	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	17.179	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	5.157	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	10.379	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113439006	EUR	8.695	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	80.293	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	8.189	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	53.949	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	29.078	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	14.004	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	8.874	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	6.309	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	39.587	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	54.342	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			361.896									
-	ES0134608035	EUR	7.117	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	20.813	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	13.307	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	69.373	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	62.305	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	7.282	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	7.694	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	6.492	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	4.921	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	34.314	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.646	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	23.336	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	12.107	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	32.911	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	6.020	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	4.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137631034	EUR	16.032	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	2.958	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	15.842	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.714	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	61.931	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	5.733	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	10.126	1,90	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.
-	ES0155043039	EUR	2.759	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	14.367	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	28.420	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	19.525	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	12.451	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	27.976	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	9.254	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	16.508	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	99.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.761	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	46.861	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	45.115	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	34.893	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	4.601	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	52.700	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0174416034</b>	<b>EUR</b>	<b>30.697</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0111099034	EUR	12.313	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	28.041	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	24.877	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	108.672	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	213.948	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	12.617	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	65.989	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	39.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	147.656	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	76.230	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	74.691	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	36.310	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	24.537	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	33.598	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0174232035</b>	<b>EUR</b>	<b>90.222</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0174377038	EUR	50.807	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	38.074	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	103.177	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	16.943	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	14.319	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	254.473	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	228.420	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	92.098	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	175.113	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	23.619	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	141.152	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	71.646	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	31.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	3.676	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	15.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	16.466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	343.472	0,00	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.
-	ES0174419038	EUR	93.655	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	162.571	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	13.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	7.295	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	138.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	749.936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	284.487	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	71.442	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	286.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	26.070	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	10.375	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	30.222	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	44.277	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	23.220	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,00	2,00
-	ES0111187003	EUR	295	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	4.028	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	32.533	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	5.525	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	101.264	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.604.596									
-	ES0107954036	EUR	1.550	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	3.073	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	2.474	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	3.959	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	2.136	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	5.197	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	7.320	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	3.084	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	3.777	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	9.867	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	14.668	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	8.713	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	11.597	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	10.145	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	11.008	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	15.053	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	15.230	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	10.212	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	10.393	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	16.156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	17.989	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.358	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	<b>ES0139780003</b>	<b>EUR</b>	<b>6.192</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0139005039	EUR	10.307	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	4.829	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	9.628	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	6.383	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115066039	EUR	2.575	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107955009	EUR	18 225.891	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	7.431	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	4.255	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	5.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	3.933	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	136.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	<b>ES0138604030</b>	<b>EUR</b>	<b>25.168</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0115047039	EUR	6.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	26.745	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	3.981	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	36.717	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	5.073	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	58.071	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	25.683	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	44.107	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	24.802	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	42.971	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	51.399	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	33.783	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	39.133	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	67.735	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	13.071	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	31.262	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	13.887	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	5.978	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	85.714	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	112.169	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	12.519	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	6.504	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	26.254	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	7.066	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	23.958	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	8.005	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	105.402	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	18.539	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	9.370	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	28.992	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	58.959	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	84.040	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	51.185	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.767	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	80.251	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.231	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	5.113	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0112698008	EUR	2.276	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.793	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	2.796	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138936036	EUR	11.520	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	25.998	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	10.990	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	12.706	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	61.587	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	5.733	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	18.727	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.111	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.712	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.616.628									
-	ES0112340031	EUR	10.920	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	21.659	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	6.175	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	7.634	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	6.365	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	8.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	9.515	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	7.261	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	3.778	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	10.484	0,65	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	1.041	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.131	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			100.153									
-	ES0114747035	EUR	3.430	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	10.632	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	4.481	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.544	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	7.192	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.414	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	4.618	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	37.903	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	27.393	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	15.372	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	20.521	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	102.277	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	4.467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	19.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	84.131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	5.183	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	6.420	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	98.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	2.692	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			463.802									
-	ES0113758009	EUR	6.296	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	2.727	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	12.586	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	426.767	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138802030	EUR	483.945	1,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0138802006	EUR	343.357	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	21.051	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0138917036</b>	<b>EUR</b>	<b>8.129</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0113436002	EUR	17.644	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	22.078	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	108.580	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	29.443	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	484.104	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	62.153	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	4.198	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	61.745	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	300	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	132.392	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	2.311	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	38.113	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	26.144	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	22.959	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	15.896	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	9.621	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	7.928	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	64.340	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.823	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	9.933	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	56.650	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	25.105	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	67.163	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	13.686	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	21.330	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	52.400	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	22.349	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	15.257	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.815	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	43.266	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	34.022	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	37.899	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	22.280	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	29.096	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	40.891	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	49.972	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	92.649	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	15.561	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	33.495	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	22.251	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	42.840	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	292.374	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	17.645	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	25.534	1,50	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.
-	ES0113796033	EUR	24.111	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	34.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	38.379	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	73.693	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	2.080	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	14.386	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.356	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	8.971	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	189.077	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	26.127	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	124.640	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	48.910	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	205.158	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	42.913	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	115.427	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	443.287	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SE ACUMULAC	ES0113544037	EUR	64.391	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPARTC	ES0113544003	EUR	1.185	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	1.497	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	6.541	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	122.597	0,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	30.336	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	4.897	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	117.965	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	13.660	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	6.454	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	6.465	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114032008	EUR	300	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	159.051	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	204.174	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	105.756	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	123.812	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	12.383	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	83.672	1,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	184.529	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	83.661	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	60.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	13.824	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	20.877	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	10.601	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	27.090	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.445	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	14.067	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	71.234	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.609	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	11.596	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	7.711	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	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.
-	ES0138399037	EUR	282.380	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	31.467	0,30	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	7.540	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	23.306	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	39.266	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	4.827	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	8.463	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	37.356	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	66.736	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	197.511	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	2.608	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	13.777	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.218	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	2.840	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	22.799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	49.136	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	59.048	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	4.748	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	88.924	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	59.131	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	4.545	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	15.956	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	57.484	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	76.026	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	101.073	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	163.201	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	391.279	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	239.377	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	619.495	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	482.221	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	439.352	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	26.698	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	117.693	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	101.149	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	54.619	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	87.275	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	40.400	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	15.865	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	72.100	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	25.309	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	199.381	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	95.912	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	9.464	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	70.812	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	28.836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	10.143	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	35.642	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	206.431	0,90	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.
CLASE B	ES0174936015	EUR	80.904	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	246.817	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	126.098	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	67.613	1,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	25.348	0,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176935007	EUR	133.018	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176935015	EUR	124.448	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	16.542	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	23.598	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	24.040	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	10.364	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	61.295	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	184.490	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	100.583	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	87.868	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	4.643	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	66.711	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	53.962	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	28.778	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	28.018	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	18.962	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	23.217	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	702.418	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	96.006	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	10.044	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	202.443	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	109.734	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	179.350	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174974008	EUR	11.728	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	39.829	2,01	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	76.386	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	45.766	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	4.879	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	7.723	0,65	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	654.986	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	29.257	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	7.159	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	18.993	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	33.703	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	6.012	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	28.336	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	41.316	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	30.500	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	53.005	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	39.939	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	74.647	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	30.243	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	3.785	0,68	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176101006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174976003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	94.398	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	61.334	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	196.466	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	111.933	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	202.009	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	454.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	158.308	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	104.209	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	11.224	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	1.853	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.183	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	1.183.867	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	516.406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	11.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	90.400	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	148.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174956005	EUR	1.340	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174956013	EUR	31.207	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	18.481	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	13.567	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	303.963	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	141.727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	29.329	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	17.796	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	500.227	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	152.715	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	37.781	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	802	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	18.544	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	4.741	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	30.578	2,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	12.149	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	167.286	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113605002	EUR	61.067	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107781009	EUR	319.883	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175835000	EUR	547.306	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	17.337	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	72.085	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	8.887	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	213.672	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	77.798	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	93.212	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	569.986	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			22.170.773									
-	ES0177041037	EUR	4.163	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	9.364	2,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0108849037	EUR	67	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	22.131	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	21.200	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113308037	EUR	26.905	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0108851033</b>	<b>EUR</b>	<b>26.345</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0108903032	EUR	110.352	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	41.039	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142552035	EUR	2.924	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	2.663	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	10.043	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.182	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	8.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	31.149	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	10.705	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	3.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	7.755	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	7.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	9.480	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	38.286	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	15.711	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	23.445	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	16.280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	13.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	10.006	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	8.682	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	30.739	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	16.769	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	15.964	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	24.864	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	51.530	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	16.754	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	3.916	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	2.699	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	7.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	3.747	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	5.176	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	6.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	5.242	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	30.075	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	5.972	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	11.340	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	10.971	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	1.218	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	40.819	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	4.119	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	28.634	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	21.851	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	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.
-	ES0158983033	EUR	3.103	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	5.751	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	5.271	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	16.210	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	60.823	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	85.444	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	73.168	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	209.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	43.866	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	15.934	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	17.636	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	7.689	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	18.140	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	15.092	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	376.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	38.626	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	33.891	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	10.435	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	12.137	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	197.781	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	93.705	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	105.411	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	61.274	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	23.324	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	88.044	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0113446001	EUR	108.236	1,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	576.239	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	6.434	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	3.945	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	9.096	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	56.282	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	29.560	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.092	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	7.895	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	35.032	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	13.055	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	43.042	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	7.127	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	1.718	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	367.380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	4.314	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	167.940	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	10.572	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	55.926	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	148.471	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.099	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	40.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	10.015	2,25	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.
-	ES0158976037	EUR	33.825	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.252	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	14.776	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	45.948	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	34.657	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	20.094	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	35.629	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	53.201	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	133.687	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	106.587	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	107.706	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	156.023	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	105.650	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	146.255	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	133.718	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	127.386	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	38.005	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	62.707	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	43.933	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	114.687	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	98.444	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	6.622	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	4.490	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	14.053	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	385.322	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	9.751	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138908035	EUR	6.957	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	14.023	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	23.324	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	16.502	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	19.804	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	21.665	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.723	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	146.074	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	7.919	0,75	0,00	5,00	5,00	4,25	4,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	17.215	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	3.445	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	2.963	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	8.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	1.998	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	17.996	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	27.231	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	6.702	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	50.400	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	2.042	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	6.481	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	783	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	32.003	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	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.
-	ES0170201034	EUR	26.914	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	14.450	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	13.024	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	5.855	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	2.621	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	16.694	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	8.601	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	18.641	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.750.507									
-	ES0138962032	EUR	20.050	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127188037	EUR	4.003	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	17.100	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	46.664	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	16.929	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	16.604	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	73.865	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	281.303	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	315.496	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	648.879	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	37.623	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	47.286	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	346	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.315	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	19.128	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	8.805	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	82.873	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	76.695	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	603	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	109.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	19.372	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	16.512	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.951	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	23.125	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	32.251	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	2.417	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	10.865	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	21.211	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0114860036</b>	<b>EUR</b>	<b>6.317</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0164529002	EUR	31.630	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	95.519	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	48.931	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.419	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	42.039	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	15.969	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	5.684	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	6.182	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	12.906	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	2.652	0,70	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.
-	ES0114796032	EUR	8.912	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	11.282	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	12.144	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	17.041	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	46.629	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	6.053	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	10.682	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	11.510	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	21.875	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	14.622	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	18.181	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	11.289	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114879036	EUR	16.287	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	7.782	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	21.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	22.420	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	28.036	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	15.787	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	18.425	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	10.480	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	9.723	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	16.371	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	21.029	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	19.652	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	21.741	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	10.975	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	56.549	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	18.747	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.555	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.774	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	23.127	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.167	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	17.096	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	1.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	11.664	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	15.382	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	8.376	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	18.140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	7.136	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	7.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	2.503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	495.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	19.291	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	17.243	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	24.541	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	15.224	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	7.632	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	142.084	0,75	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164541007	EUR	14.093	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	46.264	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	6.786	0,65	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.112	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	24.964	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	11.005	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	11.560	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	13.070	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	4.263	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	4.693	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	6.491	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	18.491	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.793.013									
-	ES0170901005	EUR	4.812	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	31.431	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.442	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	4.247	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	3.655	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	13.086	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	85.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			160.678									
-	ES0114671037	EUR	26.171	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	14.010	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	104.863	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	39.797	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	13.325	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	6.169	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	37.646	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	39.822	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	5.327	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.347	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	56.322	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	10.420	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	49.297	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	3.926	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	4.959	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.350	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.073	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.056	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	9	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	<b>ES0117011033</b>	<b>EUR</b>	1.165	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138822038	EUR	2.064	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	28.911	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			469.027									
-	ES0184833038	EUR	4.442	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	70.989	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	39.791	1,90	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.
-	ES0124662034	EUR	55.860	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	176.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0114166038</b>	<b>EUR</b>	110.369	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138602034	EUR	23.829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	94.722	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	36.295	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	7.795	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	18.259	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0158322034	EUR	45.789	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	195.787	0,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	69.323	1,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	36.103	2,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,10	2,50	0,00
-	ES0184844035	EUR	187.218	2,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	25.263	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	167.674	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	51.933	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	24.887	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	21.122	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	30.901	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	22.539	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	49.612	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	67.091	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	160.556	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	67.913	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	7.081	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	682.681	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	53.206	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	73.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	370.981	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	10.570	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>ES0184892034</b>	<b>EUR</b>	3.252	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0168812032	EUR	11.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.774	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.080.350									
-	ES0114353032	EUR	36.262	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			36.262									
-	ES0114673033	EUR	931.934	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	232.402	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.107.336	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	67.807	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	49.369	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	190.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	256	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
			2.579.623									
-	ES0114299037	EUR	40.220	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	45.942	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	15.472	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	77.413	1,65	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.
-	ES0114221031	EUR	72.514	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.329	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	33.054	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	26.150	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	241.601	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	18.192	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	72.651	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	125.705	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	28.315	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	64.912	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	114.112	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	36.249	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	22.350	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	27.539	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	67.667	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	54.936	0,84	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	37.022	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	78.104	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	3.472	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	18.360	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0113551032</b>	<b>EUR</b>	<b>5.871</b>	<b>0,40</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0113452033	EUR	14.960	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0114585005</b>	<b>EUR</b>	<b>59.799</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0113534004	EUR	170.348	0,60	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	288.510	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	31.302	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	74.545	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	51.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	2.693	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0113275004</b>	<b>EUR</b>	<b>4.028</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0125627002	EUR	147.388	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	4.557	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	33.912	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	101.715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	38.169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	11.187	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.584	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	185.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	14.972	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	9.169	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	6.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	27.152	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	66.383	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	12.334	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	21.564	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	14.935	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	28.991	0,75	5,00	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.
-	ES0137651008	EUR	52.476	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	31.419	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	57.234	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	42.790	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	4.273	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	18.589	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	16.098	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	14.845	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	62.166	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	6.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	24.163	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	90.383	0,90	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	29.713	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	10.752	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	7.693	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	95	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.233.844									
CLASE I	ES0126542036	EUR	18.591	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	1.062	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	3.574	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	22.795	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	17.115	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	56.909	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	4.660	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	161.238	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	19.307	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	105.853	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	5.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			416.525									
-	ES0113966032	EUR	5.838	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	7.655	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.349	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	8.941	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	13.981	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	30.129	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	66.538	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	15.136	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	14.141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	32.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	17.406	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	25.592	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	8.040	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			252.184									
-	ES0122699038	EUR	168.367	0,70	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122700034	EUR	135.026	0,60	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	15.902	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115287031	EUR	37.300	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	37.828	1,40	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114403035	EUR	43.572	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	155.658	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	94.346	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0105574034</b>	<b>EUR</b>	<b>74.706</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0114933007	EUR	12.547	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	332.357	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	84.922	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	142.723	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	29.066	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	17.020	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	15.076	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	15.229	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	22.962	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	68.848	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	88.635	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	16.298	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0118558008</b>	<b>EUR</b>	<b>229.587</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0114990031	EUR	15.101	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	24.948	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	210.705	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	30.312	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	71.549	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	26.524	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	326	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	37.704	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	71.654	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	29.044	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	17.485	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	72.049	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	16.135	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0160102002</b>	<b>EUR</b>	<b>37.227</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0160103000	EUR	71.282	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	43.015	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	54.419	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	45.094	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	20.474	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.905	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	44.850	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.612	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	88.600	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			2.918.987									
-	ES0125153033	EUR	22.506	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	9.711	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	24.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	24.722	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	27.887	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	15.478	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	14.858	0,40	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125122038	EUR	9.080	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	3.087	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			151.641									
-	ES0110253038	EUR	22.663	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			27.257									
-	ES0126516030	EUR	8.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	24.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	81.357	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	66.249	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	75.165	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	28.103	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	9.787	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	20.840	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	42.203	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	9.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	91.214	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	71.910	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	26.152	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	28.260	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	3.858	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	7.642	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	45.594	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	20.180	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	16.656	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	118.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			796.072									
-	ES0139013033	EUR	11.617	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	7.564	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	29.699	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	9.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	100.974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	188.516	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	9.608	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	4.575	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	16.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	41.308	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0170273033</b>	<b>EUR</b>	<b>21.786</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0170668034	EUR	15.489	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.703	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140983034	EUR	15.299	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	14.472	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140982036	EUR	7.524	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	11.956	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	9.209	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	28.640	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	7.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0138933033</b>	<b>EUR</b>	<b>3.718</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.
-	ES0138910031	EUR	25.845	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			603.533									
-	<b>ES0168664037</b>	<b>EUR</b>	5.264	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138605037	EUR	3.809	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	6.976	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	8.523	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	6.458	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	2.988	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	14.736	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.974	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	3.522	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	14.299	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	21.344	0,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.627	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.865	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	7.776	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.762	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.772	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.782	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.435	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	4.719	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	13.395	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	14.277	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	25.433	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	17.834	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.926	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	3.548	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	2.143	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0168670034</b>	<b>EUR</b>	10.667	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138606035	EUR	2.764	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	2.796	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	9.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	12.942	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	14.933	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	49.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			346.884									
-	ES0119486001	EUR	18.915	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	11.250	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	12.890	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.718	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.779	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	6.404	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	9.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	14.331	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.297	1,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	7.633	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	13.854	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	32.753	1,35	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.
-	ES0119488007	EUR	9.204	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	7.810	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	5.796	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	12.055	1,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	9.436	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	11.936	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	2.641	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	11.596	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	8.328	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			235.281									
-	ES0170613030	EUR	18.479	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.649	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	2.701	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	3.023	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	3.242	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	7.725	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	12.587	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	3.556	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	13.457	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	106.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	3.949	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	7.260	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	32.596	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	32.913	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	160.569	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	72.019	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	67.707	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	25.983	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	1.010	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	54.595	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.390	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	<b>ES0157019037</b>	<b>EUR</b>	<b>28.828</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0157018039	EUR	3.901	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	58.567	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	8.936	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.256	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	11.974	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	14.274	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	19.459	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	21.670	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	3.215	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	2.256	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	30.271	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	17.892	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	133.744	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	3.246	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	133.334	1,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157029036	EUR	25.407	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	10.251	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	27.271	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	12.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.236	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.252.264									
-	ES0138656030	EUR	23.097	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	18.023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.685	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	23.453	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	41.768	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	29.059	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	37.133	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	56.572	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	15.057	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	18.466	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	25.404	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	19.539	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	56.165	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	2.818	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	<b>ES0122065032</b>	<b>EUR</b>	<b>3.828</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0182039034	EUR	6.439	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	45.057	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.121	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	8.232	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	4.554	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	8.194	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	82.640	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	89.037	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	20.538	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	40.512	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	48.007	0,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	153.899	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	20.822	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	22.941	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	7.125	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	27.337	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	52.099	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.235	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	14.900	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	9.771	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	13.805	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0138539038</b>	<b>EUR</b>	<b>55.668</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138351038	EUR	5.810	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	4.592	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	9.535	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	146.080	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	19.794	0,60	0,00	0,00	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138221033	EUR	5.234	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	9.770	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	21.159	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	244.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	5.374	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.527	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	30.732	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	9.380	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.690	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	2.377	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	12.502	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	25.534	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	21.875	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	25.377	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	19.146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	141.740	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	9.370	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	68.863	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	4.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	32.197	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	42.656	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	13.251	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	6.103	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	11.510	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	2.738	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	12.988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	28.911	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			2.160.988									
-	ES0164732036	EUR	28.099	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	32.869	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.496	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.803	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	8.311	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.160	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	3.044	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.323	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.893	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	10.918	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	<b>ES0115304034</b>	<b>EUR</b>	<b>19.235</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0115467039	EUR	14.894	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	37.626	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	2.972	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.378	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	53.223	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	21.884	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	21.464	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	4.239	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.068	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	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.
-	ES0115476030	EUR	34.924	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.239	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	442.895	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	14.970	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	43.628	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	43.896	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	38.963	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	34.075	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
			959.490									
-	ES0116567035	EUR	167.633	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	119.503	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			287.136									
-	ES0126906033	EUR	134.613	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	12.321	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	35.225	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.258	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	24.718	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.841	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	9.438	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			233.414									
CLASE A	ES0170156006	EUR	1.535	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	13.690	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.028	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	42.651	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	9.242	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	29.188	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	33.236	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	3.862	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	22.492	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	47.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	315	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			211.058									
-	ES0123541007	EUR	7.807	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	4.519	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	3.991	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.928	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	1.914	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	57.534	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	18.559	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			103.251									
-	ES0115429039	EUR	2.576	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	25.908	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	73.486	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	14.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	7.458	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	6.689	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.168	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	2.628	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	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.
			139.273									
-	ES0124575038	EUR	16.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	2.105	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	10.168	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	8.398	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	14.194	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			51.106									
-	ES0113286035	EUR	12.471	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.411	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	17.691	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	4.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	126.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0125102030</b>	<b>EUR</b>	13.219	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0165121031	EUR	10.790	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	12.261	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	12.100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	5.607	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	11.336	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	6.855	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	8.384	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	41.599	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	10.919	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.637	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	42.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	30.656	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			392.547									
-	ES0115853030	EUR	16	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125755001	EUR	39.110	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	54.754	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	18.361	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	6.013	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	40.611	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	183.558	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	17.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	34.093	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	77.480	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	41.354	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	3.713	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	11.532	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0138535036</b>	<b>EUR</b>	12.149	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0136787035	EUR	472.166	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	5.060	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0125785032</b>	<b>EUR</b>	29.453	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE B	ES0125785008	EUR	566	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	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784001	EUR	13.335	1,50	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.
-	ES0139012035	EUR	9.676	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	15.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	30.459	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.493	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0127338004</b>	<b>EUR</b>	<b>46.544</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE B	ES0127338012	EUR	19.258	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	3.185	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	10.534	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	10.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	14.449	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.224.833									
-	ES0128331008	EUR	15.582	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	19.445	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.445	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	47.269	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	<b>ES0168674036</b>	<b>EUR</b>	<b>28.611</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0172603005	EUR	6.207	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			128.560									
-	ES0156873004	EUR	33.536	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	602	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	4.317	0,36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	24.398	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	19.023	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	<b>ES0131304034</b>	<b>EUR</b>	<b>20.324</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			102.200									
-	ES0133797037	EUR	3.529	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	1.708	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.137	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.932	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.989	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			17.295									
-	ES0138438033	EUR	17.847	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	<b>ES0138592037</b>	<b>EUR</b>	<b>22.395</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138784030	EUR	10.012	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			50.254									
-	ES0138806031	EUR	6.605	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.605									
A	ES0142097031	EUR	103.558	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ES0142097007</b>	<b>EUR</b>	<b>14.631</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138922036	EUR	107.433	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	6.934	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	43.897	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	8.342	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	8.374	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			293.170									
-	ES0109298002	EUR	961	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	12.056	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	7.631	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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.
-	ES0116903032	EUR	18.470	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	18.157	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.076	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	21.346	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	2.763	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	99.767	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	6.229	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	25.123	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	4.427	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			227.306									
-	ES0122070032	EUR	7.584	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	5.525	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	<b>ES0138818036</b>	<b>EUR</b>	4.455	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138828035	EUR	532.098	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			549.661									
-	ES0138929031	EUR	174.232	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	6.511	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	63.599	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			244.342									
-	ES0138909033	EUR	4.532	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.532									
-	ES0183261033	EUR	8.358	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	7.364	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	46.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	2.605	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	6.081	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	7.878	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	5.022	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			83.674									
-	ES0115091037	EUR	2.918	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	5.623	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	5.848	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	4.450	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	19.363	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	3.582	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	2.996	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	3.970	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	3.456	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.939	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	4.748	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	12.174	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.115	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	6.894	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	<b>ES0165206006</b>	<b>EUR</b>	2.536	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0140643034	EUR	7.346	2,25	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.
CLASE A	ES0143628008	EUR	300	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	8.399	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	11.960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0115068035</b>	<b>EUR</b>	3.903	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0121776035	EUR	72.855	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	17.333	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	7.694	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	8.816	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	5.418	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	4.076	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	23.088	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0113319034</b>	<b>EUR</b>	9.744	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE I	ES0113319018	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	9.995	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	14.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	6.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0167816034</b>	<b>EUR</b>	3.983	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0167778002	EUR	9.047	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.240	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			333.195									
<b>CLASE A</b>	<b>ES0184002030</b>	<b>EUR</b>	528.217	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0147173035</b>	<b>EUR</b>	147.394	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0146756004	EUR	171.346	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	13.410	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	41.120	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	7.656	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	23.791	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	8.147	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	20.635	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>CLASE B</b>	<b>ES0147034005</b>	<b>EUR</b>	0	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0147186037	EUR	64.461	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	8.017	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.393	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	24.976	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	9.797	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	70.381	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	52.083	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	38.800	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	12.476	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	13.368	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	44.155	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0146792009</b>	<b>EUR</b>	6.508	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11.616	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0146843034	EUR	142.299	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
-	<b>ES0147174033</b>	<b>EUR</b>	<b>901.806</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0146824000	EUR	19.030	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	10.384	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	30.155	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>CLASE B</b>	<b>ES0146942000</b>	<b>EUR</b>	<b>25</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0102562032	EUR	28.890	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>CLASE B</b>	<b>ES0102562008</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0147104030	EUR	10.872	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	151.524	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	64.101	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	74.383	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	27.639	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0146846003</b>	<b>EUR</b>	<b>25.983</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0147106035	EUR	41.866	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	43.317	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	52.176	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.869	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	33.074	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0184004002	EUR	3.597	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0184004010	EUR	0	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	47.709	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	11.640	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	33.904	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	46.612	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	11.600	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	11.076	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	1.321	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	8.391	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	58.309	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
CLASE A	ES0147076030	EUR	11.067	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	27.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	17.390	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	279.779	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	11.041	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	25.973	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	28.708	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	127.463	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	24.413	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	32.651	1,70	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.
-	ES0147023008	EUR	20.888	0,75	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	33.407	0,70	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	55.362	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0147050001</b>	<b>EUR</b>	<b>4.830</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0147025003	EUR	98.569	0,95	0,00	0,50	0,50	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	5.597	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	15.019	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	51.127	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	42.441	0,40	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	23.751	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	66.661	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	64.076	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	50.295	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	5.677	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	2.570	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	5.203	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	3.954	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	37.653	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	16.301	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	5.853	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	5.399	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	24.333	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.457.450									
-	ES0184592030	EUR	3.415	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	15.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	104	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	2.675	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	3.893	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	23.166	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.704	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	21.080	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.425	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			77.404									
-	ES0155715032	EUR	3.013	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	3.998	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.174	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.516	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.701									
-	ES0147614038	EUR	2.726	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	5.193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.673	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	23.530	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	8.352	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	16.945	0,50	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.
-	ES0175403007	EUR	3.617	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	25.532	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	23.156	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	134.058	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			261.780									
-	ES0125162034	EUR	3.519	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	31.693	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	3.801	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	14.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	24.914	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.684	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	22.248	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	3.038	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	3.523	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	18.081	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			148.536									
-	ES0107678007	EUR	315.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	15.412	1,40	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	27.387	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.793	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	11.205	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	29.980	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	322.684	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	410.395	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.564.467	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	61.267	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	1.540	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	14.277	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	12.236	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	172.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	154.394	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	47.236	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	589	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	461	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	24.098	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	359	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	2	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	19.101	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	1.974	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	23.362	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	20.288	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	27.606	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.749	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	79.494	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	4.122	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	78.349	2,20	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0138181005	EUR	9.981	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
<b>PREMIUM</b>	<b>ES0138181013</b>	<b>EUR</b>	<b>5.738</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	34.964	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	3.432	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	1.917	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	15.474	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	75	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	2	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	22.624	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>PLUS</b>	<b>ES0138189008</b>	<b>EUR</b>	<b>4.452</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIUM	ES0138189016	EUR	1.756	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	20.137	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	169	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0138113032</b>	<b>EUR</b>	<b>33.769</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138615036	EUR	15.036	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	25.427	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	5.752	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	20.081	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	92.999	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	40.156	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164816003	EUR	33.623	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	169.354	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	113.440	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	31.921	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>ESTÁNDAR</b>	<b>ES0164540009</b>	<b>EUR</b>	<b>172.938</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLUS	ES0164540033	EUR	195.778	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	165.075	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	218.576	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	60.945	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	283.543	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	208.150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	537.809	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.576.431	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	10.805	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	<b>ES0138062031</b>	<b>EUR</b>	<b>2.038</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0137979037	EUR	34.459	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	14.034	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	42.525	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	15.572	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	130.036	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	9.022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	38.877	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	81.290	0,88	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	10.961	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	21.364	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	15.973	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	109.924	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.
-	ES0137706034	EUR	216.458	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	96.813	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	11.896	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	137.949	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	193.732	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	4.412	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	32.526	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137677003	EUR	289.767	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	218.146	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	274.963	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	218.732	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	158.014	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	265.569	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	364.699	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	66.718	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.082.815	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	6.174	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	9.891	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	147.499	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	7.224	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	20.348	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	51.472	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	90.866	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	6.086	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,39	0,39
-	ES0137788008	EUR	199.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,21
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	777	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	16.792	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	2.180	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	13.450	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	34.708	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	38.738	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	23.272	1,35	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	7.015	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.861.386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	861.196	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	441.941	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	101.670	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	329.613	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	75.789	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	26.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	428.733	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	35.422	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	343	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	2	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	36.682	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	131	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	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.
-	ES0164583033	EUR	39.184	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	19.333	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	55.222	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	160.305	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	36.980	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	45.185	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	15.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	9.418	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.642	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	4.751	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0183731001	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0183731019	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.008.952									
-	ES0111037034	EUR	54.224	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	120.949	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	85.310	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	15.827	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	8.086	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	20.010	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	12.825	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	9.083	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	59.951	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	28.949	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	26.120	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	25.871	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	4.375	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	2.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	23.008	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	45.282	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	18.409	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	36.029	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	30.825	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.397	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	9.744	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	61.217	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	24.063	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	64.345	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	54.591	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115869036	EUR	5.250	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	2.611	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	10.413	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	5.201	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	58.079	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	5.837	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			933.788									
-	ES0158865032	EUR	34.771	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	14.231	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	38.828	0,80	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.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158864035	EUR	11.016 98.846	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	14.098	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	53.172	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	55.328	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	82.934	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	70.513	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	55.826	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	139.531	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	53.743	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	95.237	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	28.164	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	61.068	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	28.275	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	105.747	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	25.044	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	147.547	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	9.151	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	76.010	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	25.170	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	23.380	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.811	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0181009038</b>	<b>EUR</b>	28.095	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0180984033	EUR	12.093	0,95	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	5.342	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	4.759	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.368	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	<b>ES0181003007</b>	<b>EUR</b>	11.977	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0181074032	EUR	148.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	23.381	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	41.844	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	24.843	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	41.121	1,55	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	33.148	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.218	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.307	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	15.768	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	84.945	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.668.804									
-	ES0138658036	EUR	37.435	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	20.534	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	172.454	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	63.914	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	87.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	28.185	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	25.695	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	8.354	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	67.477	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	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.
-	ES0138444031	EUR	101.535	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	58.755	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	42.044	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	54.691	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	5.713	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	55.406	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	85.290	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	45.745	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	39.277	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	100.012	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	79.807	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	85.291	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	19.632	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	22.916	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	<b>ES0138709037</b>	<b>EUR</b>	<b>78.340</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0138903036	EUR	57.107	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	23.549	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	192.508	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
			1.659.648									
-	ES0161999034	EUR	37.201	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	5.681	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0165127004	EUR	144	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165127038	EUR	6.874	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0139008009	EUR	4.605	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0139008033	EUR	7.299	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	64	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	10.991	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	99	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	6.758	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	7	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.209	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.226	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	48.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136467000	EUR	163	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0136467034	EUR	7.554	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	39.631	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165126006	EUR	16	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0165126030	EUR	4.215	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	2.628	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	3.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			192.880									
-	<b>ES0139958039</b>	<b>EUR</b>	<b>12.714</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0162331039	EUR	12.284	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	6.891	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	26.618	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	38.484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.982	1,25	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.
-	ES0162333035	EUR	40.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	36.675	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			181.250									
-	ES0162757035	EUR	2.399	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	18.770	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	15.554	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			36.723									
CLASE A	ES0165193030	EUR	43.031	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	9.868	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	18	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	98.340	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	115.911	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	35.353	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	37.577	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	38.369	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	67.063	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
<b>CLASE A</b>	<b>ES0165142037</b>	<b>EUR</b>	<b>348.987</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.929	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	83	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	21.345	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	9.564	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	71.687	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	<b>ES0131366033</b>	<b>EUR</b>	<b>248.196</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLASE A	ES0165268030	EUR	122.664	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	93.970	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	113.622	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>CLASE D</b>	<b>ES0165238009</b>	<b>EUR</b>	<b>285</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0165269004	EUR	12.874	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	155.876	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	19.406	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	4.143	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	23.452	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	579.414	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.372.215									
-	ES0167791039	EUR	3.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	9.344	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.135	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			16.853									
-	ES0108207038	EUR	17.215	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	2.807	1,50	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.
-	ES0111200038	EUR	2.064	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	18.164	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	3.686	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	10.418	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	171.449	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	15.590	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.544	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173141005	EUR	289	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173172000	EUR	760	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	2.255	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	5.394	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.691	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	15.328	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	8.508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.329	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	7.650	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	5.100	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	<b>ES0173372030</b>	<b>EUR</b>	<b>9.219</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0173392038	EUR	3.067	1	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	2.734	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.937	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	<b>ES0128520006</b>	<b>EUR</b>	<b>97.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0173268006	EUR	1.925	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	160.206	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	13.516	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	1.625	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	28.210	0	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	6.594	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	4.242	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	8.674	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	879	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	2.755	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			646.249									
-	ES0144886035	EUR	15.596	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.811	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	12.545	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	2.095	1	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	3.567	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	23.643	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	4.133	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	2.672	1	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			80.063									
CLASE A	ES0138184033	EUR	53.736	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	128.129	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	19.684	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.984	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	95.013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	48.060	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	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.
-	ES0138145034	EUR	63.219	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			410.825									
-	ES0105297008	EUR	3.374	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.722	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.230	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175420001	EUR	1.945	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			11.272									
-	<b>ES0118537002</b>	<b>EUR</b>	15	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
-	ES0154974036	EUR	11.596	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.611									
-	ES0111192003	EUR	21.918	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.399	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	300	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	10.267	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	127.963	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	25.181	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	<b>ES0178016038</b>	<b>EUR</b>	1.549	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	ES0180914006	EUR	111.364	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	60.611	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	1.325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	193.764	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	11.605	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	15.154	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
L GESTION ACT	ES0122073036	EUR	7.906	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L GESTION ACT	<b>ES0122073002</b>	<b>EUR</b>	243	<b>1</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O GESTION ACTI	ES0158316036	EUR	50.890	0	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
O GESTION ACTI'	ES0158316002	EUR	10.256	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	45.134	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	140.258	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			862.088									

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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	45.054	0,05	0,21	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	65.764	0,89	1,63	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	12.580	0,14	2,43	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	16.099	0,12	0,54	0,00
		ABANTE RENTA, FI	24.882	1,28	0,60	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	19.144	2,70	5,76	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	31.437	0,45	1,07	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	14.268	1,89	-0,02	0,00
		ABANTE VALOR, FI	24.731	-0,52	-0,08	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	8.696	0,30	2,80	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	6.593	0,37	2,68	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	10.912	-0,10	-4,08	0,00
		MARAL MACRO, FI	31.378	51,65	0,61	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	55.702	0,25	-1,30	0,00
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	6.782	0,39	-1,07	0,00
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	7.502	4,63
ACACIA PREMIUM FI	3.250			6,50	3,81	0,00
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	3.173			5,74	2,22	0,00
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	5.248			11,06	15,09	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARA	14.677	1,92	0,36	0,00
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	56.768	6,11	5,47	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN	36.764	2,04	0,06	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADC	101.842	5,59	0,85	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONI	126.874	0,99	-0,10	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	148	96,13	-0,24	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	4.017	9,72	1,98	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	61.826	2,01	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	464.233	2,02	-0,04	0,24
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	13.562	3,16	0,55	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX !	11.140	5,91	6,85	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	8.508	4,01	2,18	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX C	30.256	1,98	0,25	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALL	9.178	1,81	1,56	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	587.462	3,52	0,47	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	51.467	0,95	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC	15.792	4,11	2,02	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDIC	20.707	4,45	7,21	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	20.350	7,43	2,93	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	32.578	13,14	9,59	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	305.985	4,46	-0,04	0,86
		AHORRO CORPORACION MODERADO V	9.282	6,06	0,43	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, I	105.073	4,83	0,05	0,00
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTC	61.776	1,88	0,39	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	7.184	4,06	-0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	4.778	3,83	-0,17	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	6.549	3,80	-0,07	0,00
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	4.429	3,00	0,65	0,00
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	20.257	1,95	0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	7.291	5,01	6,52	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	19.358	3,91	2,26	0,00
		AHORROFONDO, FI	83.444	4,05	3,00	0,35
		BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO,	27.001	1,98	0,12	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	36.454	1,96	-0,05	0,00
		BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	18.814	1,92	0,32	0,00
		BANCA CIVICA BOLSA I, FI	4.137	6,39	5,11	0,00
BANCA CIVICA BOLSA, FI	8.009	5,78	5,94	0,00		
BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZ	33.863	1,89	0,21	0,00		
BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	49.416	1,91	0,29	0,00		
BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARA	15.744	2,17	0,01	0,00		
BANCA CIVICA EURIBOR, FI	8.065	3,97	-0,04	0,00		

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 EUROPA GARANTIZADO	9.676	2,99	0,01	0,00
		BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	24.726	3,07	-0,29	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA	7.449	4,94	0,38	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	1.353	102,28	-2,28	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	21.681	2,03	-0,03	0,00
		BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOI	97.697	6,05	-0,35	0,00
		BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAF	8.891	7,87	1,76	0,00
		BANCA CIVICA GESTION MODERADO V	23.187	4,95	0,13	0,00
		BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	114.740	1,93	0,07	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENC	129.112	12,05	0,15	0,00
		BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	4.703	4,08	-0,11	0,00
		BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAI	8.069	3,87	0,40	0,00
		BANCA CIVICA SOLUCION, FI	31.827	1,86	0,52	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, F	42.893	1,91	0,36	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	12.228	3,00	-0,13	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	3.124	6,14	6,26	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	92.908	3,82	0,50	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	20.217	1,98	0,02	0,00
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	24.034	2,00	0,68	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	19.762	1,97	0,08	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	5.367	3,35	1,31	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	4.536	3,97	1,55	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	3.341	4,09	2,12	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	113.710	2,02	0,82	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	28.440	2,00	0,67	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS	23.124	2,00	1,76	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	63.054	1,89	0,66	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	88.570	2,01	0,49	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	95.921	2,02	0,04	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	2.531	39,24	-0,18	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	7.780	3,98	2,41	0,00
		CAIXA GALICIA MIX, FI	11.755	4,17	4,74	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	32.468	2,00	0,31	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	12.273	3,13	0,60	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	12.163	2,64	2,01	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	33.208	2,01	0,20	0,00
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	6.611	3,93	0,99	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	16.790	5,92	0,41	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II,	13.627	2,95	0,22	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, F	7.035	3,90	0,19	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJ#	9.280	3,47	0,42	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2,	18.839	1,98	-0,06	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3,	10.924	2,96	0,28	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4,	10.730	2,77	0,39	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5,	6.149	3,97	0,20	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	4.959	5,96	0,26	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	5.142	4,02	-0,06	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	6.178	4,00	1,67	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	4.159	4,16	5,86	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	25.819	3,84	0,53	0,00
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	2.267	4,01	1,07	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	63.872	3,27	0,54	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	4.292	3,79	0,08	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2	49	104,91	-4,91	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3	4.075	4,07	-0,01	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	4.310	4,46	0,40	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	20.255	1,97	0,04	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.596	3,79	0,18	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOF	15.308	2,07	0,09	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	20.691	1,94	0,22	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTI	21.522	2,00	0,01	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION	28.048	1,97	0,30	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A I	11.596	3,10	0,10	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	7.584	4,02	0,14	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADC	8.016	4,02	0,24	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2,	577	99,81	0,19	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	9.092	3,92	0,33	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	3.840	4,00	0,20	0,00
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	1.985	10,43	5,97	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	560	7,93	15,88	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	2.738	4,05	1,18	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	3.062	4,14	-0,16	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	47.827	2,00	-0,08	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	50.039	6,39	0,38	0,00
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD	24.029	1,86	0,57	0,00
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	24.006	1,96	0,00	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	1.349	4,10	-0,33	0,00
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO,	7.152	3,93	0,49	0,00
		FONDOCIRCULO RENTA FIJA, FI	3.875	4,07	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	3.304	4,01	-0,31	0,00
		FONDICAJA, FI	3.446	3,55	-0,27	0,00
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	30.918	2,00	-0,09	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	24.786	1,92	0,21	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	5.256	3,88	-0,07	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	5.921	3,87	0,15	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	21.898	1,94	0,26	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	35.228	1,94	0,23	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	17.891	1,96	0,27	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	14.731	2,94	0,16	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	5.423	3,99	0,12	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	9.465	9,94	0,36	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	16.883	2,04	-0,02	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	14.740	2,63	0,14	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	23.147	2,01	0,00	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	18.658	2,02	0,04	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	14.333	3,00	-0,01	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	15.470	1,92	0,33	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C	4.612	5,55	-0,02	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI	4.761	1,39	0,16	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	14.852	4,98	0,55	0,00
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	2.795	5,93	-0,09	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, I	8.843	3,94	0,38	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	4.359	4,01	-0,16	0,00
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOF	189	9,99	0,02	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	15.802	4,07	3,34	0,18
		FONSNOSTRO, FI	8.817	4,03	-0,02	0,00
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	21.104	2,00	1,14	0,00
		INVERCAJA 3, FI	10.916	3,11	0,01	0,00
		NOVACAIXGALICIA EUROPA SELECCIC	5.441	6,66	15,97	0,00
		NOVACAIXGALICIA FONDEPOSITO, FI	28.777	5,88	0,45	0,00
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 1, FI	127.377	1,96	0,91	0,00
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 2, FI	182.768	2,00	0,51	0,00
		NOVACAIXGALICIA GESTION CONSER'	19.221	5,98	2,34	0,00
		NOVACAIXGALICIA INVERSION GARAN'	9.336	3,97	1,36	0,00
		RENDA FIJA21, FI	8.510	3,96	-0,12	0,00
		RENTACASER, FI	4.432	4,02	-0,12	0,00
		SELECTIVA EUROPA, FI	18.276	9,64	9,29	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	11.873	0,15	1,41	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	5.948	0,29	0,30	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	45.213	0,04	-0,14	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	5.158	0,22	-1,02	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	9.535	0,11	-0,15	0,00



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, F	8.944	0,10	-0,18	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	8.907	0,10	-0,18	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	12.948	6,06	-0,05	0,00
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	7.680	7,35	0,17	0,00
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	26.286	7,58	-0,33	0,00
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	11.944	6,81	0,10	0,00
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	21.718	3,64	0,16	0,00
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	14.198	10,06	-0,01	0,00
		EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO,	419	4,59	-0,39	0,00
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	21.831	2,34	0,09	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	13.233	15,52	-0,28	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	335.761	3,98	0,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II	200.162	5,13	-0,02	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II	300	100,36	-0,36	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, I	193.477	4,74	-0,01	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	33.225	3,48	0,04	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	41.846	17,50	4,10	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	25.468	13,69	2,68	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	75.809	3,04	2,97	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENI	29.325	1,87	1,50	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	17.475	3,09	1,54	0,00
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	3.910	3,54	0,25	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA:	4.040	3,21	-2,01	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	33.170	6,66	1,40	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	208.650	6,61	-0,07	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	183.006	4,82	-0,02	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA/	28.889	5,65	0,36	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	46.342	6,86	2,86	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	461.695	4,85	0,07	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	30.612	5,88	2,37	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	39.406	3,20	0,45	0,00
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	113.777	9,17	-0,02	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	9.962	8,61	0,49	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	169.321	4,56	0,17	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	102.827	8,69	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SEL	136.595	9,74	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	181.154	8,87	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F	51.404	8,54	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	66.169	3,25	-0,10	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	86.133	3,29	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN	57.153	8,96	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCON	146.641	5,13	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, F	81.370	9,88	0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRO	0	0,00	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROT	82.585	3,25	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	78.973	11,17	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	55.757	6,81	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	31.383	8,19	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCI	158.520	4,74	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJ	11.703	3,15	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIO	134.414	5,37	-0,14	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F	6.788	4,25	0,76	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	29.723	4,12	-0,66	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.645	12,79	0,36	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	21.746	8,50	-0,04	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	43.510	6,66	0,52	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	30.253	3,78	1,38	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	58.663	8,45	1,24	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN	1.146.863	4,26	0,20	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	7.346	19,93	2,48	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	41.707	2,56	0,16	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 RENTA FIJA INTERNACION	12.069	20,04	0,13	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	59.205	3,38	0,14	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, F	9.570	16,94	6,75	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,	14.038	4,45	-0,69	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.977	3,75	5,60	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	284.042	3,57	-0,02	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	50.291	3,49	-0,07	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION,	10.394	19,03	3,16	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	30.174	16,59	0,06	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	4.139	4,55	7,86	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	13.510	0,83	0,45	0,00
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	3.055	7,45	3,01	0,00
		MUTUAL PLUS, FI	4.120	2,11	-0,13	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	10.705	14,84	0,64	0,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	4.043	21,79	5,38	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	10.548	15,23	6,72	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	6.261	16,08	7,22	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	18.193	4,93	0,33	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	6.743	16,47	3,36	0,00
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	45.512	0,61	-0,17	0,00
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	2.081	0,32	-0,24	0,00
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	13.174	17,85	-0,06	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	33.389	17,41	2,45	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO	15.339	17,50	-0,02	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	3.089	15,09	1,02	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.552	11,56	0,38	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	30.799	16,47	0,44	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	4.722	7,41	-0,01	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	17.612	2,88	1,27	0,00
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	20.035	5,67	5,54	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	168.984	2,00	-0,07	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	98.497	1,90	-0,09	0,00
		BANCA CIVICA AVANZA, FI	35.805	2,00	0,20	0,00
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	66.300	1,98	0,27	0,00
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, F	16.322	3,61	2,39	0,00
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	6.460	6,25	3,98	0,00
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZAC	21.578	2,00	0,64	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONI	69.226	1,98	0,34	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTI	130.319	2,00	-0,01	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	24.283	5,90	1,38	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	12.097	3,09	1,29	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	17.175	6,21	1,82	0,00
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	121.997	1,84	0,11	0,00
		BANCA CIVICA INDEX, FI	3.018	4,00	0,01	0,00
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	9.632	2,95	0,10	0,00
		BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FL	12.914	3,05	0,52	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENC	157.231	1,99	0,10	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENC	137.544	1,98	0,09	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENC	108.345	13,00	0,07	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENC	54.188	2,07	1,06	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZAC	21.290	2,11	0,81	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	25.078	7,91	5,04	0,00
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	144.482	1,77	0,13	0,00
		BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO	22.576	2,00	0,03	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, I	300	100,17	-0,17	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONMARCH, FI	16.400	6,48	-0,28	0,00
		MARCH BOLSA, FI	9.048	5,89	0,77	0,00
		MARCH DINERO, FI	80.894	3,59	-0,12	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	5.433	9,28	1,94	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	17.694	4,07	-0,12	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	6.709	10,32	2,22	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	15.627	3,39	-0,12	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	12.821	9,05	-0,16	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	30.885	9,16	0,34	0,00
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	13.753	3,55	-0,11	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	13.279	3,31	-0,16	0,00
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	14.235	9,79	-1,04	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	56.681	1,38	0,01	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.619	9,15	0,28	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	6.942	9,30	0,68	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	8.142	9,24	0,08	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	191.846	2,59	0,29	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAD	23.367	3,11	-0,09	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAD	10.257	4,14	-0,06	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	23.173	3,83	-0,03	0,00
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	15.083	5,63	-0,11	0,00
		MARCH VALORES, FI	5.268	2,82	2,29	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	34.335	11,65	0,27	0,00
		MARCHFONDO, FI	8.830	5,80	0,14	0,00
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL	28.758	2,16	0,08	0,00
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEM	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	6.687	8,19	0,05	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	13.207	8,72	13,95	0,00
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	15.666	2,34	0,11	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	49.295	11,07	0,47	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, F	3.697	2,71	-0,06	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUI	5.485	5,47	0,63	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	4.240	2,85	5,94	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	2.424	87,44	-0,11	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII	A.S.C. GLOBAL, FI	7.437	8,96	0,80	0,00
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTI	133.815	0,17	1,00	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CC	7.977	2,07	2,40	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTI	21.321	-6,63	7,70	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	129.341	4,19	2,68	0,00
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZ	3.449	19,58	-0,24	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C	77	77,03	22,97	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	58.994	0,22	-0,06	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAD	350.246	19,58	-0,01	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	45.419	3,28	-0,03	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	32.682	7,47	-0,03	0,00
		BBVA 4X3 II, FI	92.689	3,60	0,00	0,00
		BBVA 4X3, FI	76.315	3,41	-0,01	0,00
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	30.900	0,99	0,01	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	14.999	0,94	-0,04	0,00
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	71.584	3,15	0,00	0,00
		BBVA ACCION EUROPA, FI	9.937	0,99	-0,04	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	756.899	5,51	-0,01	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	518.609	6,77	0,23	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.865.580	7,15	0,04	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	259.097	4,82	0,04	0,00
		BBVA AHORRO, FI	217.713	3,23	0,26	0,00
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOR	12.396	3,76	-0,03	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	20.765	0,71	0,70	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	32.257	1,04	0,92	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	21.056	3,73	2,33	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	46.012	0,72	1,15	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	189.724	4,45	6,02	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	6.196	2,08	4,01	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	180.713	4,58	4,89	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	66.559	3,58	-0,01	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	43.285	9,14	2,24	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	18.827	18,44	5,50	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	73.452	9,90	2,23	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 JAPON (CUBIERTO), FI	14.563	19,60	3,45	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	16.593	9,56	2,59	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	51.987	1,67	3,25	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	15.600	2,71	3,74	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	12.789	2,01	6,32	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	111.880	5,18	6,74	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	58.338	18,33	5,98	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	100.984	4,80	4,44	0,00
		BBVA BOLSA, FI	92.998	1,99	6,96	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	79.065	2,97	-0,01	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	138.627	7,07	0,01	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	389.359	6,95	-0,01	0,00
		BBVA BONOS CASH, FI	41.151	5,81	0,08	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	22.091	3,73	0,29	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.144	3,00	-0,23	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTE, FI	92.196	1,64	0,37	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	142.589	2,89	0,23	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO, FI	58.320	9,91	-0,26	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	57.836	5,76	0,71	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	204.978	4,68	0,01	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	53.948	15,31	-0,03	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	120.266	4,30	0,63	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	133.773	2,67	0,69	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	54.666	4,75	0,55	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	61.252	2,07	0,02	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	23.363	2,96	-0,06	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	23.107	4,54	0,73	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	148.948	2,77	0,74	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO, FI	26.601	4,54	0,15	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO, FI	35.287	4,06	0,33	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	45.581	7,31	0,62	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	95.603	3,76	0,01	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	119.437	0,18	-0,01	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	115.301	10,92	-7,64	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	178.288	1,04	-7,87	0,00
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD, FI	11.187	12,34	-5,37	0,00
		BBVA DESTACADOS BP, FI	13.669	0,99	-0,03	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	318.647	6,06	0,04	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	20.904	3,28	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	24.981	3,37	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	14.613	3,53	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	60.631	3,14	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	82.867	0,96	-0,02	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	16.654	0,96	-0,02	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA, FI	21.082	1,96	-0,02	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADA, FI	48.571	3,90	-0,01	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADA, FI	40.618	15,50	-2,05	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	30.573	3,15	0,03	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES, FI	34.845	3,32	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	30.192	3,15	0,04	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	98.352	0,96	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	82.524	3,94	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	152.614	3,77	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	195.120	3,44	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	9.045	4,70	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	69.568	3,12	-0,03	0,00
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	35.699	9,35	1,33	0,00
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	5.899	9,32	2,89	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	84.219	0,48	-0,03	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	887.260	1,63	0,05	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 FON-PLAZO 2012 B, FI	57.057	3,33	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	29.024	3,65	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	324.904	3,32	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	230.970	3,46	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	135.580	0,95	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	99.631	3,89	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	72.976	3,41	-0,07	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	140.033	3,48	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	71.417	3,39	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	38.506	3,02	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	116.326	3,71	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	8.473	3,70	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	102.795	3,28	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	36.459	4,17	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	13.612	3,01	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	158.210	5,59	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	65.903	3,15	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	281.289	5,97	-3,28	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	9.278	0,99	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	217.943	1,00	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	7.963	9,23	1,26	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	65.728	3,15	-0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	42.013	3,49	0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	159.712	0,59	0,00	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	245.872	10,31	1,97	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	148.117	9,60	0,21	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	86.504	9,33	4,87	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	95.255	8,57	3,99	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	22.174	2,76	1,22	0,00
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, F	29.857	4,36	-0,02	0,00
		BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ	5.009	19,24	-0,05	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	26.944	3,75	-0,02	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	47.073	3,62	0,03	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	42.101	3,37	-0,04	0,00
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F	5.868	1,30	3,36	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	16.635	3,11	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAI	26.398	3,52	-0,01	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAI	109.937	3,31	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	3.500	6,77	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	10.861	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.090	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	50.072	0,92	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	176.998	0,95	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	99.164	3,07	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	117.939	3,38	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	111.899	0,98	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	192.031	4,34	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	76.068	3,38	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	23.155	3,04	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	175.695	3,52	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	73.767	3,12	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	18.445	2,99	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	128.618	3,39	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	60.961	3,60	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	31.608	3,29	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	19.555	4,21	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	62.397	0,96	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	46.206	3,04	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	38.146	3,15	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	25.240	0,93	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	64.274	3,16	-0,02	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 2014 J, FI	38.201	2,75	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	56.657	0,99	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	33.570	0,95	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	23.590	19,01	0,69	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	88.350	3,12	-0,05	0,00
		BBVA RANKING II, FI	36.957	3,44	-0,03	0,00
		BBVA RANKING, FI	168.828	6,70	0,00	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	35.368	3,59	-0,02	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	17.424	3,13	-0,03	0,00
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	21.159	3,18	-0,02	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	54.390	3,43	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	14.195	8,84	3,88	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	232.006	0,96	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	236.415	3,46	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	279.025	3,69	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	522.032	3,48	0,00	0,00
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	278.060	0,99	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ V, FI	904.060	0,07	0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	377.053	6,49	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	254.331	3,28	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	74.706	3,66	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	117.312	5,67	-0,12	0,00
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	122.573	1,00	-0,04	0,00
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	152.130	1,04	0,22	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	33.555	21,24	-0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	38.805	16,48	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	6.367	4,56	0,00	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	7.061	3,23	-0,21	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN	2	0,08	99,92	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	3.630	8,63	0,48	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	91.776	3,05	0,01	1,90
		METROPOLIS RENTA, FI	12.634	3,00	0,12	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.942	8,93	-0,03	0,00
		QUALITY BRIC, FI	26.507	1,78	1,05	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP	256.219	1,43	2,21	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	23.373	1,01	5,30	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	86.629	1,22	3,25	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	6.281	1,09	1,45	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	72.105	1,41	3,23	0,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	4.267	8,64	-0,04	0,00
		QUALITY VALOR, FI	8.580	1,98	1,67	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.	FONQUIVIR, FI	2.609	1,36	1,80	0,00
		OPEN FUND, FI	7.134	1,55	5,89	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	4.071	5,77	4,64	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	3.251	10,74	3,98	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	4.685	10,30	8,35	0,00
		DINERCAM, FI	59.159	0,62	0,01	0,00
		DINFONDO, FI	5.145	1,88	0,91	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.490	3,86	0,05	0,00
		FONCAM, FI	24.162	2,83	-0,01	0,00
		FONDO SENIORS, FI	20.142	3,97	0,00	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	10.425	2,10	2,79	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	3.933	5,85	-0,02	0,00
		FONDTURIA, FI	3.933	3,83	0,16	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI'	3.948	9,34	-0,12	0,65
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I	84.161	3,56	-0,02	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	11.465	2,46	0,56	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS	94.962	4,04	0,22	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	155.593	2,50	0,19	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	4.436	7,79	0,47	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	2.868	2,73	1,49	0,00
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	9.787	14,57	-1,00	0,00
		RENDICOOP, FI	55.432	2,49	0,04	0,00
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJ.	39.335	1,91	-0,04	0,00
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJ.	163.741	0,84	-0,09	0,00
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	115.373	1,39	-0,11	0,00
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	82.241	1,67	-0,08	0,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI	27.850	3,49	0,15	0,00
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	38.716	2,06	-0,11	0,00
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	30.271	2,32	-0,10	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO	15.907	3,70	-0,10	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	30.834	3,18	0,22	0,00
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	2.635	3,17	-0,12	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	5.708	1,99	-0,11	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.056	5,63	-0,09	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	5.288	2,74	0,94	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	6.609	6,02	-0,59	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	32.732	1,92	-0,09	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	14.453	11,19	2,59	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	33.546	2,28	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	18.777	3,19	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	39.659	2,35	-0,05	0,00
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJ.	4.469	32,29	0,58	0,00
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	19.770	3,28	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	140.153	2,34	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	7.986	3,30	-0,16	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	29.388	3,42	0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	40.392	2,25	-0,04	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLI	24.560	3,27	-0,08	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	15.948	3,65	-0,08	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	38.128	2,05	-0,13	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	44.312	1,70	0,34	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	11.723	5,13	1,02	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	8.700	5,33	1,32	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	5.475	7,09	0,05	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	3.338	8,46	0,32	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	7.030	4,80	0,13	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	35.026	2,16	-0,08	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	27.935	3,27	0,13	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	9.410	3,58	0,06	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	20.950	3,67	-0,16	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	5.010	5,64	-0,14	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	3.328	7,33	-0,26	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.423	12,13	-0,25	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	24.309	18,61	4,13	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION.	3.607	8,27	1,07	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLI	2.777	5,68	1,49	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	11.633	3,39	-0,06	0,00
		RURAL VALOR, FI	44.214	1,96	-0,05	0,00
		RURAL RENTA FONDOVALENCIA, FI	6.858	3,70	-0,09	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	18.250	0,33	0,67	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	25.078	0,21	1,06	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	16.732	0,40	1,13	0,00
		ALCALA UNO, FI	20.026	0,25	0,15	0,00
		FONALCALA, FI	30.708	0,17	1,11	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	8.348	4,19	-0,23	0,00
		BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2	13.610	3,76	-0,13	0,00
		BANKPIME FONDOLAR, FI	3.904	6,10	-0,21	0,00
		BANKPIME GESTION DE CARTERA MODI	17.179	3,08	-0,07	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	5.157	3,44	3,04	0,00
		BANKPIME MULTISALUD, FI	10.379	4,01	-0,25	0,00
		BANKPIME PARTICIPACIONES PREFEREN	8.695	4,49	-0,20	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	80.293	3,79	-0,06	0,36
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 201.	8.189	3,57	-0,09	0,00
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	53.949	3,33	1,13	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	29.078	3,65	-0,08	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	14.004	3,65	1,52	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	8.874	4,27	1,47	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	6.309	4,51	0,03	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	39.587	3,82	0,20	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	54.342	3,33	0,66	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	7.117	5,37	1,54	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	20.813	4,71	-0,12	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	13.307	5,08	-0,11	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	69.373	0,60	-0,12	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	62.305	0,63	-0,14	0,00
		BG EURO YIELD, FI	7.282	1,39	-2,41	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	7.694	2,78	4,04	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	6.492	0,40	2,56	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	4.921	3,97	-0,75	0,00
		BG FOND EMPRESA, FI	34.314	0,43	-0,49	0,00
		BG GARANTIA FUJA 1, FI	29.646	3,41	-0,27	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA	0	0,00	0,00	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	23.336	4,32	-0,10	0,00
		BG IZARBE, FI	12.107	4,64	2,81	0,00
		BG MIXTO 25, FI	32.911	3,77	1,21	0,00
		BG MIXTO 50, FI	6.020	4,46	1,74	0,00
		BG RENDIMIENTO, FI	4.817	5,07	-1,53	0,00
		FIDEFONDO, FI	16.032	0,20	0,04	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	2.958	1,39	1,61	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	15.842	0,58	1,73	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.714	5,26	1,42	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	61.931	2,17	1,47	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	5.733	3,88	0,08	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	10.126	4,03	-0,17	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	2.759	4,11	-0,15	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	14.367	3,99	-0,18	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA,	28.420	5,36	3,66	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,	19.525	5,11	5,62	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	12.451	5,10	1,35	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	27.976	4,95	0,98	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL,	9.254	5,16	1,13	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	16.508	6,54	6,27	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	99.293	3,53	0,14	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	5.761	5,19	0,65	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	46.861	3,99	3,59	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	45.115	5,08	2,82	0,00
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA	34.893	5,54	1,52	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	4.601	5,95	11,20	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	52.700	4,79	3,25	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	30.697	19,67	-10,23	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOI	12.313	5,44	1,73	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	28.041	5,49	3,58	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	24.877	5,22	0,89	0,00
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PL	108.672	0,17	-0,04	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSA	213.948	18,15	-2,33	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, F	12.617	0,50	-1,32	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	65.989	6,49	-1,16	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	39.465	4,01	-0,05	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	147.656	6,44	-1,00	0,00



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 GARANTIA EXTRA 13, FI	76.230	6,28	-0,92	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	74.691	6,27	-1,26	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	36.310	5,84	-0,19	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	24.537	3,46	-0,55	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	33.598	3,42	-1,38	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	90.222	3,49	-1,31	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	50.807	3,48	-1,01	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	38.074	3,38	-0,94	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	103.177	3,44	-0,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	16.943	3,49	-0,42	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	14.319	3,38	0,88	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	254.473	3,95	-0,33	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	228.420	3,07	-0,14	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	92.098	3,48	-1,19	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, F	175.113	4,18	-0,43	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, F	23.619	6,27	-0,69	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, F	141.152	6,41	-4,18	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	71.646	3,93	-0,01	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	31.628	3,98	-0,09	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	3.676	4,58	2,10	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	15.241	2,99	2,92	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	16.466	2,37	2,02	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	343.472	0,03	0,15	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIO	93.655	3,99	-0,04	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	162.571	3,96	-0,21	0,00
		SABADELL BS QUANT V2, FI	13.432	2,10	1,95	0,00
		SABADELL BS QUANT V8, FI	7.295	4,91	6,71	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA,	138.068	4,02	-0,41	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	749.936	0,01	-0,19	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI	284.487	4,02	-0,58	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	71.442	4,00	-0,36	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	286.441	4,11	-1,09	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ	26.070	0,90	1,57	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	10.375	0,27	2,60	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	30.222	0,54	1,28	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	44.277	3,49	-0,44	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	23.220	5,01	-1,11	0,00
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	295	3,66	0,22	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARI	4.028	5,06	1,62	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	32.533	3,49	1,18	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	5.525	5,08	2,00	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	101.264	4,03	-0,64	0,00
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU'	1.550	1,41	-0,17	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	3.073	0,97	0,21	0,00
		FOMODI, FI	2.474	0,93	-0,64	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF	3.959	8,72	0,04	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAB	2.136	14,33	0,26	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	5.197	1,51	5,68	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	7.320	1,12	-0,05	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.084	2,52	-0,10	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.777	2,02	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	9.867	0,26	-0,12	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	14.668	3,16	-0,10	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	8.713	3,30	-0,12	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.597	2,21	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	10.145	2,40	-0,06	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.008	3,03	-0,06	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	15.053	0,54	0,01	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN'	15.230	0,51	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN'	10.212	2,57	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	10.393	0,61	0,07	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 INTERES II, FI	16.156	0,39	0,32	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	17.989	0,47	0,25	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.358	5,54	-5,12	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PL	6.192	25,64	0,02	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, F	10.307	0,80	2,22	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	4.829	1,58	-0,19	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	9.628	0,81	3,01	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	6.383	1,24	-54,22	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	2.575	1,61	-1,22	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	18	92,51	6,31	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	7.431	7,16	4,83	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	4.255	3,96	0,51	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	5.631	5,08	1,49	0,00
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	3.933	3,88	0,09	0,00
		ESAF 10, FI	136.244	4,22	1,69	0,00
		ESAF 25, FI	25.168	4,39	2,82	0,00
		ESAF 50, FI	6.581	4,36	3,20	0,00
		ESAF 70, FI	26.745	8,63	3,18	0,00
		ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	3.981	3,36	4,32	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	36.717	8,06	-0,15	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	5.073	2,60	1,04	0,00
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	58.071	3,24	-0,07	0,00
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	25.683	3,54	-0,15	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	44.107	4,65	-0,02	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	24.802	5,05	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	42.971	5,78	-0,07	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	51.399	7,12	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	33.783	3,61	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	39.133	4,54	0,02	0,00
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	67.735	3,12	-0,08	0,00
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SE	13.071	6,28	-0,03	0,00
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	31.262	3,18	4,91	0,00
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	13.887	4,21	3,00	0,00
		ESAF PREMIUM, FI	5.978	4,02	-1,10	0,00
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO	85.714	5,01	-0,06	0,00
		ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	112.169	6,49	-0,32	0,00
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	12.519	2,13	-0,18	0,00
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	6.504	12,31	4,16	0,00
		ESAF RENTAS 2014, FI	26.254	8,25	-0,04	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELEC	7.066	5,45	1,45	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	23.958	4,83	2,80	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIOI	8.005	6,75	-0,42	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	105.402	6,92	-0,03	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	18.539	3,03	0,09	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	9.370	6,64	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	28.992	8,09	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	58.959	3,14	-0,08	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	84.040	2,02	-0,06	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	51.185	6,13	0,23	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	3.767	4,45	-0,05	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	80.251	7,86	-0,26	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.231	4,09	0,56	0,00
		ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	5.113	10,34	-0,20	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, F	2.276	10,15	-1,45	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	4.793	6,17	5,93	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	2.796	4,11	-0,75	0,00
		FONDIBAS, FI	11.520	8,47	-0,42	0,00
		FONGARANTIA EUROPA, FI	25.998	3,36	-0,18	0,00
		FONTELECO 5, FI	10.990	4,40	-0,12	0,00
		GESCAFONDO, FI	12.706	14,18	-3,24	0,16
		GESDIVISA, FI	61.587	8,37	0,75	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GESRIOJA, FI	5.733	4,08	0,98	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	18.727	7,73	1,46	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.111	5,07	2,55	0,14
		NR FONDO 1, FI	9.712	5,22	0,39	0,00
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	10.920	9,92	-6,94	0,00
		BEST CARMIGNAC, FI	21.659	4,79	-4,96	0,00
		BEST JP MORGAN AM, FI	6.175	0,05	-0,26	0,00
		BEST MORGAN STANLEY, FI	7.634	0,04	-0,36	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	6.365	0,37	3,04	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	8.189	0,09	0,57	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	9.515	0,13	-1,17	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	7.261	0,14	1,09	0,00
		FONDINAMICO, FI	3.778	0,27	0,83	0,00
		FONGRUM, FI	10.484	17,30	1,32	0,00
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOL	1.041	1,14	-0,44	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	7.131	0,10	0,39	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.430	3,70	0,77	0,00
		FIMAP FI	10.632	6,99	-0,12	0,00
		FONEMPORIUM, FI	4.481	9,24	0,47	0,00
		PBP BIOGEN, FI	3.544	3,46	-0,23	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	7.192	45,12	6,27	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	5.414	39,10	7,26	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	4.618	100,33	-0,33	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	37.903	10,47	-0,72	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA	27.393	5,33	-0,35	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	15.372	23,01	0,21	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	20.521	15,22	6,00	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	102.277	8,64	1,76	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	4.467	84,30	-0,21	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	19.992	11,59	-0,15	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	84.131	5,18	1,02	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	5.183	14,52	-0,22	0,00
		PBP SUMMUM, FI	6.420	80,36	-0,18	0,00
		PBP TESORERIA, FI	98.140	5,14	-0,76	0,00
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	2.692	7,48	-0,08	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	6.296	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	2.727	1,00	-0,32	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	12.586	1,00	-0,18	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	426.767	3,03	0,66	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	827.302	1,89	0,15	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	21.051	8,44	0,07	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.129	15,85	4,55	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	17.644	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	22.078	6,35	-3,55	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	108.580	13,11	0,94	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	29.443	4,53	0,38	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	484.104	1,21	0,22	0,00
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIC	299	100,24	-0,24	0,00
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADI	62.153	0,99	-0,21	0,00
		BANESTO G DOLAR, FI	4.198	0,99	-0,20	0,00
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	61.745	1,00	-0,08	0,00
		BANESTO G RENTAS, FI	300	2,67	-0,03	0,00
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	172.816	1,02	-0,02	0,00
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	49.103	0,99	-0,08	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	33.445	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	77.096	0,99	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	56.650	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	25.105	1,00	-0,13	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 GARANTIZADO 111-2, FI	67.163	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2,	13.686	1,01	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	21.330	1,00	-0,19	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	52.400	1,00	-0,21	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	22.349	0,93	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDA	15.257	0,50	-0,05	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON:	4.815	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON:	43.266	1,00	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	34.022	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	37.899	0,94	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IE	22.280	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IE	29.096	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION M	40.891	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION M	49.972	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	92.649	0,97	-0,07	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	15.561	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F	55.746	2,14	-0,04	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	42.840	4,60	2,33	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	292.374	4,57	1,86	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-5	17.645	6,10	7,59	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	25.534	3,87	3,41	0,00
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	24.111	1,22	0,01	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	34.035	1,65	1,70	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA,	38.379	4,24	3,72	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, F	73.693	4,02	0,83	0,00
		BANIF 2011, FI	2.080	9,02	-0,16	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI	14.386	1,00	-0,14	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	10.356	1,01	-0,20	0,00
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	8.971	1,33	1,56	0,00
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	189.077	1,26	0,24	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	26.127	3,85	1,70	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	124.640	7,25	12,70	0,00
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	48.910	1,46	0,70	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	205.158	1,99	0,88	0,00
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	42.913	1,43	2,52	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	558.714	0,91	0,07	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	65.576	4,66	3,08	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE	1.497	9,39	-0,37	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	6.541	1,01	-0,31	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEI	122.597	1,00	-0,17	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	30.336	1,01	-0,09	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	4.897	1,01	-0,24	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	117.965	1,13	0,12	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	13.660	2,58	0,03	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	6.454	4,16	29,01	0,00
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	6.465	1,01	-0,19	0,00
		BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI	300	100,14	-0,14	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	159.051	1,09	0,07	0,00
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	204.174	0,99	-0,09	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	105.756	1,07	0,00	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	123.812	2,83	3,22	0,00
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	12.383	1,00	-0,17	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	83.672	3,00	-0,15	0,00
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTC	184.529	3,04	-0,04	0,00
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	300	100,06	-0,06	0,00
		BANIF TIPO FIJO, FI	83.661	1,00	-0,10	0,00
		CITICASH, FI	60.203	2,19	-0,12	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	13.824	4,08	8,12	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	20.877	2,01	0,28	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	10.601	3,01	3,85	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	27.090	2,21	0,01	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.445	4,01	1,38	0,00
		FONDANETO, FI	14.067	3,58	1,44	0,00
		FONDO AGE, FI	71.234	5,00	-0,01	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	2.609	1,02	-0,28	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	11.596	1,00	-0,16	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F	7.711	1,01	-0,21	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	282.380	1,00	-0,16	0,00
		FONDO ARTAC, FI	31.467	1,43	0,35	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	7.540	1,00	-0,11	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	23.306	1,13	-0,13	0,00
		FONDO JALON, FI	39.266	3,03	-0,04	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	4.827	8,14	-0,20	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	8.463	6,44	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO :	37.356	1,00	-0,17	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO,	66.736	1,00	-0,17	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	197.511	0,90	-0,13	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA,	2.608	-0,29	-0,34	0,00
		FONDO URBION, FI	13.777	2,00	0,20	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	6.218	1,31	7,70	0,00
		GOACO MIXTO, FI	2.840	5,22	12,90	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	22.799	2,00	-0,35	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	49.136	1,94	4,44	0,00
		INVERBANSER, FI	59.048	2,66	3,28	0,00
		LAREDO FONDO, FI	4.748	0,55	0,09	0,00
		LEASETEN III, FI	88.924	1,00	-0,02	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	59.131	0,63	-0,03	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	4.545	5,38	10,83	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	15.956	0,96	3,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	57.484	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	76.026	0,56	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	101.073	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	163.201	0,95	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	391.279	0,99	0,69	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	239.377	0,81	0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	619.495	0,94	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	482.221	0,96	-0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	439.352	0,97	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	26.698	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	117.693	0,94	-0,13	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	101.149	0,92	-0,11	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	54.619	0,99	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	87.275	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	40.400	0,98	-0,96	0,00
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	15.865	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	97.408	3,01	3,61	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	199.381	5,53	-4,34	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	95.912	2,03	1,59	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	9.464	4,95	11,17	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	99.647	3,67	1,04	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	10.143	1,00	-0,06	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	35.642	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2	287.335	0,98	-0,09	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3	372.915	0,99	-0,09	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4	92.961	0,97	-0,10	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, I	257.466	1,00	-0,09	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	16.542	6,52	2,89	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	23.598	1,00	-0,99	0,00
		SANTANDER BEST, FI	24.040	0,98	-0,18	0,00
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, F	10.364	2,00	0,21	0,00
		SANTANDER BRICT, FI	61.295	4,17	3,68	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	184.490	0,99	-0,12	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 CARTERAS GARANTIZADO	100.583	0,78	-0,17	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	87.868	0,99	-0,66	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	4.643	2,44	-0,20	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	66.711	3,00	0,01	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	53.962	1,50	-0,05	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	28.778	5,54	-0,15	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	28.018	0,99	-0,05	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR	18.962	-0,03	-0,16	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	23.217	0,95	-0,18	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	808.468	0,96	0,28	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	202.443	6,00	-0,31	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, I	109.734	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	179.350	0,99	-0,16	0,00
		SANTANDER DOLAR 90, FI	11.728	0,75	-0,15	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	39.829	12,19	0,95	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	76.386	4,36	1,51	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	45.766	5,30	3,06	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	4.879	1,02	-0,22	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE	7.723	10,02	-0,14	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA	654.986	1,90	-0,09	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	29.257	2,11	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	7.159	3,90	-0,18	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	18.993	2,23	-0,07	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEFI	33.703	5,60	-0,04	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEFI	6.012	3,63	-0,10	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEFI	28.336	3,92	0,03	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, F	41.316	1,00	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, I	30.500	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2	53.005	0,96	-0,75	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, F	39.939	0,97	-1,09	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	74.647	4,57	1,91	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	30.243	0,97	5,53	0,00
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	3.785	1,01	-0,09	0,00
		SANTANDER INVERSOR CONSERVADOR	300	1,31	-0,01	0,00
		SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI	300	1,30	-0,01	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	94.398	1,07	-0,03	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	61.334	0,98	-0,09	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	196.466	0,86	-0,07	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	111.933	3,46	3,62	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, I	202.009	4,04	1,17	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, I	454.089	2,45	0,79	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	158.308	0,99	-0,07	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	104.209	0,90	-0,06	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, F	11.224	7,49	-0,10	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AG	1.853	9,18	-0,37	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.183	1,01	0,62	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	1.700.274	0,99	0,10	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	11.330	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES I	90.400	6,13	2,78	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	148.556	2,71	-0,03	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	32.546	0,89	-0,07	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO	32.048	2,71	0,15	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	303.963	1,52	-0,13	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	171.056	1,16	0,44	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE	17.796	2,38	2,93	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA	500.227	14,10	0,83	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	152.715	2,37	-0,06	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	38.583	1,01	3,30	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	18.544	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EURC	4.741	1,00	-0,21	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	30.578	10,34	1,37	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 SELECCION RV JAPON, FI	12.149	13,72	1,09	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	167.286	10,63	1,29	0,00
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	61.067	9,12	1,32	0,00
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	319.883	8,02	4,19	0,00
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	547.306	6,85	3,21	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	17.337	5,02	2,63	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	72.085	8,07	2,48	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL	8.887	9,22	3,06	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	954.667	1,07	-0,03	0,00
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	4.163	6,91	2,57	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	9.364	3,36	6,85	0,00
		ALTAE CASH, FI	67	6,84	-3,32	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	22.131	4,32	-0,24	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	291	4,76	-0,98	0,00
		ALTAE DINERO, FI	21.200	4,36	-0,08	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	26.905	4,00	-1,18	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	26.345	2,28	9,10	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	110.352	4,47	-0,02	0,00
		ALTAE PLUS, FI	41.039	4,52	-0,01	0,00
		ARCALIA BOLSA, FI	2.924	3,52	8,79	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	2.663	7,78	1,75	0,00
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	10.043	3,47	-0,11	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	9.182	5,97	1,36	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	8.131	4,47	0,37	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	31.149	3,87	4,11	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	10.705	4,28	0,65	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	3.296	4,61	5,30	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	7.755	3,93	7,45	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONE	7.852	5,13	3,10	0,00
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGE	9.480	2,94	1,31	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	38.286	3,46	-0,07	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	15.711	60,76	0,07	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	23.445	3,24	-0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	16.280	3,42	-0,06	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	13.268	1,63	0,02	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	10.006	3,23	0,00	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	8.682	6,62	0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	30.739	3,70	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	16.769	3,79	-0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	15.964	3,60	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	24.864	3,01	-0,09	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	51.530	4,20	0,59	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	16.754	3,08	1,38	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	3.916	5,38	0,29	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, F	2.699	5,99	6,41	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	7.401	4,65	1,70	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	3.747	6,31	2,82	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5.176	4,39	0,22	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	6.035	6,02	0,70	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	5.242	0,73	2,30	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	30.075	4,57	0,06	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS U	5.972	5,75	1,33	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	11.340	-0,09	9,89	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	10.971	2,14	7,56	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	1.218	4,96	1,29	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAF	40.819	3,36	0,08	0,00
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	4.119	-2,94	3,15	0,00
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	28.634	6,23	3,83	0,00
		BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	21.851	6,78	2,44	0,00
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	3.103	5,83	2,31	0,00
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	5.751	3,12	1,58	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	5.271	4,59	3,67	0,00
		BANKIA BOLSA USA, FI	16.210	5,60	1,16	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), F	60.823	4,77	-0,06	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), F	85.444	4,40	-0,07	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), F	73.168	2,87	0,00	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP	209.005	3,08	0,24	0,00
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	43.866	4,56	0,12	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	15.934	8,50	0,37	0,00
		BANKIA BRIC, FI	17.636	15,86	-0,14	0,00
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	7.689	5,58	-0,13	0,00
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	18.140	6,63	2,44	0,00
		BANKIA DOLAR, FI	15.092	9,30	0,93	0,00
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	376.121	4,46	0,26	0,00
		BANKIA EMERGENTES, FI	38.626	15,53	-0,12	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	33.891	4,31	-0,12	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	10.435	2,89	-0,17	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	12.137	3,10	-0,19	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	197.781	3,74	-0,15	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	93.705	4,21	-0,17	0,00
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F	105.411	4,55	-0,09	0,00
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	61.274	4,47	-0,10	0,00
		BANKIA FONDUXO, FI	23.324	3,50	1,37	0,00
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	88.044	5,89	-0,98	0,00
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	108.236	9,67	-6,19	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	576.239	3,72	-0,12	0,00
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	6.434	4,88	0,08	0,00
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	3.945	3,19	10,47	0,00
		BANKIA INDICE IBEX, FI	9.096	2,80	9,85	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	56.282	4,86	1,45	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	29.560	4,89	1,51	0,41
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	9.092	4,45	1,76	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	7.895	4,82	2,25	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑ	35.032	8,19	5,20	0,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F	13.055	4,14	-0,03	0,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F	43.042	4,02	0,02	0,00
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	7.127	3,54	-0,12	0,00
		BANKIA PRO UNICEF, FI	1.718	4,87	3,65	0,00
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	367.380	4,62	-0,10	0,00
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	4.314	4,61	-0,14	0,00
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, F	167.940	4,89	-0,04	0,00
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA	10.572	3,45	2,14	0,00
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	55.926	4,69	0,24	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORT	148.471	4,23	-0,05	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG	2.099	3,49	-0,18	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDI	40.008	3,08	-0,13	0,00
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	10.015	3,28	1,16	0,00
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	33.825	3,83	-0,10	0,00
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	5.252	4,66	-0,12	0,00
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	14.776	4,75	-0,07	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	45.948	4,70	-1,33	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	34.657	4,85	-1,70	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	20.094	6,54	-2,13	0,00
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	35.629	4,09	-1,15	0,00
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC	53.201	3,48	-0,28	0,00
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTI	133.687	5,43	-2,59	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	106.587	4,39	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ	107.706	4,15	-0,60	0,00
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP	156.023	4,60	-1,60	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	105.650	3,15	-0,13	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	146.255	3,16	-0,11	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	133.718	3,22	-0,20	0,00



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 MEMORIA GARANTIZADA	127.386	3,72	-0,12	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	38.005	4,40	-0,07	0,00
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	62.707	4,00	-0,84	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	43.933	4,31	-0,04	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	114.687	4,72	-0,09	0,00
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	98.444	3,55	-0,13	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, F	6.622	5,76	4,09	0,00
		CM EURO TOP IDEAS, FI	4.490	5,44	3,14	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	14.053	5,47	-0,09	0,00
		FONDLIBRETA III 2014, FI	385.322	3,04	-1,60	0,00
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	9.751	3,41	-0,07	0,00
		FONLAIETANA, FI	6.957	4,61	0,14	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	14.023	3,22	-0,06	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	23.324	3,34	0,09	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	16.502	3,72	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	19.804	3,57	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	21.665	3,37	-0,07	0,00
		FONVALCEM, FI	3.723	4,70	0,23	0,00
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	146.074	4,78	-0,94	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	7.919	8,72	-3,94	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	17.215	4,62	-0,13	0,00
		INVERCLASIC, FI	3.445	6,96	4,99	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	2.963	4,56	1,07	0,00
		LAIFIX, FI	8.145	5,14	-0,15	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCI	1.998	7,14	9,91	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	17.996	5,64	10,27	0,00
		MADRID BOLSA, FI	27.231	4,25	5,86	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	6.702	4,93	-0,28	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	50.400	4,62	-0,05	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	2.042	11,75	0,71	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	6.481	4,91	3,06	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL,	783	10,28	4,40	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	32.003	4,46	5,85	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	26.914	4,54	2,86	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	14.450	4,13	4,50	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	13.024	4,46	2,89	0,00
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	5.855	3,91	3,55	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	2.621	4,24	2,23	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEC	16.694	7,68	0,50	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	8.601	2,35	1,37	0,00
		RENTMADRID, FI	18.641	4,59	-0,18	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.,	BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	20.050	10,29	3,37	0,00
		BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	4.003	8,97	4,23	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	17.100	4,74	0,10	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	46.664	7,67	-0,01	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	16.929	12,49	-0,02	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	16.604	3,79	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	73.865	8,95	0,08	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	281.303	6,65	0,07	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	315.496	7,28	0,09	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	648.879	0,61	0,09	0,00
		BANKINTER DINERO, FI	37.623	9,11	0,07	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	47.286	3,49	2,93	0,00
		BANKINTER EMERGENTES, FI	346	8,26	-1,07	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	5.315	11,59	-0,16	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA F	19.128	3,98	-0,09	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZ	8.805	2,94	-0,04	0,00
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	82.873	10,36	11,37	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	76.695	15,29	0,40	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	603	16,67	12,44	0,00
		BANKINTER INDICE AMÉRICA, FI	109.083	6,39	8,70	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	19.372	7,11	11,48	0,00
		BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZAD	16.512	3,70	-0,15	0,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAI	3.951	5,90	-0,18	0,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	23.125	8,49	2,41	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	32.251	7,00	2,46	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	2.417	9,07	3,26	0,00
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	10.865	20,21	0,06	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	21.211	5,83	10,52	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	6.317	6,40	-0,18	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	31.630	4,20	-0,09	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	95.519	3,35	-0,09	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANT	48.931	3,01	-0,10	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT	20.419	3,62	-0,03	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ	42.039	3,70	-0,10	0,00
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	15.969	4,27	1,91	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	5.684	7,74	3,97	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACION	6.182	10,03	17,85	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPO	12.906	3,72	-0,11	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	2.652	16,34	-0,13	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	8.912	3,57	-0,17	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	11.282	13,20	4,77	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	12.144	12,63	2,56	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	17.041	7,56	3,11	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	46.629	12,11	0,01	0,00
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	6.053	5,18	0,74	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	10.682	18,17	-0,09	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	11.510	8,17	1,14	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	21.875	7,36	1,50	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	14.622	6,44	0,97	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	18.181	6,74	2,13	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	11.289	8,47	3,82	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	16.287	11,51	6,42	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	7.782	4,63	1,83	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	21.089	17,91	-0,03	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	22.420	17,46	-0,03	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANT	28.036	3,12	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANT	15.787	3,62	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA C	18.425	5,62	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G	10.480	3,35	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION A	9.723	3,81	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN B	16.371	4,03	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION C	21.029	6,61	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 10	19.652	6,70	7,43	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ	21.741	3,66	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAC	10.975	4,58	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO	56.549	11,95	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ	18.747	3,33	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOMOS GAI	9.555	6,59	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ	13.774	4,25	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C	23.127	3,98	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C	9.167	4,10	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GA	17.096	4,08	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVER	1.287	19,33	9,93	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARA	11.664	2,12	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZAC	15.382	4,07	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, F	8.376	3,24	5,59	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION CONSEI	18.140	7,80	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAMI	7.136	8,41	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION MODER	7.279	2,81	-0,13	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS,	2.503	15,92	17,23	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIV	495.807	7,00	0,21	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 MULTICESTA GARA	19.291	3,77	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR	17.243	4,14	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GA	24.541	4,52	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR	15.224	4,23	1,29	0,00
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	7.632	3,24	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 G	142.084	3,75	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARA	14.093	5,50	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARA	46.264	3,68	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAN	6.786	4,80	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GA	13.112	4,58	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANT	24.964	3,58	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICC	11.005	5,20	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	11.560	3,16	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAR	13.070	3,91	-0,17	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	4.263	4,04	1,73	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	4.693	4,83	0,44	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	6.491	10,59	0,96	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	18.491	1,79	-0,04	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAB	4.812	1,61	5,18	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	31.431	1,02	0,38	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	14.442	2,96	1,32	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	4.247	2,52	4,84	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	3.655	0,96	0,45	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.438	7,92	0,96	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	13.086	3,09	5,46	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	85.569	0,18	0,02	0,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, S	BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO	26.171	0,35	0,15	0,00
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	14.010	0,41	0,50	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	104.863	0,20	-0,16	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	39.797	0,99	0,46	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	13.325	3,82	0,80	0,00
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	6.169	11,70	1,83	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	37.646	1,22	-0,11	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	39.822	0,12	-0,02	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	5.327	1,05	-0,15	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	6.347	1,89	1,99	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	56.322	2,65	2,54	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, I	10.420	0,94	0,04	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	49.297	3,94	4,71	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	3.926	9,70	1,32	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	4.959	1,46	2,05	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.350	2,32	0,30	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	8.073	0,80	1,93	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	7.056	1,13	-0,06	0,00
		FONGAUDI, FI	0	0,00	0,00	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	9	-99,78	199,75	0,00
		PRISMAFONDO, FI	1.165	4,82	3,00	0,00
		SECURITY FUND, FI	2.064	3,94	2,26	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	28.911	0,44	0,70	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA	30-70 EURO INVERSION, FI	4.442	5,45	0,90	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION,	70.989	11,58	10,53	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	39.791	1,67	2,28	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	55.860	10,51	6,75	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	176.673	4,93	0,11	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	110.369	7,34	0,67	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	23.829	6,45	-0,61	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	94.722	4,22	-0,01	0,00
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	36.295	22,24	-12,65	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO	7.795	7,07	1,75	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	18.259	14,27	0,03	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	45.789	10,02	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES E	195.787	3,70	0,24	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU	69.323	4,02	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/	36.103	5,21	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/	187.218	5,46	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201	25.263	8,64	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES M	167.674	18,55	0,07	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	51.933	11,00	1,86	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	24.887	5,02	1,69	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	21.122	4,39	0,62	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	30.901	8,49	0,73	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	22.539	6,78	0,01	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	49.612	14,72	4,13	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	67.091	3,05	-0,01	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	160.556	6,49	-0,12	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	67.913	3,36	0,36	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVC	7.081	6,93	0,55	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	682.681	5,85	-0,19	0,00
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	53.206	6,97	-0,01	0,00
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	73.839	4,13	-0,04	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	370.981	5,73	-0,16	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	10.570	8,68	1,76	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.252	8,44	1,80	0,00
		PATRISA, FI	11.230	22,11	1,00	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.774	5,32	0,80	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	36.262	0,17	17,80	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	931.934	0,23	0,65	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	232.402	0,67	1,85	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	1.107.336	0,26	0,55	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	67.807	1,95	0,67	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	49.369	2,34	1,49	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	190.519	0,85	-0,07	0,00
		BESTVALUE, FI	256	9,02	-1,27	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	40.220	4,21	1,58	0,00
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	45.942	9,47	3,32	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	15.472	7,58	15,38	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	77.413	9,07	11,83	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	72.514	8,64	7,94	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.329	12,13	5,42	0,00
		BBK BOLSA, FI	33.054	6,09	5,54	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	26.150	5,77	1,49	0,00
		BBK BONO, FI	241.601	4,45	0,01	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	18.192	6,03	1,19	0,00
		BBK DINAMICO, FI	72.651	8,22	1,20	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	125.705	8,70	4,05	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	28.315	3,78	0,03	0,00
		BBK FONDINERO, FI	64.912	5,37	0,04	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	114.112	7,89	2,01	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	36.249	3,90	-0,16	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	22.350	3,66	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	27.539	3,73	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	67.667	3,74	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F	54.936	5,94	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	37.022	4,45	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	78.104	3,86	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	3.472	12,47	1,11	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	18.360	3,48	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	5.871	13,10	-31,44	0,00
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	14.960	3,73	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14,	59.799	3,45	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2	170.348	3,74	-0,11	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3	288.510	5,21	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	31.302	3,85	-0,10	0,00
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	5.299	10,96	1,51	0,00
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	74.545	3,64	0,59	0,00
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	51.681	4,09	0,97	0,00
		BBK MIXTO, FI	2.693	12,97	5,51	0,00
		BBK OPVS, FI	4.028	5,37	-0,15	0,00
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	147.388	4,00	-0,04	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	4.557	7,98	2,18	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	33.912	5,63	-0,15	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	101.715	3,09	0,07	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	38.169	5,72	-0,09	0,00
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	11.187	19,17	-18,85	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	5.584	3,85	0,72	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	185.610	4,26	0,07	0,02
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	14.972	6,06	-0,10	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	9.169	0,36	-0,27	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	6.581	0,49	0,86	0,00
		FON FINECO BEST, FI	27.152	0,12	-0,09	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	66.383	0,05	-0,05	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	12.334	0,27	-0,08	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	21.564	0,28	-11,13	0,00
		FON FINECO EUROLIDER II FI	14.935	0,22	-0,07	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	28.991	0,11	-0,01	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	52.476	0,06	0,19	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	31.419	0,12	15,29	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	57.234	0,06	-0,09	0,00
		FON FINECO INFLACION, FI	42.790	0,08	-0,07	0,00
		FON FINECO INTERES FI	22.862	0,14	-0,05	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	0	0,00	0,00	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	16.098	0,19	0,00	0,00
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	77.011	0,05	-0,10	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	6.636	0,45	3,92	0,00
		FON-FINECO I, FI	24.163	0,14	1,53	0,00
		MILLENIU FUND II, FI	90.383	0,03	-0,03	0,00
		MILLENIU FUND, FI	29.713	0,11	0,38	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	10.752	0,37	4,78	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	7.693	0,47	1,13	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	95	33,24	29,97	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	19.654	0,98	0,32	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	3.574	4,64	5,98	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	22.795	1,31	3,01	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	17.115	1,11	0,85	0,00
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	56.909	5,52	-0,09	0,00
		BEST MANAGER SELECTION, FI	4.660	1,12	1,18	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	161.238	1,29	-0,18	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	19.307	2,74	2,09	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	105.853	1,94	0,38	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	5.421	7,75	5,67	0,00
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	5.838	0,51	-0,12	0,00
		BANKOIA BOLSA, FI	7.655	0,96	4,57	0,00
		BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	6.349	0,50	-0,10	0,00
		BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	8.941	4,95	5,89	0,00
		BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	13.981	0,43	-0,06	0,00
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	30.129	0,20	-0,08	0,00
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	66.538	0,15	-0,10	0,00
		BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	15.136	0,40	-0,04	0,00
		BANKOIA TESORERIA, FI	14.141	0,98	-0,03	0,00
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	32.438	0,41	0,15	0,00
		DINERKOA, FI	17.406	1,02	-0,04	0,00
		FONDGESKOA, FI	25.592	0,70	1,38	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		INVERKOA, FI	8.040	0,57	1,18	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, 1 CATALUNYA CAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S		CAIXA CATALUNYA 1, FI	168.367	12,01	-7,75	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	135.026	21,49	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	15.902	19,37	-0,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	37.300	11,00	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	37.828	17,73	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	43.572	18,34	-0,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1	155.658	18,34	-0,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	94.346	22,22	-0,12	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAI	74.706	15,00	0,01	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	12.547	18,57	-1,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	332.357	34,35	-14,35	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	84.922	24,61	-20,51	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOF	142.723	3,39	-0,61	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	29.066	5,24	2,96	0,00
		CX BORSA EMERGENT, FI	17.020	13,52	3,06	0,00
		CX BORSA ESPANYA, FI	15.076	17,88	4,55	0,00
		CX BORSA EUROPA, FI	15.229	8,93	7,45	0,00
		CX CREIXEMENT, FI	22.962	3,54	1,24	0,00
		CX DINAMIC 100, FI	68.848	11,86	3,58	0,00
		CX DINAMIC 30, FI	88.635	13,97	8,46	0,00
		CX DINER, FI	16.298	17,12	-0,56	0,00
		CX FONDIPOSIT, FI	229.587	14,35	0,30	0,00
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	15.101	5,31	0,72	0,00
		CX GARANTIT 1, FI	24.948	18,18	-0,02	0,00
		CX GARANTIT 2, FI	210.705	25,17	-10,04	0,00
		CX GARANTIT 3, FI	30.312	3,31	0,15	0,00
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	71.549	9,81	0,83	0,00
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	26.524	14,99	0,66	0,00
		CX INVERSIÓ ACTIVA, FI	326	16,36	-0,84	0,00
		CX LIQUIDITAT PLUS, FI	37.704	17,68	-0,14	0,00
		CX LIQUIDITAT, FI	71.654	18,59	-0,29	0,00
		CX MUNDIBORSA, FI	29.044	6,37	12,36	0,00
		CX PATRIMONI PLUS, FI	17.485	16,95	-1,07	0,00
		CX PATRIMONI, FI	72.049	12,61	0,23	0,00
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	16.135	15,98	3,49	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	37.227	11,26	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	71.282	18,62	-0,13	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	43.015	18,82	0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT 13, FI	54.419	6,16	-0,02	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	45.094	18,01	-0,24	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50,	20.474	17,57	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	3.905	5,82	0,63	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	44.850	11,86	0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.612	13,19	0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	88.600	18,76	-0,04	0,00
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES I UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	22.506	19,00	0,01	0,00
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	9.711	8,89	1,28	0,00
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	24.311	5,13	0,59	0,00
		UNNIM GARANTIT 4, FI	24.722	12,57	0,13	0,00
		UNNIM GARANTIT 5, FI	27.887	16,41	0,19	0,00
		UNNIM GARANTIT 6, FI	15.478	8,18	0,09	0,00
		UNNIM GARANTIT 7, FI	14.858	9,37	-0,06	0,00
		UNNIM PLATINUM 10, FI	9.080	11,18	0,09	0,00
		UNNIM SELECCIO, FI	3.087	3,76	0,16	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUINO, FI	22.663	2,12	0,76	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	4.594	8,73	-0,18	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y AL VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	8.005	4,05	0,03	0,00
		DINERO ACTIVO II, FI	24.904	4,05	0,42	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	81.357	3,22	-0,11	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	66.249	3,23	-0,07	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONALAVA, FI	75.165	3,95	0,05	0,00
		MULTIFONDOS VITAL, FI	28.103	4,04	0,85	0,00
		NOVOCAJAS, FI	9.787	3,99	-0,13	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	20.840	2,97	-0,11	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	42.203	3,23	-0,07	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	9.308	3,27	1,87	0,00
		VITAL G1, FI	91.214	3,04	-0,11	0,00
		VITAL G15, FI	71.910	3,22	-0,10	0,00
		VITAL G3, FI	26.152	3,20	-0,06	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	28.260	3,20	-0,04	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	3.858	3,21	1,57	0,00
		VITAL MIXTO, FI	7.642	4,09	0,81	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	45.594	3,24	-0,08	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	20.180	3,36	-0,13	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	16.656	3,21	-0,12	0,00
		VITALDINERO, FI	118.684	3,67	0,02	0,00
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	CAM BOLSA INDICE, FI	11.612	6,88	10,84	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	7.554	7,82	-0,09	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	29.699	2,06	-0,08	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	9.456	7,65	-0,10	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	100.974	3,31	0,00	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	188.920	1,08	0,25	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	9.608	4,98	-0,05	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	4.596	7,37	-0,07	0,00
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	16.704	3,64	-0,10	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	41.356	1,99	-0,03	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	21.850	3,13	-0,08	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	15.552	4,08	-0,07	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	21.703	3,76	-0,07	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	15.305	3,42	-0,06	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	14.481	3,55	-0,04	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	7.578	3,91	-0,07	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	11.956	4,15	-0,04	0,00
		CAM GLOBAL, FI	9.209	7,00	13,23	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	28.676	4,74	-0,09	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	7.907	4,54	0,08	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	3.718	21,57	1,47	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	25.851	2,56	-0,02	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	FONPENEDES BOLSA EMERGENT, FI	5.264	16,95	8,47	0,00
		FONPENEDES BOLSA JAPO, FI	3.809	18,75	1,77	0,00
		FONPENEDES BOLSA USA, FI	6.976	13,81	1,56	0,00
		FONPENEDES BOLSA, FI	8.523	9,49	0,79	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	6.458	3,17	0,09	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	2.988	3,51	1,19	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	14.736	2,76	0,02	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	3.974	14,86	-0,04	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	3.522	9,63	4,96	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	14.299	5,21	2,40	0,00
		FONPENEDES GARANTIT II, FI	21.344	41,62	-0,22	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.627	6,06	-1,95	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.865	3,96	-0,05	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.776	3,55	-0,09	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	16.762	3,15	-0,09	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.772	3,31	-0,11	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	3.782	5,49	-0,43	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.435	4,24	-0,12	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	4.719	4,58	-0,16	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	13.395	5,32	-5,83	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	14.277	3,73	-0,11	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	25.433	3,76	-0,07	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	17.834	3,57	-0,09	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 INTERES GARANTIT 3, FI	11.926	2,72	0,24	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	3.548	13,34	-0,11	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	2.143	9,45	2,69	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	10.667	6,11	0,42	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	2.764	8,31	1,11	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	2.796	6,75	1,77	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	9.830	7,78	-0,05	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	12.942	7,18	-0,08	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	14.933	2,51	-0,87	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	49.765	8,54	-0,39	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO	18.915	3,98	-0,11	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	11.250	3,98	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO	12.890	3,59	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO	14.718	3,67	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO	4.779	3,62	-0,14	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	6.404	9,24	9,98	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	9.656	4,48	1,80	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	14.331	2,96	2,08	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO	9.297	4,65	-0,19	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	7.633	5,95	0,07	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	13.854	4,40	-0,81	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA	32.753	8,52	4,10	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, F	9.204	5,59	1,07	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	7.810	3,95	2,19	0,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	5.796	4,84	2,04	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO	12.055	3,85	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	9.436	5,09	19,86	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	11.936	5,47	0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL	2.641	4,67	0,40	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	11.596	6,54	1,59	0,00
		FONENGIN ISR, FI	8.328	5,29	0,13	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIC, S.	PREMIUM AHORRO, FI	18.479	9,11	-0,07	0,00
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	2.649	8,71	3,85	0,00
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	2.701	9,08	-0,21	0,00
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	3.023	9,10	-0,19	0,00
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	3.242	9,08	-0,09	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	7.894	9,29	0,88	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F	7.725	9,32	-0,02	0,00
		PREMIUM JB MODERADO, FI	12.587	4,90	0,40	0,00
		PREMIUM MUNDIAL, FI	3.556	11,77	5,73	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	13.457	9,01	-0,11	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXA AHORRO, FI	106.583	10,98	-0,05	0,00
		KUTXA CRECIMIENTO, FI	3.949	25,47	6,18	0,00
		KUTXA EMERGENTE, FI	7.260	1,15	7,44	0,00
		KUTXA ESTRUCTURADO 3, FI	32.596	5,23	-0,13	0,00
		KUTXA FOND, FI	32.913	10,64	1,57	0,00
		KUTXA GARANTIZADO 2013, FI	160.569	4,05	-0,07	0,00
		KUTXA GARANTIZADO-9, FI	72.019	4,86	-0,13	0,00
		KUTXA GARANTIZADO ENERO 2014, FI	67.707	6,06	-0,12	0,00
		KUTXA GARANTIZADO JUNIO 2014, FI	25.983	5,06	-0,17	0,00
		KUTXA GARANTIZADO JUNIO 2015, FI	1.010	17,87	0,17	0,00
		KUTXA GARANTIZADO MARZO 2015, FI	54.595	3,89	-0,10	0,00
		KUTXA GARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	29.390	4,55	-0,19	0,00
		KUTXA GARANTIZADO SEPTIEMBRE 2016, FI	28.828	3,15	0,03	0,00
		KUTXA GARANTIZADO-7, FI	3.901	5,84	-0,19	0,00
		KUTXA GARANTIZADO-8, FI	58.567	7,16	-0,10	0,00
		KUTXA INDEX, FI	8.936	18,06	-0,06	0,00
		KUTXA INDEX10, FI	12.256	5,90	-0,13	0,00
		KUTXA INDEX14, FI	11.974	3,36	-0,01	0,00
		KUTXA INDEX8, FI	14.274	4,46	-0,18	0,00
		KUTXA INVER, FI	19.459	3,66	0,09	0,00



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		KUTXAINVER2, FI	21.670	4,57	0,40	0,00
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	3.215	2,69	-0,58	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	2.256	22,06	6,69	0,00
		KUTXAPLUS, FI	30.271	15,49	0,00	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	17.892	17,61	0,05	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	133.744	13,97	0,01	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	3.246	19,20	4,50	0,00
		KUTXARENT, FI	133.334	14,60	-0,06	0,00
		KUTXAVALOR, FI	25.407	11,67	7,29	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	10.251	6,65	6,19	0,00
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	27.271	15,34	7,22	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	12.388	18,96	4,99	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	3.236	22,84	7,20	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL. CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	23.097	2,82	0,05	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL	18.023	4,26	0,72	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	2.685	7,90	0,54	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR	23.453	0,35	0,43	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	41.768	1,91	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	29.059	1,63	-0,15	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	37.133	1,62	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	56.572	1,78	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	15.057	5,03	3,49	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	18.466	3,23	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	25.404	4,59	0,29	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	19.539	4,52	0,50	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	56.165	4,15	0,28	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	2.818	9,06	2,71	0,00
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	3.828	9,51	1,28	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2	6.439	13,40	3,36	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3	45.057	1,79	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	7.121	3,88	1,53	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	8.232	5,95	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	4.554	5,74	0,19	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA	8.194	3,71	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL	82.640	1,88	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL	89.037	1,63	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	20.538	1,95	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	40.512	1,86	0,01	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	48.007	1,81	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	153.899	1,18	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	20.822	21,89	-0,13	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	22.929	4,59	0,45	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA	7.125	8,16	5,76	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	27.337	2,23	0,56	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	52.099	1,74	-0,02	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.235	26,36	2,07	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	14.900	4,37	-0,16	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	9.771	4,43	0,02	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	13.805	2,47	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	55.668	1,80	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	5.810	10,40	2,33	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	4.592	4,99	0,86	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	9.535	4,12	0,05	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZ	146.080	1,64	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	19.794	4,70	0,13	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	5.234	16,98	7,82	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	9.770	5,66	3,24	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F	21.159	4,79	0,02	0,00
		FONDO 111, FI	244.113	1,63	-0,09	0,00
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	5.374	2,75	-0,19	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO,	31.527	0,16	-0,19	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ	30.732	0,16	-0,80	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	9.380	1,60	-0,10	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1,	23.690	0,27	-0,87	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2,	2.377	2,09	-5,34	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4,	12.502	0,46	-0,16	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6,	25.534	0,26	-0,79	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7,	21.875	0,27	-0,67	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9,	25.377	0,21	-0,65	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	19.146	0,87	0,59	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	141.740	0,70	-0,11	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	9.370	2,35	-0,13	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD	68.863	2,27	-0,10	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	4.060	3,86	2,31	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, I	32.197	0,15	-0,13	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	42.656	0,17	-0,42	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	13.251	8,78	-0,09	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	6.103	2,76	-0,72	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	11.510	9,51	5,62	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	2.738	5,66	2,80	0,00
		INVERBONOS, FI	12.988	12,80	0,30	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL	28.911	14,40	-0,10	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	28.099	3,97	-0,06	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	32.869	13,13	-0,06	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.496	5,42	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	5.803	3,54	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	8.311	3,96	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	12.160	7,32	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	3.044	8,29	-0,27	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO,	4.323	5,80	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	6.893	6,44	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	10.918	4,89	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	19.235	4,83	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	14.894	13,87	0,50	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	37.626	4,72	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	2.972	9,34	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	5.378	12,99	0,72	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	53.223	15,56	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT	21.884	5,56	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	21.464	12,34	0,23	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	4.239	14,77	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, F	5.068	4,93	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, F	34.924	8,46	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	3.239	8,82	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	442.895	18,36	0,00	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	14.970	9,33	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	43.628	5,52	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	43.896	4,29	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	38.963	4,60	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	34.075	4,94	-0,16	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	167.633	1,05	0,60	0,00
		CARTESIO Y, FI	119.503	2,13	2,16	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	134.613	0,06	1,22	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	12.321	0,37	-0,16	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	35.225	0,33	1,40	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	11.258	0,58	0,31	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	24.718	0,31	0,72	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	5.841	1,41	0,21	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	9.438	0,52	-0,18	0,00
COMMERCIAL GENERAL NORWICH U. AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	15.226	5,00	0,14	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	7.028	3,23	1,18	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	42.651	3,94	1,21	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	9.242	3,20	0,84	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	29.188	3,46	0,83	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	37.098	3,39	1,58	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	70.310	4,68	0,18	0,00
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUR	315	100,00	0,00	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	7.807	8,51	-1,83	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	4.519	9,64	0,04	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	3.991	5,98	-1,15	0,00
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	8.928	3,25	-0,10	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	1.914	3,77	4,20	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	57.534	1,58	0,26	0,00
		FONCONSUL, FI	18.559	4,21	-0,15	0,00
CORRETAJE E INFORMACION MONET	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR BOLSA, FI	2.576	4,86	14,87	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	25.908	0,23	0,26	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	73.486	0,13	0,05	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,	14.360	4,14	-3,29	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIC	7.458	4,84	-3,72	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	6.689	4,94	0,01	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZI	6.168	1,24	-0,12	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	2.628	11,60	9,26	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	16.240	0,91	0,31	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURI	2.105	0,05	-0,02	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO	10.168	0,21	0,61	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PI	8.398	0,01	-0,09	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, F	14.194	0,01	-0,06	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	12.471	0,10	10,65	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	17.411	0,12	12,19	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIC	17.691	0,04	-0,05	0,00
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	4.008	0,22	3,93	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	126.438	1,49	0,00	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	13.219	0,20	2,57	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	10.790	0,13	1,99	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	12.261	0,23	3,04	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	12.100	0,25	1,63	0,00
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	5.607	0,19	0,48	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.801	0,49	-0,06	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	0	0,00	0,00	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	11.336	0,17	-4,32	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA,	6.855	0,27	-0,05	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	8.384	3,91	0,93	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	41.599	0,04	0,66	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	11.277	0,27	1,15	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.637	0,68	2,00	0,00
		PATRIBOND, FI	42.006	0,05	2,85	0,00
		PATRIVAL, FI	30.656	0,07	2,70	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAI	16	-76,25	176,25	0,00
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	39.110	2,83	1,62	0,00
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	54.754	4,14	-0,20	0,00
		DWS ACCIONES, FI	18.361	2,46	4,81	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	6.013	1,66	-0,18	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	40.611	1,90	0,23	0,00
		DWS AHORRO, FI	183.558	1,57	0,45	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	51.872	0,30	2,19	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	77.480	0,54	-0,08	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	45.067	4,14	-0,06	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZ	0	0,00	0,00	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	11.532	2,66	1,14	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.149	1,65	0,65	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	477.226	0,35	0,36	0,00
		DWS MIXTA, FI	30.019	2,00	3,52	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	13.335	1,33	-0,95	0,00

**Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-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 RENTA MIXTA, FI	9.676	2,15	0,49	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	15.521	0,31	-0,13	0,00
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	33.952	1,59	-7,35	0,00
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	65.802	0,23	-0,12	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	3.185	6,10	0,79	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	10.534	0,95	0,17	0,00
		DWS VAR 2, FI	10.610	2,89	9,53	0,00
		DWS VAR 4, FI	14.449	1,92	-10,10	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	15.582	2,60	2,69	0,00
		EDM RENTA, FI	19.445	7,14	-3,47	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	11.445	5,90	-0,69	0,00
		EDM-AHORRO, FI	47.269	3,64	-4,40	0,00
		EDM-INVERSION, FI	28.611	2,69	0,35	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	6.207	3,95	1,09	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	33.536	20,52	-0,12	0,00
		BSG PROMETEO, FI	602	73,17	0,78	0,00
		DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	4.317	15,85	0,46	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, F	24.398	24,78	0,09	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO,	19.023	16,90	0,30	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	20.324	3,91	-0,01	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	3.529	0,07	-2,38	0,00
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	1.708	0,11	-0,22	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.137	0,09	1,42	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.932	0,07	2,72	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	6.989	0,03	0,80	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	17.847	8,81	-0,21	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	22.395	1,39	0,18	0,00
		FONBUSA, FI	10.012	0,03	-0,40	0,00
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	6.605	0,30	-1,64	0,00
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	118.190	0,02	-0,88	0,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	107.433	8,08	0,43	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	6.934	0,69	6,73	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	43.897	9,10	0,01	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBL	8.342	6,68	0,77	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	8.374	1,05	1,62	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	961	4,94	8,88	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	12.056	1,74	18,57	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL	7.631	1,05	3,65	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	18.470	1,09	22,74	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	18.157	1,80	0,59	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	7.076	0,53	-0,06	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	21.346	0,50	21,67	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	2.763	0,39	12,18	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	99.767	0,14	1,17	0,00
		IURISFOND, FI	3.301	1,91	13,86	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	6.229	1,29	3,61	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	25.123	0,31	1,92	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	4.427	1,23	12,05	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	7.584	0,86	-0,16	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	5.525	0,20	2,86	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	4.455	1,75	-0,63	0,00
		FONDONORTE, FI	532.098	0,33	0,06	0,00
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	174.232	0,69	1,43	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	6.511	3,14	2,56	0,00
		PROFIT DINERO, FI	63.599	0,69	0,11	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.532	0,74	0,03	0,00
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOI	0	0,00	0,00	0,00
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	8.358	1,52	1,99	0,00
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	7.364	1,61	0,00	0,00
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	46.366	15,56	0,45	0,00
		V&V GESTION ACTIVA,FI	2.605	1,65	-2,70	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	6.081	1,57	0,74	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	7.878	1,60	-1,69	0,00
		VENTURE GLOBAL, FI	5.022	13,72	0,03	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	2.918	1,85	1,37	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F	5.623	2,34	-0,08	0,00
		CAHISPA EUROPA, FI	5.848	3,77	-4,46	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	4.450	2,30	1,87	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	19.363	0,63	2,21	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	3.582	2,21	0,88	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	2.996	6,27	0,87	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	3.970	2,80	6,69	0,00
		EUROFONDO, FI	3.456	8,98	2,32	0,00
		FINANCIALFOND, FI	9.939	0,18	0,31	0,00
		FONCUENTA, FI	4.748	2,81	-0,05	0,00
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	12.174	0,99	1,17	0,00
		FONDGUISSONA, FI	3.115	19,19	0,00	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.153	2,92	0,85	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	9.014	9,56	0,51	0,00
		FONSMANLLEU BORSA, FI	6.894	2,09	3,65	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	2.536	2,02	1,11	0,00
		GVC GAESCO EUROPA, FI	7.346	10,58	-4,75	0,00
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	300	100,01	-0,01	0,00
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	8.399	6,20	0,02	0,00
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	11.960	0,03	1,24	0,00
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	3.903	4,29	1,62	0,00
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	72.855	9,72	0,17	0,00
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	17.333	5,57	-0,23	0,00
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	7.694	7,85	1,79	0,00
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	8.816	11,71	-0,01	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	5.418	4,06	2,79	0,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	4.076	1,30	5,71	0,00
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	23.088	1,39	-0,13	0,00
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	9.744	3,66	0,48	0,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI	9.995	2,49	1,63	0,00
		IM 93 RENTA, FI	14.207	8,91	-1,49	0,00
		NOVAFONDISA, FI	6.012	18,54	1,42	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	3.983	8,58	0,08	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	9.047	2,90	0,25	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.240	11,20	2,29	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	528.217	4,39	-0,11	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	147.394	3,27	-0,07	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	184.756	9,70	10,31	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	48.776	14,15	2,49	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	23.791	3,65	-0,08	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.147	4,62	1,18	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	20.635	3,75	0,88	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	72.478	18,32	4,99	0,00
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	7.393	4,18	-0,13	0,00
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	34.774	3,82	0,19	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	122.464	1,57	-0,05	0,00
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	51.276	3,40	-0,12	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	13.368	5,76	0,81	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	44.155	4,52	1,54	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	18.123	1,57	0,08	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	142.299	6,76	-0,20	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	901.806	3,49	-0,07	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	29.414	4,30	0,78	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	30.180	5,82	0,33	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	28.890	3,55	-0,10	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	10.872	8,22	3,48	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	151.524	1,31	0,01	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 FUTURO, FI	64.101	3,30	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	74.383	3,31	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	27.639	3,52	-0,08	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	25.983	3,80	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	41.866	3,81	0,04	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	43.317	3,62	-0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	52.176	3,25	-0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	14.869	3,28	-0,12	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	33.074	3,61	-0,08	0,00
		IBERCAJA HZO & RENOVABLES, FI	3.597	5,60	1,05	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	59.350	3,98	-0,18	0,01
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	33.904	3,01	0,00	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	46.612	3,37	-0,10	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	11.600	6,83	0,07	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	12.397	11,02	8,11	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	8.391	3,52	0,08	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	58.309	3,95	0,28	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	11.067	6,58	1,68	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	45.094	3,26	-0,06	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	279.779	3,25	-0,03	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	11.041	9,95	0,91	0,00
		IBERCAJA PLUS 2, FI	25.973	11,02	-0,05	0,00
		IBERCAJA PLUS 3, FI	28.708	8,16	-0,06	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	127.463	5,16	-0,02	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	24.413	2,43	-0,05	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	32.651	3,27	0,73	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	20.888	3,19	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	33.407	3,28	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	55.362	4,20	-0,09	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	4.830	13,14	-0,04	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	98.569	4,16	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	5.597	6,99	0,68	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	15.019	5,82	1,39	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	51.127	3,34	0,82	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	42.441	1,67	0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	23.751	2,04	-0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	66.661	1,83	0,06	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	64.076	15,81	0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	50.295	4,10	-0,05	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	5.677	4,74	0,90	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	2.570	3,48	2,06	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	5.203	3,86	-0,05	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	3.954	3,45	-0,06	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	37.653	2,61	0,02	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	16.301	3,94	0,00	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	5.853	3,23	1,01	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	5.399	2,42	0,91	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	24.333	1,28	1,92	0,00
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	3.415	3,25	5,97	0,00
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	16.047	4,01	-22,34	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	2.675	2,39	3,84	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	3.893	3,48	5,38	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	23.166	3,52	6,12	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	3.704	6,34	8,13	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	21.080	1,32	4,43	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	3.425	0,98	0,10	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION#	3.013	3,51	3,20	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	3.998	2,76	1,57	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.174	4,87	-1,06	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.516	2,84	0,49	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	2.726	1,23	1,62	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		AEGON INVERSION MV, FI	5.193	1,71	4,56	0,00
		NUCLEFON, FI	18.673	4,78	0,06	0,00
		SEGURFONDO ASIA, FI	23.530	2,89	4,55	0,00
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	8.352	14,34	0,28	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	16.945	0,34	2,09	0,00
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	3.617	8,02	0,08	0,00
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	25.532	0,17	0,02	0,00
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	23.156	0,72	3,51	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	134.058	1,79	1,94	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CRI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	3.519	6,80	0,90	0,00
		IK AHORRO, FI	31.693	3,69	0,11	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	3.801	3,62	-0,15	0,00
		IK FONRENTA, FI	14.035	6,93	0,18	0,00
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADC	24.914	4,25	0,04	0,00
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO,	23.684	3,20	0,00	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	22.248	3,51	-0,04	0,00
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	3.038	2,13	0,49	0,00
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	3.523	3,56	-0,70	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.081	3,23	0,11	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	315.980	10,64	0,46	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	15.412	3,67	-0,25	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAF	27.387	3,89	-0,13	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAF	2.793	4,02	-0,26	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, F	11.205	16,17	0,33	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	29.980	14,63	5,47	0,00
		FONCAIXA AHORRO, FI	322.684	14,67	0,22	0,00
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	410.395	3,06	-0,12	0,00
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	1.564.467	3,09	-0,11	0,00
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	77.084	9,47	4,38	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	12.236	1,68	8,29	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	172.861	7,79	2,73	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	154.394	4,03	-0,16	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	48.286	14,12	5,49	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	24.459	11,53	27,88	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	44.437	6,06	1,72	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	20.288	5,63	2,78	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	31.357	6,00	0,45	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEI	83.619	5,22	1,31	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA,	94.067	4,42	0,32	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL,	40.313	13,70	3,87	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F	15.551	20,66	6,98	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	28.833	16,02	1,52	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, F	20.306	3,75	1,39	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	33.769	7,90	6,60	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	15.036	4,06	-0,22	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	25.427	4,03	-0,18	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP	5.752	2,27	11,15	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	20.081	4,02	-0,19	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	92.999	15,55	3,62	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	40.156	6,99	1,63	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CO	33.623	3,96	-0,04	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CO	169.354	4,05	-0,07	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAI	113.440	4,13	-0,17	0,00
		FONCAIXA CEDULAS, FI	31.921	3,74	-0,08	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	368.716	11,57	3,83	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	444.596	11,51	2,18	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	491.693	3,31	-0,08	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	537.809	3,28	-0,08	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	2.576.431	3,30	-0,11	0,00
		FONCAIXA ESTALVI, FI	10.805	17,77	0,41	0,00
		FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	2.038	6,44	-0,10	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-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 FONDTESORO LARGO PLAZI	34.459	8,16	-0,07	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, I	14.034	4,56	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCIO	42.525	102,65	-2,65	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORE	15.572	4,08	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES,	130.036	3,14	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	9.022	3,21	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	38.877	3,04	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	81.290	17,89	-7,49	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	10.961	18,46	-10,65	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	21.364	3,50	-0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, F	15.973	55,44	-15,54	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	109.924	3,16	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	216.458	3,43	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	96.813	3,16	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	11.896	3,23	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI	137.949	3,46	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI	193.732	3,26	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E	4.412	18,53	-1,27	0,00
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM	32.526	3,17	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	289.767	4,13	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	218.146	3,31	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	274.963	3,18	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	218.732	3,26	-0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	158.014	3,99	-1,64	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	265.569	3,86	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	364.699	3,19	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	66.718	3,07	-1,89	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	1.082.815	3,07	-1,42	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	6.174	13,14	2,19	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	9.891	3,45	-0,11	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	147.499	11,32	0,62	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2	7.224	8,32	-0,08	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA F	20.348	9,76	-0,03	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, I	51.472	7,88	-0,19	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	90.866	9,56	0,19	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	6.086	3,82	-0,05	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	199.261	17,56	2,99	0,00
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	17.569	15,02	3,32	0,00
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	2.180	14,44	17,45	0,00
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	13.450	8,96	0,91	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	34.708	16,75	0,23	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LAR	38.738	4,40	-0,11	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	23.272	3,62	-0,14	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI	7.015	20,93	2,16	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	1.861.386	6,43	-0,01	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	861.196	3,99	-0,10	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	441.941	3,96	-0,02	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	101.670	3,93	-0,11	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	329.613	3,99	-0,01	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, I	75.789	8,69	-0,20	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, I	26.358	14,01	0,15	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	428.733	6,39	-0,01	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, I	2.688	5,31	-0,25	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EME	35.767	1,35	5,36	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH	36.815	-0,70	5,55	0,00
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD,	39.184	11,57	3,47	0,00
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSO	19.333	5,95	1,42	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	55.222	2,98	3,79	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	160.305	1,08	3,23	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EI	36.980	10,34	-0,04	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	45.185	9,30	8,09	0,00



Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		LIBERTY EURO RENTA, FI	15.638	3,32	-0,14	0,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	9.418	3,82	1,33	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	5.642	5,87	2,39	0,00
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	4.751	15,77	0,88	0,00
		VIDERE, FI	300	100,07	-0,07	0,00
LIBERBANK	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	54.224	5,54	-0,41	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	120.949	6,32	-0,07	0,00
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	85.310	6,72	0,61	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	15.827	9,63	0,79	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	8.086	6,67	1,21	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	20.010	5,28	-0,02	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA	12.825	5,32	1,06	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO,	9.083	8,30	1,61	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	59.951	4,22	0,01	0,00
		CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANT	28.949	3,02	-0,16	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II,	26.120	3,38	-0,11	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, I	25.871	3,05	1,35	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	4.375	-0,04	3,49	0,00
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	2.904	1,86	5,80	0,00
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZ	23.008	3,83	-0,15	0,00
		CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZAC	45.282	3,49	-0,15	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAD	18.409	2,96	-0,15	0,00
		CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADC	36.029	3,81	-0,18	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	30.825	3,13	-0,14	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	4.397	3,74	-0,17	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	9.744	3,56	-0,07	0,00
		CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO, I	61.217	8,28	-0,13	0,00
		CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARA	24.063	3,55	-0,11	0,00
		CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	64.345	3,25	-0,10	0,00
		CCM RENTA PROGRESIVO, FI	54.591	5,82	-0,01	0,00
	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	5.250	6,18	0,78	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	2.611	7,38	1,98	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	10.413	4,76	-0,18	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	5.201	6,36	-0,13	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	58.079	4,46	-0,25	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	5.837	6,23	-0,34	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	LLOYDS BOLSA, FI	34.771	3,40	2,06	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	14.231	3,13	-0,22	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	38.828	0,91	-0,04	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	11.016	1,24	-0,06	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALME UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2011-X, FI	14.098	10,78	-0,02	0,00
		UNIFOND 2012-II, FI	53.172	16,02	0,06	0,00
		UNIFOND 2012-III, FI	55.328	11,75	0,13	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	82.934	8,76	0,00	0,00
		UNIFOND 2012-IX, FI	70.513	12,45	0,04	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	55.826	9,56	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	139.531	6,27	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-VII, FI	53.743	8,75	0,03	0,00
		UNIFOND 2012-XI, FI	95.237	14,22	0,00	0,00
		UNIFOND 2012-XII, FI	28.164	7,64	0,03	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	61.068	7,99	-0,03	0,00
		UNIFOND 2013-IX, FI	28.275	13,36	-0,06	0,00
		UNIFOND 2013-VI, FI	105.747	14,65	0,00	0,00
		UNIFOND 2013-VII, FI	25.044	15,13	-0,11	0,00
		UNIFOND 2013-X, FI	147.547	11,86	0,23	0,00
		UNIFOND 2014-II, FI	9.151	9,50	-0,02	0,00
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	76.010	4,26	0,01	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	25.170	5,57	-0,02	0,00
		UNIFOND 2014-X, FI	23.380	9,54	0,01	0,00
		UNIFOND 2015-IV, FI	20.811	12,37	0,08	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	28.095	7,37	-0,02	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013,	12.093	18,05	-0,10	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	5.342	5,58	2,46	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	4.759	17,86	-0,04	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.368	7,43	-0,01	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	11.977	5,76	0,00	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	148.848	1,08	0,51	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	23.381	4,23	0,11	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	41.844	7,57	0,01	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	24.843	20,76	-0,08	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	41.121	16,61	-0,13	0,00
		UNIFOND PROTECCION, FI	33.148	15,67	0,02	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	7.218	4,17	1,03	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.307	9,09	5,45	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	15.768	23,31	0,63	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	84.945	6,16	0,01	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	37.435	6,27	0,03	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	20.534	3,62	-0,17	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	172.454	4,42	1,43	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	63.914	3,28	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	87.983	4,15	1,21	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	28.185	4,86	1,91	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	25.695	5,77	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	8.354	5,42	1,43	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	67.477	3,12	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	101.535	3,41	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	58.755	3,01	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	42.044	3,37	-0,29	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	54.691	3,58	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	5.713	2,12	-2,27	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	55.406	4,09	-0,27	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	85.290	3,22	-0,24	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	45.745	4,44	-0,30	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	39.277	3,41	-0,27	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	100.012	3,04	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	79.807	5,44	-0,24	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	85.291	4,45	-0,33	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	19.632	3,53	-0,09	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	22.916	3,54	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	78.340	3,18	0,58	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	57.107	5,23	-0,29	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	23.549	5,15	-0,20	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO,	192.508	2,84	-0,36	0,00
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	37.201	26,61	-0,11	0,00
		MEDIFOND PLUS, FI	5.681	3,32	-1,04	0,00
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	7.018	7,24	-2,17	0,00
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	11.904	6,11	-0,68	0,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	11.055	2,10	1,09	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	6.858	3,08	1,54	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	3.216	3,33	4,06	0,00
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	4.226	4,01	2,02	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	48.441	1,50	-0,51	0,00
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	7.717	6,72	3,91	0,07
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	39.631	2,16	0,20	0,00
		MEDIOLANUM RENTA, FI	4.231	2,02	0,40	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	2.628	3,16	2,76	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	3.073	3,10	4,10	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.714	7,48	-0,13	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/	12.284	6,25	-0,06	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	6.891	6,45	0,22	0,00
		MERCHFONDO, FI	26.618	1,91	0,98	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	38.484	7,30	2,29	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	6.982	11,51	2,53	0,00
		MERCHRENTA, FI	40.602	6,59	-0,01	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	36.675	9,64	1,44	0,00
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	2.399	5,20	1,28	0,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	18.770	4,01	0,25	0,00
		METAVALOR, FI	15.554	1,29	1,62	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	43.011	1,16	4,47	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I	9.886	3,28	1,36	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO:	98.340	-0,05	0,32	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	115.911	0,07	-0,06	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO:	35.353	0,42	0,22	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	37.577	0,40	0,47	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	38.369	0,27	-0,11	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	67.063	0,23	-0,09	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	349.051	0,16	0,03	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	101.240	0,26	-0,62	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	21.330	2,52	3,08	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	9.566	3,44	2,84	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	71.687	0,39	0,95	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	248.196	0,21	-0,16	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	216.635	0,50	-0,09	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	113.907	0,88	-0,28	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA	12.874	8,04	-5,82	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	155.876	0,49	0,32	0,00
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	19.406	1,34	-0,04	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	4.247	13,39	1,90	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	23.453	2,03	3,00	0,00
		MUTUAFONDO, FI	579.414	0,24	0,23	0,00
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GEST	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.374	0,55	-0,12	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN	9.344	1,47	-0,97	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.135	0,43	-0,15	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	17.215	0,02	0,83	0,00
		ARGOS CAPITAL, FI	2.807	0,07	0,31	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	2.064	0,09	-0,23	0,00
		FONDCOYUNTURA, FI	18.164	0,01	0,70	0,00
		FONDPUYEYO, FI	3.686	0,30	0,85	0,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	10.418	0,03	6,22	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	171.449	2,42	0,11	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	15.590	0,06	8,21	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.544	0,05	0,71	0,00
		RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBI	289	0,49	0,46	0,00
		RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	760	0,24	4,37	0,00
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	2.255	0,22	4,57	0,00
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	5.394	0,02	0,56	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	4.691	0,05	2,46	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	15.328	0,03	3,61	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	8.508	0,04	3,37	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.329	0,07	0,39	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	7.650	0,02	11,93	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	5.100	0,09	1,97	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,	9.219	0,04	-0,02	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.067	0,05	1,77	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	2.734	0,10	3,86	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	7.937	0,04	0,78	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	97.425	1,12	-0,08	0,00
		RENTA 4 NEXUS, FI	1.925	0,10	-0,25	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	160.206	0,02	0,62	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	13.516	0,03	0,51	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	1.625	2,31	0,58	0,00
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	28.210	1,65	0,16	0,00
		RENTA 4 USA, FI	6.594	0,06	15,71	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	4.242	0,05	1,28	0,00
		RENDA 4 VALOR, FI	8.674	0,06	-1,43	0,00
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	879	0,25	-0,06	0,00
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	2.755	0,22	3,97	0,00
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	15.596	6,60	0,43	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	15.811	0,01	4,24	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	12.545	0,07	0,37	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	2.095	0,24	6,77	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	3.567	2,95	2,80	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIOI	23.643	0,06	0,51	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAC	4.133	0,16	-0,10	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA	2.672	0,14	-0,07	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	181.865	0,84	2,16	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	19.684	3,35	-0,24	0,00
		FONDITEL OCTOPUS, FI	97.997	1,68	0,38	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	48.060	1,38	0,97	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	63.219	2,61	2,31	0,00
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	3.374	0,81	-1,22	0,00
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	2.722	2,79	1,50	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	3.230	0,84	0,80	0,00
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	1.945	1,70	8,71	0,00
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BYP EUROPA, FI	15	98,50	1,50	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	11.596	0,92	0,03	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	21.918	3,33	-2,27	0,00
		DALMATIAN, FI	26.399	0,08	0,33	0,00
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	300	10,17	-0,26	0,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	10.267	0,70	2,20	0,00
		RFMI MULTIGESTION FI	127.963	9,54	3,26	0,00
		TARFONDO, FI	25.181	0,23	0,07	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	1.549	20,01	-4,95	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	111.364	0,19	-0,18	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	60.611	0,73	12,17	0,00
		UBS DINERO, FI	195.088	0,03	-0,39	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	11.605	0,26	0,21	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, F	15.154	-2,83	-3,42	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	8.149	1,63	8,27	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	61.146	0,01	12,70	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	45.134	12,75	1,40	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	140.258	1,87	19,59	0,00

Patrimonio en miles de euros.

<sup>(a)</sup> 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.

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
87,86	0,00	0,00	6,50	0,00	1,50	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,58	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,74	0,00	0,00	6,64	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,08	1,84	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	3,35	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,33	0,00	0,00	17,88	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,93	0,00	0,00	86,07	0,00	3,72	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,55	0,00	0,00	10,12	0,00	2,54	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,74	0,00	0,00	15,33	0,00	2,43	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,88	0,00	0,00	14,35	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,09	0,00	0,00	7,22	0,00	2,64	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,73	0,00	0,00	5,63	0,00	6,40	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,76	0,00	0,00	84,06	0,00	5,96	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,19	57,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,50	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,41	0,00	0,00	9,64	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,55	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3,04	0,00	0,00	83,50	0,00	6,59	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,83	0,00	0,00	16,32	0,00	2,96	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,43	0,00	0,00	16,52	0,00	5,14	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,17	0,00	25,62	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00
77,88	0,00	0,00	7,55	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,75	29,37	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00
14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	77,85	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00
12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00
91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00
21,54	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00
58,01	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00
0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,43	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,27	0,00	0,00	0,00
44,34	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	57,99	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,90	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42,43	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00
87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00
38,42	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,30	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	0,00	95,28	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
29,12	0,00	0,00	38,11	0,00	27,54	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	94,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00
28,69	14,10	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	38,23	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29,80	25,90	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	28,25	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25,27	41,12	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	19,42	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	5,30	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	14,05	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44,87	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00
41,99	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	44,94	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
2,42	0,00	0,00	15,02	0,00	1,08	0,00	44,46	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00
48,98	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00
51,07	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,40	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,65	7,74	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,74	14,22	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00
20,72	5,97	14,35	0,00	0,00	24,16	0,00	11,70	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7,34	0,04	3,68	9,03	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00
49,13	2,02	10,48	0,00	0,00	6,55	0,00	16,96	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
55,48	0,00	0,00	4,88	0,00	10,92	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,15	14,57	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	14,17	34,88	2,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,81	2,49	0,00	29,67	0,00	0,00	5,20	30,37	0,00	0,00	0,00
30,03	2,02	0,00	15,20	0,00	3,98	0,00	11,91	13,42	2,01	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00
54,12	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,94	0,16	0,00	3,04	0,00	2,22	0,00	1,05	66,59	6,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	0,00	21,63	8,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	19,73	0,00	0,82	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00
0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14,89	2,80	7,29	13,15	0,00	9,78	0,00	2,40	2,23	29,99	0,00	0,00	0,00
0,00	9,04	5,54	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	6,82	20,28	0,00	0,00	0,00
44,92	1,67	7,14	5,68	0,00	14,08	0,00	7,70	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00
35,15	0,00	0,00	31,06	0,00	15,26	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	25,92	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42,71	0,00	0,00	44,99	0,00	2,22	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,80	0,00	0,00	12,41	0,00	1,41	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,74	0,00	0,00	29,17	0,00	6,40	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,75	0,00	0,00	19,24	0,00	5,27	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,58	0,00	46,63	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00
0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00
78,65	0,00	0,00	5,63	0,00	3,89	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,94	0,00	0,00	8,82	0,00	4,59	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,05	4,64	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	7,48	5,32	2,20	0,00	0,00	0,00
54,12	10,44	0,00	8,36	0,00	5,03	0,00	6,56	7,17	4,01	0,00	0,00	0,00
28,49	22,80	0,00	9,42	0,00	2,26	0,00	9,18	13,02	6,92	0,00	0,00	0,00
54,71	0,00	0,00	33,54	0,00	3,21	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,59	0,00	0,00	55,58	0,00	7,09	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,23	0,00	0,00	8,53	0,00	3,17	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,07	0,00	0,00	7,30	0,00	2,03	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00
51,01	0,00	0,00	35,21	0,00	3,24	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,38	0,00	0,00	12,17	0,00	5,29	0,00	4,11	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
69,32	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00
22,74	2,27	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,52	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53,40	0,00	0,00	32,59	0,00	5,56	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00
82,02	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	3,11	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	72,74	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
4,46	0,00	8,93	82,64	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00
0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00
26,94	0,00	3,99	61,24	0,00	1,35	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,59	0,00	4,75	0,00	0,00	1,27	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,65	0,00	5,66	0,00	0,00	1,73	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,82	0,00	3,57	55,05	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,13	0,00	1,94	0,00	0,00	1,03	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,89	0,00	2,33	0,00	0,00	1,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	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	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00
89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00
92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,53	0,00	9,14	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	1,26	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,99	0,00	5,09	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	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,35	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,22	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	23,77	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
96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,59	12,07	8,25	42,32	0,00	0,92	0,00	10,69	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
43,54	36,01	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31,06	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
53,84	1,33	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	12,81	13,46	4,11	0,00	0,00	0,00
25,34	1,98	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	13,84	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4,36	0,00	6,87	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00
77,22	0,00	2,70	0,00	0,00	1,14	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,16	0,00	8,63	64,34	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,67	0,00	1,10	49,67	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,45	0,00	8,88	26,93	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,09	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00
0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60,14	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,01	0,00	9,16	0,00	0,00	1,36	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,37	6,26	0,00	24,18	0,00	52,60	0,00	0,00	9,52	1,06	0,00	0,00	0,00
2,34	13,70	0,00	21,00	0,00	47,23	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2,34	11,80	0,00	21,63	0,00	34,24	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11,02	0,00	0,00	24,81	0,00	52,47	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,23	14,57	0,00	21,58	0,00	39,34	0,00	0,00	19,56	1,43	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00
59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,79	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
28,60	0,00	0,00	30,70	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,80	0,00	0,00	44,69	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24,37	0,00	0,00	11,48	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,30	10,07	0,00	20,63	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23,41	15,23	9,35	16,13	0,00	21,79	0,00	9,88	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,22	0,00	16,82	0,00	43,06	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	3,81	71,72	0,00	0,00	0,00
1,81	28,01	0,00	12,95	0,00	2,60	0,00	26,70	19,63	1,74	0,00	0,00	0,00
0,00	1,89	40,44	9,17	0,00	29,52	0,00	0,00	3,44	11,57	0,00	0,00	0,00
65,93	1,75	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	21,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26,34	10,44	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	39,74	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36,22	17,20	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	17,33	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23,12	17,66	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	10,86	27,44	1,64	0,00	0,00	0,00
0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00
75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	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	0,00	0,00
93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,00	5,87	0,63	2,82	0,00	11,63	0,00	23,85	9,30	19,20	0,00	0,00	0,00
5,94	4,90	0,00	1,84	0,00	24,71	0,00	16,40	5,60	33,83	0,00	0,00	0,00
21,97	0,00	0,00	6,69	0,00	52,19	0,00	0,00	4,26	11,85	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
26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00
12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	64,21	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00
230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00
81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00
51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00
103,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23,81	7,14	0,00	7,17	0,00	5,36	0,00	47,97	3,62	1,72	0,00	0,00	0,00
32,10	10,66	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	25,42	4,65	4,52	4,68	0,00	0,00
99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,50	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00
17,17	9,67	1,23	0,00	0,00	19,68	0,00	2,16	10,29	28,71	0,00	0,00	0,00
0,43	3,47	2,14	0,00	0,00	8,44	0,00	42,97	19,03	14,41	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,04	0,00	0,00	13,79	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,52	3,89	0,00	6,41	0,00	8,62	0,00	37,60	0,40	5,66	0,00	0,00	0,00
65,41	0,00	0,00	10,45	0,00	1,92	0,00	7,06	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
41,42	3,63	0,00	9,80	0,00	3,33	0,00	16,43	4,15	9,24	0,00	0,00	0,00
32,67	0,01	14,83	1,18	0,00	3,57	0,00	4,91	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00
38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,33	0,00	4,17	0,00	0,00	7,08	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	46,23	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,12	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36,85	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36,51	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00
67,63	0,00	0,00	15,81	0,00	9,36	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,47	0,00	0,00	49,10	0,00	10,35	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,70	0,00	7,95	0,00	0,00	1,79	0,00	24,19	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00
59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	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
69,80	0,00	0,00	15,20	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,21	0,00	0,00	2,89	0,00	16,07	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,00	0,00	0,00	12,12	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,70	0,00	0,00	1,70	0,00	9,77	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,39	2,61	0,00	13,23	0,00	2,68	0,00	11,71	5,49	12,82	0,00	0,00	0,00
94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19,74	0,00	19,72	5,97	0,00	3,67	0,00	6,17	0,00	42,51	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	67,02	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00
83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,97	0,00	0,00	50,41	0,00	8,73	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	2,99	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34,50	0,01	13,87	1,98	0,00	3,63	0,00	7,73	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00
95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,51	0,00	0,00	1,07	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	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	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,92	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,86	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,14	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,46	1,29	0,07	12,35	0,00	2,64	0,00	19,49	9,38	9,59	0,00	0,00	0,00
0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,26	5,63	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	18,33	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00
36,06	2,54	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,17	0,00	0,00	9,27	0,00	4,24	0,00	6,39	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00
66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,31	0,00	0,50	11,22	0,00	12,30	0,00	6,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,37	0,00	0,00	5,05	0,00	2,92	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,93	0,00	8,94	0,00	0,00	11,64	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,39	0,00	5,29	0,00	0,00	11,96	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,59	7,22	0,00	1,71	0,00	1,82	0,00	16,63	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29,90	0,00	3,33	10,43	0,00	33,85	0,00	5,23	0,91	1,61	0,00	0,00	0,00
7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	82,54	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,46	0,00	0,00	9,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	73,14	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00
0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	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
71,60	0,00	0,00	4,86	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00
68,19	0,00	0,00	6,50	0,00	19,51	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,59	0,00	0,00	6,17	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12,42	29,47	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	29,37	9,07	0,00	0,00	0,00
94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,69	41,79	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,86	23,38	4,60	0,00	0,00	0,00
52,59	0,00	0,00	37,40	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,12	0,00	16,40	0,00	22,39	0,00	0,00	13,29	0,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	1,61	89,92	0,00	0,00	0,00
95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
91,77	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	83,45	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00
83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,83	7,12	0,00	13,56	0,00	34,25	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	85,25	4,90	0,00	0,00	0,00
0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5,19	8,37	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	16,83	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
0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	68,80	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	6,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	4,54	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,82	0,00	0,00	5,86	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00
79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,89	4,05	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,70	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,38	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,38	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,42	14,65	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	2,69	0,00	0,00	0,00
92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,36	0,00	0,00	14,90	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,33	39,31	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23,33	12,26	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	7,10	37,45	3,59	0,00	0,00	0,00
50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,56	0,00	14,81	0,00	9,51	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,72	0,00	5,72	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00
49,55	4,34	0,00	24,94	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7,61	37,29	0,00	17,42	0,00	16,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,59	1,53	0,00	11,52	0,00	32,86	0,00	13,42	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28,25	2,93	0,00	7,15	0,00	25,85	0,00	15,03	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13,38	1,44	0,00	11,80	0,00	35,40	0,00	25,40	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6,63	0,98	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	9,66	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64,32	18,61	0,00	3,93	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,95	2,11	0,00	15,43	0,00	9,05	0,00	2,26	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11,02	3,75	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	14,08	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	42,31	4,02	0,00	0,00	0,00
67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	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
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
32,19	0,00	0,00	42,06	0,00	6,92	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,23	0,00	0,00	32,20	0,00	6,36	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,45	0,00	0,00	34,21	0,00	9,08	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,78	0,00	0,00	32,09	0,00	8,51	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,75	0,00	0,00	35,32	0,00	12,25	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,83	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	4,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	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
97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,51	0,00	0,00	15,18	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13,27	0,00	0,00	20,67	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00



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



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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
34,09	13,84	0,00	10,72	0,00	5,81	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,30	0,00	0,00	3,95	0,00	54,66	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,67	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	24,42	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	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	1,54	76,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,19	0,00	2,03	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,80	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,63	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	15,75	4,20	0,00	0,00	0,00
32,21	1,74	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	21,87	15,20	4,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,01	0,00	0,00	11,54	0,00	22,81	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,85	0,00	0,00	6,44	0,00	19,54	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	43,17	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00
48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00
29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	33,24	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00
49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,64	0,00	0,00	10,79	0,00	12,21	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,70	0,00	0,00	9,12	0,00	22,67	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00
19,18	0,00	0,00	58,27	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,41	2,80	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	16,92	8,23	8,29	0,00	0,00	0,00
44,50	14,88	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	25,59	2,82	3,01	0,00	0,00	0,00
31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,47	3,63	0,00	8,59	0,00	3,98	0,00	9,25	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00
79,72	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,89	0,00	0,00	1,29	0,00	0,57	0,00	22,08	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00
10,18	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00
8,79	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00
19,58	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,46	0,00	0,00	11,33	0,00	3,01	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	2,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00
78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,78	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,17	0,00	5,73	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,15	62,75	0,00	0,00	0,00
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	1,68
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00
49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	2,13
70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,19	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15,65	1,02	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	54,57	17,19	0,63	0,00	0,00	0,00
63,03	0,00	0,00	6,90	0,00	4,92	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,22	2,20	15,47	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,10	2,63	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	28,94	41,13	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	3,80	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	1,98	71,01	0,00	0,00	0,00
49,77	0,53	1,22	5,73	0,00	0,00	0,00	23,09	1,19	13,17	0,00	0,00	0,00
0,00	8,01	1,66	11,53	0,00	30,80	0,00	0,00	18,19	12,32	0,00	0,00	0,00
70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	38,07	4,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00
116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,03	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	32,87	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
95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,76	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	5,15	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12,89	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	26,24	6,04	0,00	0,00	0,00
83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,62	0,00	20,76	5,87	0,00	2,32	0,00	1,95	4,77	39,34	0,00	0,00	0,00
17,64	0,00	22,64	9,01	0,00	5,25	0,00	2,25	2,03	31,58	0,00	0,00	0,00
8,75	0,00	12,73	5,09	0,00	7,88	0,00	2,55	9,80	48,84	0,00	0,00	0,00
88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	2,20	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30,83	0,00	0,00	28,53	0,00	36,55	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,25	0,00	0,00	8,47	0,00	8,22	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17,98	0,00	0,00	75,36	0,00	5,03	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,44	0,00	0,00	69,67	0,00	5,19	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00
10,52	0,00	0,00	72,73	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,85	4,37	0,00	0,00	61,43	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23,51	0,00	0,00	24,87	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
24,39	7,08	4,11	34,38	0,00	26,51	0,32	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00
0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,69	4,46	0,00	0,00	-0,46	0,00
9,42	6,51	3,78	2,98	0,00	19,82	0,00	17,14	26,33	5,56	0,00	-0,54	0,00
29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40,75	0,00	0,00	14,14	0,00	14,50	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,29	0,44	0,00	0,00	36,86	0,00	15,89	7,44	36,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	12,98	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	1,90	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	17,75	7,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	58,31	0,00	37,19	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
52,51	0,00	0,00	15,25	0,00	5,33	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,63	11,19	0,00	0,00	18,20	0,00	2,64	34,04	24,20	0,00	1,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00
0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
47,44	0,00	0,00	2,41	0,00	4,60	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	68,47	9,51	0,00	2,70	0,00
0,00	10,11	0,85	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	36,73	11,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	31,10	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	28,09	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,06	0,00	0,00	0,00
0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,67	0,00	0,00	24,10	0,00	3,73	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,38	0,00	0,00	78,08	0,00	0,37	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61	1,39	4,87	6,06	0,00	21,87	0,00	7,13	29,58	21,30	0,00	0,00	0,00
91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21,46	0,26	0,00	19,15	0,00	8,50	0,00	42,22	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12,49	0,00	0,00	74,06	0,00	2,53	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,41	30,16	0,00	10,04	0,00	10,02	0,00	30,83	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25,31	0,00	0,00	5,25	0,00	5,69	0,00	62,50	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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
6,96	0,00	0,00	1,55	0,00	31,27	0,00	0,00	0,74	56,86	0,00	0,00	0,00
3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	4,24	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,67	0,00	0,62	18,31	0,00	19,44	0,00	7,03	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
4,16	0,00	0,95	17,30	0,00	28,52	0,00	5,15	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00
0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	11,85	0,00	0,00	0,00
56,15	0,00	0,00	1,57	0,00	11,31	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,40	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00
52,33	0,00	0,00	1,29	0,00	7,40	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,99	75,12	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00
67,48	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00
14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00
0,00	5,94	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	82,75	0,00	0,00	0,00
0,00	45,02	0,00	14,28	0,00	34,94	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	0,00	17,68	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,40	0,00	15,46	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,44	0,00	9,42	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,84	10,80	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00
25,61	30,70	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	36,21	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,67	25,68	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,31	0,00	0,00	73,85	0,00	4,59	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38,11	3,40	0,00	30,08	0,00	6,43	0,00	11,30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,65
9,25	33,06	0,00	22,05	0,00	4,65	0,00	16,57	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,08	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	8,74	0,00	0,00	0,00
0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,67	0,00	4,97	11,29	0,00	3,60	0,00	0,00	5,51	67,65	0,00	0,00	0,00
14,91	10,98	0,00	10,98	0,00	5,96	0,00	0,00	45,04	4,72	0,00	0,00	0,00
24,92	0,00	0,00	56,31	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	68,50	5,58	1,49	0,00	0,00	0,00
26,61	10,68	0,00	4,73	0,00	6,09	0,00	0,00	41,71	4,41	0,00	0,00	0,00
3,64	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34,58	0,00	0,00	53,59	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,42	7,23	0,00	9,29	0,00	25,75	0,00	11,50	7,00	0,54	0,00	0,00	0,00
6,38	14,68	0,00	52,20	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,72	7,36	0,00	52,05	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,62	5,76	0,00	52,98	0,00	9,60	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	6,95	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00
0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	75,03	4,03	0,00	0,00	0,00
62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,16	4,67	0,19	0,00	0,00	4,74	0,00	27,50	8,89	5,46	0,00	0,00	0,00
37,03	2,50	0,00	11,92	0,00	4,98	0,00	17,10	21,63	2,78	0,00	0,00	0,00
9,38	7,40	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	1,56	62,26	6,47	0,00	0,00	0,00
25,93	0,00	0,00	52,18	0,00	6,22	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,85	0,00	4,35	6,73	0,00	8,83	0,00	10,28	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63,82	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,71	4,63	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	28,25	54,29	0,00	0,00	0,00

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

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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
AHORRO CORPORACION GESTI	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN-		ES0106941034	FGIRF	CECA	30/08/2013
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5-		ES0107534036	FGIRF	CECA	13/02/2013
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5-		ES0107368005	FGIRF	CECA	18/06/2012
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7-		ES0107432033	FGIRF	CECA	22/11/2013
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 5-		ES0107397004	FGIRF	CECA	02/09/2013
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC-		ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013
	BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, F-		ES0114602032	FGIRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013
	BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI -		ES0140943038	FGIRF	CAJASOL	16/11/2011
	BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI -		ES0128468032	OFGI	CAJASOL	25/03/2013
	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 MAS 70 GARANT-		ES0109224032	FGIRF	CAJA GRAL CANARIAS	02/03/2012
	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, FI -		ES0142548033	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011
	BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI -		ES0115707038	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO 1-		ES0115730030	FGIRF	CECA	04/11/2013
	BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAD-		ES0115482038	FGIRF	CECA	26/07/2013
	BANCA CIVICA SOLUCION, FI -		ES0169083005	FGIRF	CECA	30/12/2013
	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 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 I-		ES0105581005	FGIRF	CECA	16/01/2012
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ-		ES0169081033	FGIRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZAD-		ES0114544036	FGIRF	CECA	16/05/2014
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONE-		ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M-		ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAD-		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
	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-		ES01138713039	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
	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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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 -		ES0138358033	FGIRF	CAJA MURCIA	25/02/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 1-		ES0137714004	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138357035	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138301033	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \ -		ES0139775037	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \ -		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 INVERSION GARANTI-		ES0107470033	FGIRF	CECA	31/12/2013
BANCA CIVICA GESTION DE ACT	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADC -		ES0165546039	FGIRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES-		ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTO -		ES0115732002	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013
	BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO & FLE:-		ES0112829009	FGIRF	CECA	09/09/2014
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO ICLASE A		ES0115709000	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO ICLASE B		ES0115709018	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I -		ES0165528003	FGIRF	CECA	03/10/2014
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, CLASE A		ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, CLASE B		ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015
	BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACI-		ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015
	BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV-		ES0115717003	FGIRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI -		ES0115718001	FGIRF	CECA	28/02/2013
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		ES0108847031	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012
	ALTAE EUROPA, FI -		ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		ES0156732002	FGERF	BANCAJA	28/10/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI -		ES0112972031	OFGE	BANCAJA	30/05/2013
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI -		ES0112963030	OFGE	BANCAJA	31/10/2013
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI -		ES0112964038	OFGE	BANCAJA	01/05/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI -		ES0112965001	OFGE	BANCAJA	28/10/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI -		ES0112894037	OFGE	BANCAJA	13/11/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI -		ES0112966009	FGERF	BANCAJA	13/11/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI -		ES0112897030	OFGE	BANCAJA	20/09/2012
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI -		ES0112895034	OFGE	BANCAJA	15/03/2013
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI -		ES0112967007	OFGE	BANCAJA	19/02/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. -		ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR-		ES0108834005	FGIRF	BANKIA	31/03/2015
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016
	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 CESTA INDICES GARANTIZ-		ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZAI-		ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPAI-		ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		ES0158958035	FGIRF	CAJA MADRID	11/02/2014
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI -		ES0158959033	FGIRF	CAJA MADRID	21/01/2015
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI -		ES0163612007	FGIRF	CAJA MADRID	24/09/2014
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO -		ES0159128034	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOX -		ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI -		ES0105579033	FGERF	CAJA MADRID	11/12/2012
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI -		ES0157088008	FGIRF	CAJA MADRID	06/05/2015
	FONDLIBRETA III 2014, FI -		ES0158013005	FGIRF	CAJA MADRID	22/12/2014
	FONDO GARANTIZADO 21, FI -		ES0112896032	FGERF	BANCAJA	13/11/2014
	FONMIX LAIETANA 5, FI -		ES0141228033	FGERF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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
	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 GARANTIZADC-		ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD-		ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ/-		ES0164529002	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ/-		ES0113983003	FGIRF	BANKINTER	17/03/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI-		ES0114023007	FGIRF	BANKINTER	31/10/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTI-		ES0137722007	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ/-		ES0114783030	FGIRF	BANKINTER	17/06/2015
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	FGIRF	BANKINTER	31/01/2012
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ-		ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN-		ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G,-		ES0114785035	OFGI	BANKINTER	26/06/2012
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA-		ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AM-		ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR-		ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G/-		ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ/-		ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADC-		ES0114873039	OFGI	BANKINTER	02/02/2012
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZA-		ES0114832035	OFGI	BANKINTER	02/02/2012
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR,-		ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/01/2013
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ/-		ES0113776035	OFGI	BANKINTER	21/03/2012
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2012 G,-		ES0114839030	OFGI	BANKINTER	11/07/2012
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 G,-		ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAR-		ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN-		ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACI-		ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN-		ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARA-		ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR-		ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA-		ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ/-		ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GA-		ES0114876032	FGIRF	BANKINTER	08/10/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN-		ES0164541007	FGIRF	BANKINTER	07/08/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN-		ES0113584009	FGIRF	BANKINTER	17/10/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANT-		ES0164542005	FGIRF	BANKINTER	15/11/2012
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR-		ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTI-		ES0114792031	OFGI	BANKINTER	03/04/2012
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS-		ES0113585006	OFGI	BANKINTER	02/10/2012
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL (-		ES0113816039	OFGI	BANKINTER	28/06/2012
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARAN-		ES0113777033	OFGI	BANKINTER	17/05/2012
BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI-		ES0113966032	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013
	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADC-		ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013
	BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012
	BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADC-		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 130 ANIVERSAR-		ES0175215039	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016
	SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI-		ES0182179038	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	OFGI	BCO. SABADELL	03/09/2012
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	ES0111094001	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2014
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016
	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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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 FIJA 9, F.I.	-	ES0175087008	FGIRF	BCO. SABADELL	01/02/2016
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	-	ES0175251034	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014
BARCLAYS WEALTH MANAGER	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 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 INDICE EUROPA, FI -	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F-	-	ES0114585005	FGIRF	BBK	04/11/2014
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) -	-	ES0113534004	FGIRF	BBK	14/05/2012
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), -	-	ES0114185038	FGIRF	BBK	15/10/2012
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI -	-	ES0125626004	FGIRF	BBK	18/06/2012
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	BBVA 110 IBEX II, FI	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	06/02/2012
	BBVA 110 IBEX, FI	-	ES0113953030	OFGI	BBVA	30/11/2011
	BBVA 4X3 II, FI	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013
	BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	28/06/2013
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015
	BBVA 5X5 INDICES, FI	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	28/09/2012
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	30/11/2012
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	23/03/2012
	BBVA DOBLE GARANTIA II, FI	-	ES0113754008	OFGI	BBVA	12/11/2012
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO -	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	08/06/2012
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC-	-	ES0113822003	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	OFGI	BBVA	05/10/2012
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	OFGI	BBVA	16/11/2012
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	OFGI	BBVA	15/06/2012
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015
	BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	08/12/2011
	BBVA 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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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 I, FI	-	ES0113204038	FGIRF	BBVA	07/11/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	ES0142445008	FGIRF	BBVA	06/03/2014
	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 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 RENTAS 2011 E, FI	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	17/11/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	FGERF	BBVA	26/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	FGERF	BBVA	14/06/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	FGERF	BBVA	24/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	08/06/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	25/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	14/12/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	09/03/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	03/07/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	FGERF	BBVA	15/08/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	FGERF	BBVA	17/07/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	FGERF	BBVA	20/09/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	15/04/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014
	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



## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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 SOLIDEZ XII BP, FI	-	ES0110014000	FGIRF	BBVA	31/10/2014
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.	FONPENEDES GARANTIT II, FI	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D- ESTALVIS	27/10/2014
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0122074034	OFGI	CAIXA PENEDES	03/04/2013
	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-	-	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 3, I-	-	ES0138297033	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012
	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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	ES0137813004	FGIRF	CAJA ESPAÑA	27/11/2011
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 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 VI-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/10/2013
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI-	-	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 ASEGURADA II,FI	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014
	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 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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO, FI -		ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015
	CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAN -		ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014
	CCM RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	FGIRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.	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 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-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 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, FI-		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
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014
	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
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
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 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		ES0174229031	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015
	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 GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0174266009	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA,-		ES0174389033	FGIRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015
	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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
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 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	CECA	01/02/2016
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI -		ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013
GESTORA DE FONDOS DEL MEC	FONDUERO GARANTIZADO, FI -		ES0177863034	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013
	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
IBERCAJA GESTION, SGIC, 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., SGI	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	ESTANDAF	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 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 5, FI -		ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI -		ES0138176039	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012
	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 PROTECCION EMEI -		ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015
	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

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013
	KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	OFGI	KUTXA	07/08/2012
MAPFRE INVERSION DOS, SGIC	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
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015
	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 HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C.	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, S.A., S.G.I.I.C.	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 III, CLASE A	-	ES0133464000	FGIRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, CLASE B	-	ES0133464018	FGIRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014
	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 U	-	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 EUROCONSI	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015
	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
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015
SANTANDER ASSET MANAGEMI	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 RENTAS, FI	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113760005	FGIRF	BANESTO	18/11/2013
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113760013	FGIRF	BANESTO	18/11/2013
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113760021	FGIRF	BANESTO	18/11/2013
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	FGIRF	BANESTO	07/05/2013

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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, 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 CONSOLIDACI-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDADAC-	-	ES0113712030	OFGI	BANESTO	31/10/2011
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTI-	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTI-	-	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 SELECCIÓN 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 BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENI-	-	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 ACUMULACION, FI	-	ES0113930004	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2-	-	ES0137899037	OFGI	BCO. SANTANDER	19/02/2013
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, I-	-	ES0137940039	OFGI	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	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2012
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, F-	-	ES0138311032	OFGI	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



## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE B		ES0176935015	FGIRF	BCO. SANTANDER	09/08/2012
	SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012
	SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, I-		ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, I-		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 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 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	FGERF	BCO. SANTANDER	31/07/2015
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, I-		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 DOLAR, FI	-	ES0107895007	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	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-II, FI	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA	03/02/2014
	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 GARANTIZADO 2013, FI-		ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013
	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 II, FI	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA	05/07/2016
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA	03/05/2016
	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	FGERF	UNNIM	05/12/2014
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	FGERF	UNNIM	15/04/2014
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	FGERF	UNNIM	15/12/2016
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015
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

---

## Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>(a)</sup>

---

sep-11

---

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>
	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

---

<sup>(a)</sup> Solamente se incluyen aquellos fondos garantizados cuya garantía está vigente.

<sup>(b)</sup> 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 inter

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

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

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

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTI	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN -		ES0106941034	-	8,57
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5 -		ES0107534036	-	7,45
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5 -		ES0107368005	-	10,18
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7 -		ES0107432033	-	6,37
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 5 -		ES0107397004	-	11,65
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC -		ES0106931035	-	10,76
	BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, F -		ES0114602032	-	11,94
	BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI -		ES0140943038	-	12,22
	BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI -		ES0128468032	-	12,68
	BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZA -		ES0115144000	-	9,46
	BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI -		ES0165548035	-	10,34
	BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARAN1 -		ES0109224032	-	10,99
	BANCA CIVICA EURIBOR, FI -		ES0115454037	-	7,01
	BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, I -		ES0115452031	-	10,26
	BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, -		ES0116943038	-	11,52
	BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI -		ES0142548033	-	12,46
	BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI -		ES0115707038	-	10,52
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO 1 -		ES0115730030	-	11,78
	BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAD -		ES0115482038	-	10,21
	BANCA CIVICA SOLUCION, FI -		ES0169083005	-	11,65
	CAI GARANTIZADO 7, FI -		ES0115104038	-	11,96
	CAI RENDIMIENTO 110, FI -		ES0157081037	-	10,97
	CAI RENDIMIENTO, FI -		ES0115106033	-	10,59
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI -		ES0157082035	-	11,64
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI -		ES0117183030	-	11,57
	CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI -		ES0105575031	-	10,78
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI -		ES0115008031	-	11,34
	CAIXA GALICIA GARANTIA, FI -		ES0115137038	-	10,81
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0114998000	-	10,33
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0118506007	-	10,25
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0117182032	-	11,37
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0114992037	-	9,51
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F -		ES0115080030	-	10,52
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI -		ES0115109037	-	9,96
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, -		ES0115018006	-	10,21
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F -		ES0115349039	-	10,18
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F -		ES0105577037	-	10,97
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F -		ES0115081038	-	10,54
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F -		ES0115329031	-	12,15
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI -		ES0115212039	-	11,53
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI -		ES0115486039	-	6,96
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, -		ES0159182007	-	9,71
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI -		ES0115374037	-	11,58
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI -		ES0116942030	-	13,42
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI -		ES0122709035	-	10,62
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR -		ES0105581005	-	10,61
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0169081033	-	10,3
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -		ES0114544036	-	12,18
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONE -		ES0141226037	-	11,54
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -		ES0159183005	-	9,89
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI -		ES0115428031	-	12,53
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, -		ES0114543038	-	11,41
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI -		ES0114549035	-	11,13
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI -		ES0122713003	-	10,67
	CCM CRECIMIENTO, FI -		ES0116967037	-	10,67
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO -		ES0115835003	-	10,17
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI -		ES0116968001	-	10,13
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F -		ES0138713039	-	6,76
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		ES0158014003	-	10,2
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138091030	-	12,18
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0139778031	-	10,48
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138305034	-	10,75
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138082005	-	10,1



sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI CLASE A		ES0138121001	-	11,83
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI CLASE B		ES0138121019	-	11,85
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0182044034	-	10,11
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138358033	-	12,49
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \ -		ES0137714004	-	10,16
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138357035	-	12,31
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138301033	-	11,51
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \ -		ES0139775037	-	12,05
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \ -		ES0115425037	-	11
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C -		ES0138148038	-	10,55
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C / -		ES0138307030	-	12,98
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C -		ES0139776035	-	11,8
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI -		ES0166022006	-	10,59
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI -		ES0138364031	-	10,48
	GALICIA RENDIMIENTO, FI -		ES0105576039	-	10,37
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI -		ES0113250031	-	11,87
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADA -		ES0107470033	-	11,86
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO -		ES0165546039	-	367,31
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES -		ES0115660005	-	9,59
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX -		ES0115732002	-	9,79
	BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE -		ES0112829009	-	9,99
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I CLASE A		ES0115709000	-	11,72
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I CLASE B		ES0115709018	-	11,73
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I -		ES0165528003	-	10,78
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, CLASE A		ES0115716005	-	10,64
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, CLASE B		ES0115716013	-	10,67
	BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION -		ES0115715007	-	9,68
	BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV -		ES0115717003	-	11,01
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI -		ES0115718001	-	9,99
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		ES0108847031	-	135,73
	ALTAE EUROPA, FI -		ES0113308037	-	103,79
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		ES0156732002	-	104,05
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI -		ES0112972031	-	7,28
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI -		ES0112963030	-	103,37
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI -		ES0112964038	-	109,72
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI -		ES0112965001	-	98,38
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI -		ES0112894037	-	1,1
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI -		ES0112966009	-	106,05
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI -		ES0112897030	-	110,77
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI -		ES0112895034	-	112,24
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI -		ES0112967007	-	95,32
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. -		ES0112968005	-	93,3
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO -		ES0108834005	-	101,6
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		ES0169080035	-	83,45
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		ES0113446001	-	100,85
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		ES0114022009	-	102,57
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI -		ES0158964033	-	102,89
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI -		ES0109222036	-	88,99
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI -		ES0159088030	-	115,82
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI -		ES0105580031	-	94,25
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO -		ES0159078031	-	8,25
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO -		ES0159077033	-	6,64
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES -		ES0158972036	-	7,79
	CAJA MADRID FONDOLIBRETA 2014, FI -		ES0158958035	-	117,17
	CAJA MADRID FONDOLIBRETA 2015, FI -		ES0158959033	-	116,6
	CAJA MADRID FONDOLIBRETA II 2014, FI -		ES0163612007	-	102,8
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO -		ES0159128034	-	7,96
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX -		ES0113255006	-	96,2
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI -		ES0105579033	-	114,75
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI -		ES0157088008	-	96,73
	FONDOLIBRETA III 2014, FI -		ES0158013005	-	100,09
	FONDO GARANTIZADO 21, FI -		ES0112896032	-	108,78
	FONMIX LAIETANA 5, FI -		ES0141228033	-	12,41

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	-	12,99
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	-	12,71
	FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	-	5,79
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	-	98,98
BANKINTER GESTION DE ACTIVO	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	-	ES0147624037	-	141,28
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADC	-	ES0114871033	-	1766,14
	BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZAD	-	ES0164528004	-	59,38
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ/-	-	ES0164529002	-	61,05
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ/-	-	ES0113983003	-	60,95
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI/-	-	ES0114023007	-	617,92
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTI-	-	ES0137722007	-	60,29
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ/-	-	ES0114783030	-	1473,11
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	-	726,64
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ/-	-	ES0114874037	-	1007,8
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	-	ES0114838032	-	922,48
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G.-	-	ES0114785035	-	755,12
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA	-	ES0170276036	-	89,62
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AM	-	ES0138955036	-	1245,09
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR	-	ES0133594038	-	884,15
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G/-	-	ES0113815031	-	71,06
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ/-	-	ES0114830039	-	1223,89
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADC	-	ES0114873039	-	885,28
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZA	-	ES0114832035	-	832,86
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR-	-	ES0164950000	-	56,75
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ/-	-	ES0113776035	-	63,89
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 G.-	-	ES0114839030	-	996,25
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G.-	-	ES0164951008	-	57,09
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR	-	ES0114880034	-	643,8
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN	-	ES0114795034	-	912,35
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACI-	-	ES0114791033	-	1025,79
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN	-	ES0114102033	-	608,13
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARA	-	ES0125632036	-	732,52
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR	-	ES0114875034	-	886,46
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA	-	ES0114878038	-	836,58
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ/-	-	ES0133595035	-	74,32
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GA	-	ES0114876032	-	855,29
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN	-	ES0164541007	-	58,23
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN	-	ES0113584009	-	62,07
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANT	-	ES0164542005	-	60,26
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR	-	ES0114833033	-	94,37
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTI-	-	ES0114792031	-	92,79
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	-	ES0113585006	-	58,12
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL C	-	ES0113816039	-	63,91
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARAN	-	ES0113777033	-	58,92
BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	-	1094,36
	BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADC	-	ES0180654032	-	811,45
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	-	1004,76
	BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADC	-	ES0114084033	-	859,1
BANSABADELL INVERSION, S.A.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	-	6,05
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	-	8,99
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	-	9,33
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	-	6,23
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	-	10,2
	SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAR	-	ES0175215039	-	10,6
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0182179038	-	1225,25
	SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	-	5,64
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	ES0111094001	-	9,65
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	-	6,7
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	-	7,27
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	-	6,73
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	-	ES0111141034	-	7,34
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	-	ES0175082033	-	7,73
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	-	ES0174232035	-	7,74

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	-	ES0174377038	-	7,11
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	-	ES0176092031	-	8,1
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	ES0178521037	-	11,69
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	ES0176093039	-	7,6
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	ES0144185032	-	8
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	ES0175086000	-	10,17
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	-	ES0175087008	-	10,37
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	-	ES0175251034	-	8,07
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	-	10,93
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	-	9,37
BARCLAYS WEALTH MANAGER	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	-	4,86
	BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	ES0158322034	-	8961,68
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESI	-	ES0138520038	-	7,27
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -	-	ES0133551038	-	910,01
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA	-	ES0184824037	-	7,7
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA	-	ES0184844035	-	8,31
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	-	ES0138971033	-	929,86
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES ML	-	ES0138295037	-	6,41
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	-	6,72
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	-	6,53
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	ES0125625006	-	5,97
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	ES0113404000	-	5,93
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	ES0110059039	-	6,28
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	ES0114235031	-	7,12
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114201033	-	6,65
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	-	7,15
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	ES0114238035	-	6,62
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F-	-	ES0114585005	-	5,98
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)	-	ES0113534004	-	6,17
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3),	-	ES0114185038	-	6,8
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	-	ES0125626004	-	6,27
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	BBVA 110 IBEX II, FI	-	ES0113855037	-	11,04
	BBVA 110 IBEX, FI	-	ES0113953030	-	11,04
	BBVA 4X3 II, FI	-	ES0113455036	-	11,74
	BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	-	9,71
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	-	6,3
	BBVA 5X5 INDICES, FI	-	ES0113817003	-	10,63
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	ES0110187038	-	10,53
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	-	10,29
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	-	1026,19
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	-	728,03
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	ES0125461030	-	8,52
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	ES0114226030	-	11,91
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	-	9,37
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	-	7,14
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	-	11,41
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	-	729,99
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	-	10,79
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	-	10,03
	BBVA DOBLE GARANTIA II, FI	-	ES0113754008	-	9,93
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	-	9,99
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	-	ES0109995037	-	8,6
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	-	ES0113822003	-	12,31
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	-	12,11
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	-	10,52
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	-	12,53
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	-	10,18
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	-	10,62
	BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	-	11,14
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	ES0113959003	-	10,85
	BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	ES0113926036	-	11,29
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	ES0180664007	-	10,45
	BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	-	11,27

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	-	1265,87
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	-	ES0142444001	-	10,03
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	-	ES0113459038	-	11,15
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	ES0115161004	-	11,06
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	ES0113819009	-	10,85
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	ES0115163000	-	10,09
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	-	954,61
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	ES0115164008	-	9,94
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	-	10,7
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	ES0114099007	-	10,17
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	ES0113823001	-	10,03
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	ES0138704038	-	1448,12
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	ES0113824009	-	10,16
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	ES0114364039	-	1130,79
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	ES0113556007	-	10,06
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	ES0113204038	-	1178,99
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	ES0142445008	-	10,08
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	ES0113825006	-	9,08
	BBVA INFLACION II, FI	-	ES0113553004	-	10,39
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	ES0113854030	-	10
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	ES0113554002	-	9,39
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	ES0114210000	-	9,87
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/-	-	ES0184826032	-	10,38
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/-	-	ES0114142039	-	7,57
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	-	ES0133764037	-	11,39
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	-	11,58
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	-	11,39
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	-	11,34
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	-	11,66
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	-	11,06
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	-	10,98
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	-	1129,44
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	-	11,43
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	-	105,88
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	-	11,6
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	-	11,26
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	-	12,24
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	-	11,57
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	-	11,51
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	-	11,31
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	-	11,1
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	-	8,04
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	-	11,01
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	-	11,27
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	ES0147709036	-	9,29
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	-	11,22
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	-	11,21
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	ES0113426037	-	11,32
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	ES0169988039	-	11,27
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	ES0147629036	-	9,5
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	-	11,18
	BBVA RANKING II, FI	-	ES0115162002	-	10,04
	BBVA RANKING, FI	-	ES0110167030	-	11,83
	BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	-	10,05
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	-	10,11
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	-	8,75
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	-	9,32
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	-	10,6
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	-	10,48
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	-	10,28
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	-	10,33
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	-	10,19
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	-	10,16

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	-	10,08
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	-	10,03
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	-	10,11
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	-	10,21
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	-	10,23
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	ES0110014000	-	10,02
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.	FONPENEDES GARANTIT II, FI	-	ES0138607033	-	11,5
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0122074034	-	11,67
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0122075031	-	11,47
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0115233035	-	13,02
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0115234033	-	15,45
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0138608031	-	10,09
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC-	-	ES0138609039	-	10
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	ES0122076039	-	9,96
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	ES0168671032	-	14,47
	FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	-	9,91
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	-	ES0117015034	-	13,06
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	-	ES0117016032	-	13,02
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	-	ES0115231039	-	12,34
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARA -	-	ES0138039039	-	61,28
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -	-	ES0138078037	-	58,22
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -	-	ES0138598034	-	68,43
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -	-	ES0164713002	-	54,71
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL G -	-	ES0138514031	-	69,26
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	-	70,99
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	-	81,87
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	ES0122066030	-	93,55
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, -	-	ES0138297033	-	80,13
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GAR -	-	ES0137876001	-	68,88
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -	-	ES0164834006	-	61,27
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -	-	ES0164584007	-	65,2
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -	-	ES0164714000	-	60,87
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -	-	ES0182038036	-	73,98
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT -	-	ES0137939031	-	60,78
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT -	-	ES0138724036	-	119,69
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	-	77,8
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	-	70,86
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -	-	ES0137813004	-	65,58
CAJA INGENIEROS GESTION, S.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD -	-	ES0119486001	-	6,34
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F -	-	ES0164375000	-	6,39
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD -	-	ES0157327000	-	6,21
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, I -	-	ES0119487009	-	6,26
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -	-	ES0115531032	-	6,83
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTI -	-	ES0115442032	-	9,61
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, -	-	ES0114888037	-	8,21
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III -	-	ES0114889035	-	9,54
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI -	-	ES0115477038	-	8,48
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F -	-	ES0114984034	-	9,68
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	-	8,51
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	ES0115476030	-	8,53
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -	-	ES0114948039	-	6,61
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -	-	ES0115478036	-	9,56
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -	-	ES0114890033	-	10,39
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -	-	ES0164731038	-	6,59
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	ES0115487037	-	13,43
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTI -	-	ES0111023034	-	7,21
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, F -	-	ES0114819032	-	6,87
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA -	-	ES0164737035	-	7,7
	CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADC -	-	ES0111013035	-	7,25
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, -	-	ES0115432009	-	6,12
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0110951037	-	7,65
	CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	-	ES0115380000	-	6,21
	CAJASTUR RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	-	8,81

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO, FI -		ES0114604038	-	7,61
	CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAN -		ES0115381008	-	5,73
	CCM RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	-	6,3
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S	CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	-	8,14
	CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	ES0122700034	-	7,66
	CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	ES0119482000	-	6,86
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	-	8,05
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	-	6,1
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	-	6,58
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, -	-	ES0105573036	-	7,12
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	-	9,55
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN -	-	ES0105574034	-	6,54
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	ES0118505009	-	5,83
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	ES0114408034	-	6,98
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR -	-	ES0164373005	-	6,41
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	-	19,91
	CX GARANTIT 1, FI	-	ES0115456032	-	10,38
	CX GARANTIT 2, FI	-	ES0159534009	-	35,84
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	-	32,61
	MANRESA GARANTIT 12, FI	-	ES0160104008	-	30,93
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	-	30,51
	MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	-	31,89
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, F-	-	ES0117062002	-	32,12
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	-	31,65
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	-	34,12
	MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	-	32,62
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	-	31,73
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	ES0147428009	-	10
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125166035	-	9
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	ES0138686037	-	6,42
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	-	840,11
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA :-	-	ES0168656033	-	805,37
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA <-	-	ES0168564039	-	7,28
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, -	-	ES0168566034	-	7,19
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, -	-	ES0168397034	-	8,25
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, -	-	ES0168667030	-	957,37
	ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, -	-	ES0168621037	-	6,93
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0168669036	-	3,88
	ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEG-	-	ES0168568006	-	6,47
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO -	-	ES0168624007	-	6,66
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	-	7,68
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	ES0174414039	-	907,78
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	ES0174227035	-	685,76
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	ES0156832000	-	727,23
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	ES0174229031	-	593,52
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	ES0174343030	-	622,24
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	ES0156831036	-	607,53
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO -	-	ES0174224032	-	653,44
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0174372039	-	1025,23
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	-	ES0174371031	-	796,57
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0174265001	-	583,32
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0174266009	-	660,45
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, -	-	ES0174389033	-	681,31
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	ES0174364036	-	683,85
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014   -	-	ES0174267007	-	302,03
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	ES0123974034	-	1126,67
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0138553039	-	861,14
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -	-	ES0174350035	-	852,09
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	-	775,44
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	ES0174383036	-	848,16
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0174399032	-	878,84
	RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	-	821,18
	RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	-	1086,82



sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F -		ES0138522034	-	368,37
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA -		ES0147577037	-	421,65
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F -		ES0138562030	-	346,94
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F -		ES0138565033	-	329,96
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F -		ES0138566031	-	306,37
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F -		ES0138567039	-	302,88
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, -		ES0138568037	-	313,04
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI -		ES0141225039	-	356,64
GESTORA DE FONDOS DEL MEE	FONDUERO GARANTIZADO, FI -		ES0177863034	-	436,25
	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI -		ES0140848039	-	8,67
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI -		ES0140983034	-	8,61
	CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI -		ES0107487037	-	1,04
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI -		ES0140982036	-	7,73
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAM FUTURO SELECCION 9, FI -		ES0105171039	-	10,47
	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI -		ES0146842036	-	5,86
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI -		ES0146757002	-	5,5
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI -		ES0147193033	-	9,5
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI -		ES0146845005	-	5,91
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI -		ES0146846003	-	5,86
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -		ES0147106035	-	6,51
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI -		ES0147107009	-	5,76
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI -		ES0147187035	-	11,13
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI -		ES0147108007	-	5,77
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI -		ES0147036034	-	7,77
	IBERCAJA INDEX 4, FI -		ES0147155032	-	8,15
	FONCAIXA ASEGURADO, FI -		ES0137640001	-	6,15
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI -		ES0137653004	-	5,95
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAF	ES0164817001	-	6,11
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	EXTRA	ES0164817019	-	6,11
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI -		ES0137641009	-	6,18
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI -		ES0137655009	-	6,11
	FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES -		ES0137685030	-	5,83
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F -		ES0137804037	-	6,27
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		ES0137664001	-	5,61
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		ES0137784007	-	6,6
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI -		ES0138176039	-	6,94
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		ES0137727030	-	6,02
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		ES0137706034	-	6,04
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		ES0145455004	-	6,03
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		ES0109648032	-	10,64
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		ES0137686004	-	5,86
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		ES0106192034	-	10,52
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		ES0184924035	-	6,29
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI -		ES0137677003	-	6,71
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI -		ES0137689008	-	6,56
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI -		ES0137687002	-	6,56
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI -		ES0137785004	-	6,16
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI -		ES0137789006	-	6,07
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI -		ES0138069036	-	7,19
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI -		ES0137786002	-	6,29
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI -		ES0137776003	-	6,13	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI -		ES0137787000	-	6,3	
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI -		ES0145457000	-	5,84	
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI -		ES0157011034	-	390
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI -		ES0156730006	-	5,82
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI -		ES0157012032	-	816,22
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI -		ES0156645006	-	6,14
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI -		ES0157016033	-	855,12
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, -		ES0133063000	-	6,21
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, -		ES0157019037	-	675,36
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI -		ES0157018039	-	609,91
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI -		ES0156729032	-	5,9
	KUTXAINDEX, FI -		ES0157026032	-	927,72

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	-	6,08
	KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	-	726,61
MAPFRE INVERSION DOS, SGIC	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	-	7,74
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	-	5,83
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	-	10,91
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	-	6,7
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	-	1,97
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	-	1158,54
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	-	7,45
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	-	7,46
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	-	7,49
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	-	7,63
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	-	13,23
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	-	6,47
MARCH GESTION DE FONDOS, S	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	-	886,61
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	-	735,11
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	-	11,46
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	-	11,8
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	ES0160748002	-	10,26
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	-	1130,76
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C.,	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138401031	-	135,78
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138363033	-	113,04
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0112739034	-	106,23
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138149036	-	105,39
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138626033	-	125,57
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138228038	-	101,98
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	ES0138402039	-	140,36
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT/	-	ES0180962005	-	103,04
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	ES0125935009	-	102,9
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, CLASE A	-	ES0133463002	-	100,84
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, CLASE B	-	ES0133463010	-	100,94
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, CLASE A	-	ES0133464000	-	99,93
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, CLASE B	-	ES0133464018	-	99,93
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE A	-	ES0133563009	-	106,07
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE B	-	ES0133563033	-	106,2
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	-	71,76
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	-	112,18
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	ES0133506008	-	99,04
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE	-	ES0127027003	-	100,58
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	-	128,46
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	-	ES0133557035	-	118,89
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	ES0133504037	-	106,25
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE	-	ES0133517005	-	98,56
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS	-	ES0170260030	-	99,62
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	-	98,07
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	-	ES0133502031	-	103,41
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	-	ES0133543001	-	97,58
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	-	103
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	-	104
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	-	ES0133562035	-	112,61
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0133544009	-	107,16
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION	-	ES0133662033	-	81,9
SANTANDER ASSET MANAGEM	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	-	103,43
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	-	94,8
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113602009	-	115,14
	BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	-	99,59
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO	-	ES0113658035	-	11,54
	BANESTO G DOLAR, FI	-	ES0113764007	-	101,86
	BANESTO G RENTAS, FI	-	ES0113486007	-	99,98
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113760005	-	100,12
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113760013	-	100,12
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113760021	-	100,12
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	-	101,1



sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE B	ES0113057014	-	101,2
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113492005	-	102,84
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113492013	-	102,86
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113492021	-	102,88
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	ES0113058004	-	101,57
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	ES0113443008	-	102,8
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	ES0113929006	-	103,45
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, I-	-	ES0113267035	-	103,94
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI(-	-	ES0114031000	-	97,78
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI(-	-	ES0113527032	-	118,75
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	-	131,24
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD	-	ES0113712030	-	71
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS-	-	ES0113437000	-	99,98
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS-	-	ES0181696032	-	9,42
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	ES0113948030	-	10,83
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	ES0165202039	-	7,38
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE	-	ES0113532032	-	98,32
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	-	ES0113656039	-	7,04
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ML	-	ES0113581005	-	117,52
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ML	-	ES0113531034	-	71,53
	BANESTO IBEX TOP, FI	-	ES0113947032	-	14,11
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	-	ES0113946034	-	7,68
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	-	10,87
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENI-	-	ES0113413001	-	97,49
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0113982005	-	100,99
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	-	706,56
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0113269031	-	87,69
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0113445003	-	100,28
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0113463006	-	93,62
	BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034	-	10,66
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	ES0113930004	-	99,94
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	-	101,91
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2-	-	ES0137899037	-	106,1
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, I-	-	ES0137940039	-	108,69
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	-	97,59
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	-	114,97
	FONDO COMMODITY TRIO, FI	-	ES0140822034	-	12,13
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, -	-	ES0138312030	-	104,24
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, F	-	ES0138311032	-	104,59
	FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	-	39,46
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	ES0174996001	-	104,08
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	-	106,65
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	-	103,92
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	-	102,29
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	ES0174964009	-	85,06
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	ES0174941007	-	100,58
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	-	101,59
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	ES0174943003	-	98,83
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	ES0174944001	-	99,79
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	-	82,22
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	-	122,1
	SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	-	124,55
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	ES0176934034	-	103,64
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	ES0138308038	-	107,18
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	-	697,43
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	ES0174997009	-	95,81
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, CLASE A	-	ES0174936007	-	101,55
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, CLASE B	-	ES0174936015	-	101,76
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, CLASE A	-	ES0174937005	-	101,23
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, CLASE B	-	ES0174937013	-	101,33
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, CLASE A	-	ES0174938003	-	100,37
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, CLASE B	-	ES0174938011	-	100,47
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE A	-	ES0176935007	-	101,96

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE B		ES0176935015	-	102,3
	SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	-	734,02
	SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	-	104,25
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	-	ES0112738036	-	108,78
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, I-	-	ES0157787039	-	1332,68
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, I-	-	ES0176097030	-	108,29
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	-	99,59
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	-	103,34
	SANTANDER DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	-	96,26
	SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	-	89,34
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	-	ES0174968034	-	100,79
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	-	ES0174953036	-	100,24
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	-	ES0174952038	-	96,38
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	-	ES0174969032	-	97,21
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	-	ES0174967036	-	96,25
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	-	98,54
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	-	100,4
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, I-	-	ES0175173030	-	718,2
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	-	1279,14
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	-	102,06
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	-	120,15
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	-	117,08
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	-	132,28
	SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	ES0112735032	-	113
	SANTANDER POSITIVO, FI	-	ES0138361037	-	113,62
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	ES0107895007	-	137,4
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2011-X, FI	-	ES0178235000	-	6,15
	UNIFOND 2012-II, FI	-	ES0180994032	-	7,37
	UNIFOND 2012-III, FI	-	ES0181033038	-	7,76
	UNIFOND 2012-IV, FI	-	ES0181041031	-	9,14
	UNIFOND 2012-IX, FI	-	ES0181065030	-	7,54
	UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	-	9,51
	UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	-	7,17
	UNIFOND 2012-VII, FI	-	ES0181011034	-	6,79
	UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	-	6,97
	UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	-	7,33
	UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	-	9,48
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	-	6,05
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	ES0181395007	-	6,04
	UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	-	9,98
	UNIFOND 2014-II, FI	-	ES0181396005	-	6
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	-	6,83
	UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	-	8,32
	UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	-	6,39
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	ES0181068034	-	9,16
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	-	9,46
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	ES0180984033	-	6,98
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	-	5,88
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	-	6,17
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	-	7,19
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	ES0176903005	-	6,01
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	-	6,13
	UNIFOND PROTECCION, FI	-	ES0181064033	-	7,29
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	-	7,42
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	-	10,35
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	-	10,35
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	-	10,13
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	-	10,29
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	-	1398,47
	DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	-	1385,5
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184251033	-	1097,71
	VITAL G1, FI	-	ES0184259036	-	9,95
	VITAL G15, FI	-	ES0184265009	-	1107,99

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por g**

ANEXO A4.1

sep-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (e)	Valor Liquidativo
	VITAL G3, FI	-	ES0184263038	-	9,76
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184264036	-	966,99
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI -		ES0184252031	-	1125,1
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, F -		ES0184253005	-	1008,74
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0184241000	-	1033,54

<sup>(a)</sup> Solamente se incluyen aquellos fondos garantizados cuya garantía está vigente.

<sup>(b)</sup> FGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGIRF: Fondo con garantía.

<sup>(c)</sup> Si existe más de una entidad garante el espacio aparece en blanco. La identificación de todos los garantes está dispo

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

<sup>(e)</sup> En caso de que el valor liquidativo garantizado no sea único, o se desconozca en la fecha de referencia de la informac

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

ANEXO A6.1

sep-11

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>(1)</sup>			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	-0,22	NA	10.861	121.922	-9.720	683	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-1,02	NA	1.401	544.137	-135.919	2.836	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-0,56	NA	3.921	106.297	6.503	9.029	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,13	NA	45.505	1.060.450	-80.225	15.864	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,40	97,17	103.334	2.665.392	-319.820	2.519	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURO FONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-2,00	149,97	6.174	517.372	-50.244	481	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

<sup>(1)</sup> Patrimonio en miles de euros.

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	4.420	0,55	198.553	0,64
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.243	0,15	40.932	0,13
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	FONDO	LU	89	0,01	11.884	0,04
ABERDEEN MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	4	0,00	12	0,00
AC	FONDO	LU	15	0,00	4.015	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	219	0,03	2.794	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.715	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	35	0,00	1.207	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	14	0,00	1.181	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	8	0,00	9.770	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	438	0,05	14.749	0,05
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.770	0,47	47.946	0,15
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	4	0,00	65	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	1.554	0,19	160.756	0,52
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	673	0,08	61.735	0,20
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	1	0,00	96	0,00
ALTERNATIME	FONDO	FR	1	0,00	2.122	0,01
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	8.171	1,02	6.316	0,02
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	1.209	0,15	53.672	0,17
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	37	0,00	2.208	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	32	0,00	1.547	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	47	0,01	2.299	0,01
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	23.460	2,92	768.534	2,48
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	6.582	0,82	279.606	0,90
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	13	0,00	651	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	1	0,00	275	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	35	0,00	2.944	0,01
ARTY	FONDO	FR	222	0,03	1.744	0,01
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	262	0,03	43.409	0,14
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	981	0,12	56.089	0,18
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	324	0,04	2.577	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	47	0,01	1.090	0,00
AXA EONIA	FONDO	FR	153	0,02	4.320	0,01
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	2.538	0,32	4.034	0,01
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	313	0,04	5.118	0,02
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	2	0,00	654	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	1	0,00	803	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	1.270	0,16	44.198	0,14
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	1.443	0,18	51.295	0,17
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	5.951	0,74	249.046	0,80
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	126	0,02	9.411	0,03
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	491	0,06	35.504	0,11
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	77	0,01	2.431	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV	SICAV	LU	2.916	0,36	81.429	0,26
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	31	0,00	2.775	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	125	0,02	3.005	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	6	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.478	0,43	100.144	0,32
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.523	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	127	0,02	1.097	0,00
BL	SICAV	LU	6	0,00	12	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	56.085	6,98	1.378.889	4,45
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	118	0,00
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	977	0,12	206.770	0,67
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	115	0,01	49.352	0,16
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	4.097	0,51	87.365	0,28
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.096	1,13	330.466	1,07
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	2.023	0,25	24.214	0,08
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	591	0,07	6.823	0,02
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	5	0,00	62	0,00
CALLANDER FUND	FONDO	LU	70	0,01	1.200	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	198	0,02	34.768	0,11
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	253	0,03	24.515	0,08
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.147	0,14	24.819	0,08
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	67	0,01	1.353	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	122	0,02	3.330	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	31	0,00	983	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	8.081	1,01	255.761	0,83
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	28.267	3,52	1.348.859	4,36
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	1.999	0,25	78.285	0,25
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	49	0,01	809	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	127	0,02	3.878	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	39	0,00	493	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	17.344	2,16	1.031.124	3,33
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	86	0,01	8.562	0,03
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	16.623	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	1	0,00	48	0,00
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	825	0,10	7.767	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.210	0,77	82.245	0,27
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	84	0,01	9.232	0,03
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	1	0,00	7	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	6	0,00	219	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	707	0,09	7.808	0,03
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	647	0,08	20.567	0,07
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	26	0,00	1.958	0,01
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.165	0,39	30.276	0,10
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	699	0,09	5.089	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	150	0,02	4.703	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	13	0,00	771	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	15	0,00	96	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	229	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	571	0,07	15.949	0,05
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	248	0,03	9.662	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	23	0,00	3.283	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	35	0,00	8.134	0,03
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	13	0,00	328	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	488	0,06	6.499	0,02
DEKA-CONVERGENCEENTEN	FONDO	LU	101	0,01	1.544	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	420	0,05	23.503	0,08
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	58	0,01	331	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	31	0,00	248	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	4	0,00	136	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	3	0,00	188	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	2.151	0,27	96.929	0,31
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	5	0,00	14	0,00
DEXIA EMERGING DEBT ARBITRAGE	FONDO	FR	1	0,00	147	0,00
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	3.057	0,38	83.141	0,27
DEXIA FUND	FONDO	LU	2	0,00	20	0,00
DEXIA GETEC	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.837	0,35	300.545	0,97
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	306	0,00
DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F	FONDO	FR	4	0,00	20	0,00
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.421	0,18	57.539	0,19
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	40	0,00	8.803	0,03
DEXIA QUANT	SICAV	LU	902	0,11	24.276	0,08
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	612	0,08	54.892	0,18
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	24	0,00	3.106	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	2	0,00
DIP	FONDO	LU	234	0,03	22.671	0,07
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	84	0,01	2.075	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.858	0,48	68.141	0,22
DWS BEST GLOBAL FX SELECTION PLUS	FONDO	LU	28	0,00	326	0,00
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	17	0,00	100	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	2.262	0,28	30.751	0,10
DWS CHINA	FONDO	LU	44	0,01	0	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	16.375	2,04	334.590	1,08
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	13	0,00	772	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	68	0,01	1.473	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	410	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	9	0,00	99	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	731	0,09	9.149	0,03
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	353	0,04	252.562	0,82
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	9	0,00	65	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	20.533	2,56	590.527	1,91

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España <sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	215	0,03	2.647	0,01
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	674	0,08	6.899	0,02
DWS RUSSIA	FONDO	LU	2.532	0,32	38.581	0,12
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	18	0,00	186	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	283	0,04	11.677	0,04
DWS TURKEI	FONDO	LU	359	0,04	3.195	0,01
DWS US-AKTIEN TYP O	FONDO	DE	5	0,00	34	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	601	0,07	34.004	0,11
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	3	0,00	54	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	5	0,00	173	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	48	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.577	0,32	209.032	0,67
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	7	0,00	67	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	11	0,00	83	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	6	0,00	12	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	8	0,00	1.891	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	62	0,01	3.098	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	371	0,05	7.972	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGIE	FONDO	FR	192	0,02	7.317	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	6	0,00	3.764	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	531	0,07	7.862	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	9	0,00	48	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	4	0,00	380	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIFLEX EMERGING	FONDO	FR	1	0,00	196	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 4	FONDO	FR	336	0,04	21.410	0,07
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 8	FONDO	FR	328	0,04	15.753	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	3	0,00	4.269	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT G	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	3	0,00	2.156	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLERE RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	205	0,00
ELAN CLUB	FONDO	FR	3	0,00	152	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	209	0,03	13.384	0,04
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	116	0,01	1.384	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	157	0,02	3.396	0,01
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.606	0,45	30.074	0,10
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	43.738	5,44	1.230.653	3,97
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	61	0,01	1.914	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	117	0,01	16.022	0,05
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEIL	SICAV	DE	3	0,00	88	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	111	0,01	4.622	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	45.608	5,68	2.173.681	7,02



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	288	0,04	39.100	0,13
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	916	0,11	71.908	0,23
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	62	0,01	1.628	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	155	0,02	6.092	0,02
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	557	0,07	30.507	0,10
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	361	0,04	51.954	0,17
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	6.571	0,82	382.915	1,24
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.083	0,13	148.528	0,48
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	61	0,01	2.883	0,01
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	20	0,00	143	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	49	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	2	0,00	120	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	528	0,07	90.136	0,29
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	2	0,00	7	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	3	0,00	1.347	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	91	0,01	10.236	0,03
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	7	0,00	69.675	0,22
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	70.672	0,23
HAREWOOD OSCILLATOR COMMODITIES	FONDO	FR	11	0,00	529	0,00
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.290	0,16	24.548	0,08
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.594	0,20	145.834	0,47
HENDERSON INVESTMENT FUNDS OEIC	SICAV	GB	24	0,00	674	0,00
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	1.889	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	278	0,03	26.572	0,09
HORIZON	SICAV	BE	79	0,01	666	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.003	0,50	131.721	0,43
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	178	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	2	0,00	31	0,00
ING (L)	SICAV	LU	8.560	1,07	171.524	0,55
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3	0,00	3	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	120	0,01	113.422	0,37
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	21.600	2,69	749.925	2,42
INVESCO FUNDS II	SICAV	LU	1.211	0,15	6.362	0,02
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	234	0,03	25.435	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	471	0,06	34.310	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	594	0,07	20.039	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	61	0,01	353	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	119	0,01	1.320	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	846	0,11	19.488	0,06
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	29	0,00	1.712	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	396	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.588	0,45	176.954	0,57
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	3.794	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	65.521	8,15	1.288.062	4,16

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	30.154	3,75	1.249.072	4,03
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.339	1,29	929.580	3,00
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	396	0,05	353.444	1,14
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	24	0,00	1.086	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	13.467	1,68	708.941	2,29
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	343	0,04	22.422	0,07
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	4.385	0,55	44.298	0,14
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	106	0,01	2.270	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	654	0,08	19.014	0,06
KBC BONDS	SICAV	LU	3	0,00	9	0,00
KBC SELECT IMMO	SICAV	BE	1	0,00	6	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	144	0,02	622	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.257	0,41	116.390	0,38
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	8.344	1,04	50.202	0,16
LEOPARD FUND	FONDO	LU	19	0,00	19.647	0,06
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	63	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	2	0,00	2.011	0,01
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	44	0,01	24.648	0,08
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	6	0,00	2.218	0,01
LFP INDEX LONG TERME	FONDO	FR	2	0,00	1.555	0,01
LFP LONG VOL	FONDO	FR	2	0,00	808	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	2	0,00	168	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	29	0,00	3.874	0,01
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	19	0,00	8.760	0,03
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	330	0,04	13.507	0,04
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	886	0,11	138.504	0,45
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	818	0,10	30.440	0,10
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	582	0,07	474	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	21	0,00	1.776	0,01
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	2	0,00	54	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	553	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	4	0,00	1.915	0,01
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	11.718	1,46	159.260	0,51
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	33	0,00	986	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.119	0,14	18.805	0,06
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	159	0,02	20.738	0,07
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	4.997	0,62	158.275	0,51
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	17	0,00	2.080	0,01
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	9.087	1,13	289.456	0,93
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	6	0,00	264	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	1.722	0,21	48.586	0,16
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	97	0,01	7.655	0,02
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	8.846	1,10	497.591	1,61
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	28	0,00	686	0,00
MIRABAUD EQUITIES	SICAV	LU	16	0,00	139	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	15.174	1,89	610.466	1,97
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	41	0,01	2.922	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	216	0,03	167.579	0,54
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	21	0,00	309	0,00
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.568	0,01
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	16	0,00	8.316	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	1.172	0,15	98.322	0,32
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	180	0,02	2.624	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	16	0,00	225	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	339	0,04	8.946	0,03
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	10	0,00	30	0,00
ODYSSEE	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	4	0,00	151	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.804	0,35	100.493	0,32
PARETURN	SICAV	LU	244	0,03	16.986	0,05
PARVEST	SICAV	LU	12.031	1,50	544.532	1,76
PARWORLD	SICAV	LU	213	0,03	19.958	0,06
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	35	0,00	2.710	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	6	0,00	160	0,00
PICTET	SICAV	LU	13.209	1,64	643.982	2,08
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	15.164	1,89	1.526.761	4,93
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	26	0,00	5.187	0,02
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	65	0,01	624	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	22.907	2,85	531.841	1,72
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	2	0,00	59	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	9	0,00	4	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.520	0,94	21.915	0,07
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	59	0,01	5.219	0,02
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	30	0,00	49.530	0,16
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	13	0,00	3.681	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	4.873	0,61	109.472	0,35
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	31	0,00	905	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	105	0,01	5.781	0,02
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	1	0,00	118	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	28	0,00	122	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	111	0,01	19.647	0,06
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	3	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	22.569	2,81	744.036	2,40
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	703	0,09	56.209	0,18
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	3	0,00	212	0,00
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	474	0,06	1.525	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	1.196	0,15	19.499	0,06
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	76	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	380	0,05	31.580	0,10
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.212	0,28	19.903	0,06
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.664	0,95	365.452	1,18

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	17	0,00	15.388	0,05
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	34	0,00	15.534	0,05
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	37.422	4,66	1.669.483	5,39
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	230	0,03	1.182	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.320	0,16	86.634	0,28
SHARE	SICAV	LU	2	0,00	296	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.327	0,29	114.804	0,37
SPARINVEST	SICAV	LU	145	0,02	1.436	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	23	0,00	1.496	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	1	0,00	57.178	0,18
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	11	0,00	339	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	82	0,01	3.522	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	42	0,00
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	128	0,02	1.377	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	937	0,12	12.131	0,04
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.392	0,17	47.954	0,15
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	683	0,09	17.394	0,06
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	814	0,10	45.989	0,15
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	491	0,06	41.059	0,13
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	3.379	0,01
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	177	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.618	0,33	61.759	0,20
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	69	0,01	4.272	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.100	0,14	124.595	0,40
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	967	0,12	80.933	0,26
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	2	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	27	0,00	1.198	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.300	0,41	74.664	0,24
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	357	0,04	18.702	0,06
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	580	0,07	53.767	0,17
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	377	0,05	23.751	0,08
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.358	0,17	93.090	0,30
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	276	0,03	7.730	0,02
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	237	0,03	194.074	0,63
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	2	0,00	43	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	208	0,03	29.402	0,09
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7	0,00	11.721	0,04
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	198	0,02	8.436	0,03
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	7	0,00	1.563	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	18	0,00	55	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	3	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	263	0,03	5.160	0,02
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	24	0,00	217	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	13	0,00	248	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	132	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España <sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	5	0,00	8	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	5	0,00	4	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	32	0,00	16.145	0,05
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	21	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	5	0,00	988	0,00
UNIMONEYMARKET	FONDO	LU	18	0,00	887	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	691	0,09	10	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	55	0,01	471	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	790	0,10	4.181	0,01
VITRUVIUS	SICAV	LU	5	0,00	973	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	807	0,10	25.087	0,08
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	279	0,03	12.587	0,04
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	559	0,07	5.834	0,02
Total general			803.471	100,00	30.969.959	100,00

Volumen de inversión en miles de euros

<sup>(a)</sup> No se incluyen los datos de los ETF.

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			240.194	34	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			1.942.458	301	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	22.170.773	215	1.671.816	237	
Total grupo		22.170.773	215	3.854.468	572	26.025.241
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	20.613.528	196			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	9.744	2	2.631.642	289	
Total grupo		20.623.272	198	2.631.642	289	23.254.914
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	18.008.952	108	871.669	138	18.880.621
BANKIA	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			744.602	128	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.750.507	154	106.467	25	
Total grupo		6.750.507	154	851.069	153	7.601.576
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	5.604.596	90	122.161	22	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.			149.053	15	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			973.904	141	
Total grupo		5.604.596	90	1.245.118	178	6.849.714
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	95.577	7			
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.744.667	67			
Total grupo		5.840.244	74			5.840.244
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.073.117	158	34.842	8	5.107.959
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.793.013	99	1.303.941	255	5.096.954
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.457.450	70	84.612	16	4.542.062
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	3.080.350	36	439.712	82	3.520.062
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.577.410	44			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			56.987	7	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	656.434	22	129.920	21	
Total grupo		3.233.844	66	186.907	28	3.420.751
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.579.623	7	482.420	8	3.062.043
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	2.918.987	45	53.615	17	2.972.602
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.372.393	22	10.768	1	2.383.161
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.616.628	55	583.367	88	2.199.995
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.579.075	46			
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	581.901	23			
Total grupo		2.160.976	69			2.160.976
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.737.103	58	222.491	26	1.959.594
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	862.088	16	1.007.941	150	1.870.029
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.224.833	23	628.740	88	1.853.573
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			81.888	5	
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.668.804	36			
Total grupo		1.668.804	36	81.888	5	1.750.692
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.659.648	27	29.390	1	1.689.038
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	1.505.676	26	2.333	1	1.508.009
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	75.313	10	189.589	33	
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.176.951	33			
Total grupo		1.252.264	43	189.589	33	1.441.853
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	656.078	25	750.758	55	1.406.836
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	392.547	19	865.720	126	1.258.267
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	646.249	34	436.398	53	1.082.647
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	463.802	19	552.331	55	1.016.133

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	959.490	28			959.490
LIBERBANK	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	846.396	25	23.785	6	
	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	87.392	6			
Total grupo		933.788	31	23.785	6	957.573
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	469.027	22	483.093	87	952.120
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			830.122	7	830.122
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	796.072	20			796.072
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	151.641	9	628.868	4	780.509
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	416.525	10	296.456	33	712.981
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	604.263	22	11.377	5	615.640
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	227.306	13	363.429	23	590.735
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			575.869	15	575.869
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	549.661	4			549.661
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	160.678	8	282.625	41	443.303
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	225.891	29	215.787	33	441.678
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	374.021	15	53.707	5	427.728
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	333.195	36	85.038	22	418.233
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	410.825	5			410.825
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	100.153	12	294.284	48	394.437
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	346.884	33	41.398	6	388.282
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	361.896	16	17.810	3	379.706
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., SA	103.251	7	254.217	41	357.468
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	100.700	8	222.061	8	322.761
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	293.170	6	26.151	3	319.321
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	233.414	7	77.129	1	310.543
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	287.136	2			287.136
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	128.560	6	146.522	23	275.082
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	192.880	14	68.953	19	261.833
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	261.780	10			261.780
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	252.184	13			252.184
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	244.342	3			244.342
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	235.281	21			235.281
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	181.250	8	35.040	2	216.290
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	211.058	8			211.058
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	102.200	6	96.474	16	198.674
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	56.494	6	136.914	23	193.408
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	139.530	9	31.574	9	171.104
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	121.675	8	40.102	8	161.777
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	148.536	10			148.536
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	139.273	8	2.899	1	142.172
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	83.674	7	57.015	15	140.689
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	19.172	4	116.875	12	136.047
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	110.794	5	24.309	3	135.103
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			134.866	12	134.866
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	80.063	8	52.323	7	132.386
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	36.262	1	92.575	2	128.837

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	98.846	4	6.621	1	105.467
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	77.404	8	24.677	6	102.081
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			92.568	1	92.568
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			88.798	9	88.798
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			63.348	1	63.348
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	51.106	5	7.776	2	58.882
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			45.397	7	45.397
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	50.254	3			50.254
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	47.593	2			47.593
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			45.738	8	45.738
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.532	1	38.051	4	42.583
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	36.723	3	5.566	2	42.289
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.611	2	23.071	5	34.682
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	27.257	2			27.257
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			27.071	1	27.071
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	24.825	4	2.069	1	26.894
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.605	1	18.026	4	24.631
M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			22.734	4	22.734
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	13.701	4	5.456	1	19.157
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			18.849	1	18.849
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	17.295	5			17.295
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.853	3			16.853
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	11.272	4	5.459	2	16.731
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			15.721	1	15.721
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			14.434	1	14.434
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			13.067	3	13.067
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			10.783	3	10.783
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			10.295	2	10.295
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.391	2	7.391
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.787	1	6.787
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.548	1	3.548
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			20.192	8	20.192
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			36.310	5	36.310
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			3.080	1	3.080
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.741	1	2.741
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			1.893	1	1.893
Total		134.033.691	2.341	23.908.899	3.059	157.942.590

Patrimonio en miles de euros.

<sup>(a)</sup> 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.<sup>(b)</sup> Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por patrimonio total gestionado.



sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	

<sup>(c)</sup> En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a otra entidad, aparece como grupo financiero su propia denominación.  
En las SICAV cogestionadas se asigna el patrimonio a la gestora que cogestiona y tiene la representación de la SICAV.

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros <sup>(a)</sup>**

ANEXO A8.2

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	786.849		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	208	38.742	
Total grupo		787.057	38.742	825.799
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.689	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		58.172	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	695.928	33.962	
Total grupo		695.928	95.823	791.751
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	642.958	17.487	660.445
BANKIA	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		17.276	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	310.183	3.193	
Total grupo		310.183	20.469	330.652
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	941		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	284.340		
Total grupo		285.281		285.281
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	261.811	2.548	264.359
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	201.005	4.133	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.		1.978	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		20.397	
Total grupo		201.005	26.508	227.513
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	216.139	1.059	217.198
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	155.401	2.159	157.560
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	126.050		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		752	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	6.474	2.201	
Total grupo		132.524	2.953	135.477
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	107.014	28.204	135.218
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	71.391		
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	32.388		
Total grupo		103.779		103.779
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	99.904	101	100.005
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	84.858	3.235	88.093
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	69.721	9.588	79.309
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	66.414	10.585	76.999
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		863	
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	70.357		
Total grupo		70.357	863	71.220
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	54.329	106	54.435
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.297	4.701	
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	44.403		

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros <sup>(a)</sup>**

ANEXO A8.2

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
Total grupo		46.700	4.701	51.401
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	40.552	10.008	50.560
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	39.690	10.325	50.015
LIBERBANK	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	39.854	579	
	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.145		
Total grupo		44.999	579	45.578
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	34.754	6.291	41.045
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	35.441	1.507	36.948
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	35.739		35.739
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	26.610	2.944	29.554
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	25.190	321	25.511
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	21.388	4.064	25.452
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	23.574	555	24.129
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.314	18.607	22.921
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.515	4.908	20.423
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	16.172	3.142	19.314
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.792		18.792
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	17.899	742	18.641
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.492	15.052	18.544
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	11.061	7.279	18.340
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	7.720	10.167	17.887
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	14.261	99	14.360
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.737		13.737
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	4.249	8.370	12.619
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.965	5.379	12.344
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	9.111	712	9.823
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.789		7.789
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.122	324	7.446
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.035	4.492	6.527
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.937	511	6.448
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.729	4.474	6.203
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.055		6.055
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.266	1.955	5.221
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.887	2.618	4.505
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	2.371	1.849	4.220
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.782	208	3.990
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.098	2.868	3.966
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.834	101	3.935
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.945	139	3.084
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.029	2.002	3.031

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros <sup>(a)</sup>**

ANEXO A8.2

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.958	887	2.845
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.674	104	2.778
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.711	900	2.611
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.452	102	2.554
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.693	779	2.472
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.182		2.182
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	916	1.012	1.928
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.716		1.716
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	385	1.300	1.685
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.672	1.672
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.099	391	1.490
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.456		1.456
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.418		1.418
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.352		1.352
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.346	1.346
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.179		1.179
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	927	216	1.143
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		1.032	1.032
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		796	796
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		880	880
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		863	863
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		864	864
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		788	788
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	788		788
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	199	574	773
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	634	102	736
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	719		719
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	550	112	662
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	211	446	657
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	370	274	644
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	465	110	575
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	543		543
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	100	420	520
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		504	504
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	482		482
M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		460	460
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	441		441
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.		314	314

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros <sup>(a)</sup>**

ANEXO A8.2

sep-11

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		220	220
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		142	142
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		128	128
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		112	112
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		106	106
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		105	105
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		104	104
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		101	101
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		101	101
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.		100	100
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		89	89
<b>Total general</b>		<b>4.942.087</b>	<b>416.764</b>	<b>5.358.851</b>

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

<sup>(b)</sup> Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

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