

dic-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 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.
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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 (EN LIQUIDACION)	-	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, F -	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADA -	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
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 AHORROS
AHORRO FONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
AHORRO FONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALLIANZ MIXTO, FI	-	ES0108280035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARTE FINANCIERO, FI	-	ES0110276039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
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	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERGIS, S.A.	BANCO INVERGIS 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
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	ES01157330030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	CLASE A	ES0115711006	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
	CLASE B	ES0115711014	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	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
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115718001	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115719009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA, S.A.	BANCA CIVICA
BANCA CÍVICA 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 DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	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 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
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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0113109039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 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 FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	ES0181698038	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.
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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	ES0113059002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0169067032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CORTO PLAZO, FI	CLASE B	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE E	ES0115237002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	CLASE ACUMULACION	ES0113544037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE REPARTO	ES0113544003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	-	ES0113603007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	ES0113413001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0113982005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	ES0122071030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF GLOBAL 3-98, FI	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0113269031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF 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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOSORTO 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0138979036	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 MULTISECTORIAL, FI	-	ES0159131038	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
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0130354006	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 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	ES0138954039	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
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	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA BOLSA, FI	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0180655039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0113690038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TESORERIA, FI	-	ES0113692034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	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 INFLACION PLUS, FI	-	ES0158322034	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	

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	ES0114222039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EEUU, FI	-	ES0113191037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EURO, FI	-	ES0114221031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA JAPON, FI	-	ES0114232038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA, FI	-	ES0114388038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0114233036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BONO, FI	-	ES0114276035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0114381033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DINAMICO, FI	-	ES0114202031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DIVIDENDO, FI	-	ES0133759037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	ES0137724003	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDINERO, FI	-	ES0114262035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	ES0113987038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 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	

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	ES0114387030	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	ES0114237037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK SOLIDARIA, FI	-	ES0114186036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBVA 110 IBEX II, FI	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 110 IBEX, FI	-	ES0113953030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4X3 II, FI	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5X5 INDICES, FI	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	ES0114168034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO, FI	-	ES0110108034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0125629008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, 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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS 2014, FI	-	ES0113277000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	ES0170925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	-	ES0113522009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	-	ES0110081033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	-	ES0113196036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 III, FI	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	ES0113969036	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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	-	ES0113822003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	ES0110123033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EVOLUCION V.10, FI	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EVOLUCION V.5, FI	-	ES0113555009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA 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 J, FI	-	ES0113538005	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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX 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.
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 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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 N, FI	-	ES0133764037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RANKING II, FI	-	ES0115162002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RANKING, FI	-	ES0110167030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 SOLIDEZ XIV BP, FI	-	ES0110015007	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.
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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	ES0114561006	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 DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114671037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0134608035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG CORTO PLAZO, FI	-	ES0114686035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG 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 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	
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114870035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0125631038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA 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 MIXTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0114804034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	-	ES0114872031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 20, FI	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 50, FI	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CASH, FI	-	ES0150037036	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	ES0171954037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	ES0171956032	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS 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 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.
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
CAHISPA EUROPA, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	ES0122700034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	ES0119482000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	-	ES0105573036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	-	ES0114933007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	ES0118505009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	ES0114408034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	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.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	-	ES0115289037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
CAIXA GALICIA MIX, FI	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	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.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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
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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	-	ES0115451033	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0115426035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	ES0115444038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	-	ES0114811039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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, 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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA 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 ASEGURADA III, FI	-	ES0115311039	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 EUROS TOXX, 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 EUROS TOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	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 EUROS TOXX, FI	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	-	ES0159082033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID 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 MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
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
CAJARIOJA 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 AHORROS
CAJARIOJA 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 AHORROS
CAJARIOJA 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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
CAM BOLSA INDICE, FI	-	ES0139013033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDEMPRESA, FI	-	ES0105143038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO AHORRO, FI	-	ES0107482038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0164739007	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO DEPOSITO, FI	-	ES0111014009	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0111015006	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	ES0115448039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	-	ES0126534033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO PLATINUM, FI	-	ES0124553035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO PLUS, FI	-	ES0170273033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FONDO PREMIER, FI	-	ES0170668034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO CAM	BANCO CAM

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	ES0124557002	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	ES0107487037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA	BANCO CAM	BANCO CAM
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 ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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 INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	-	ES0124575038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	-	ES0115254031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	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
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 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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX BORSA ESPANYA, FI	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX BORSA EUROPA, FI	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX CREIXEMENT, FI	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX DINAMIC 100, FI	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX DINAMIC 30, FI	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX DINER, FI	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX FONDIPOSIT, FI	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX GARANTIT 1, FI	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX GARANTIT 2, FI	-	ES0159534009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX GARANTIT 3, FI	-	ES0122701032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX GARANTIT 4, FI	-	ES0152176006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX LIQUIDITAT PLUS, FI	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX LIQUIDITAT, FI	-	ES0138858032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX MUNDIBORSA, FI	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX PATRIMONI, FI	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	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	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
DINERO ACTIVO I, FI	-	ES0126516030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO II, FI	-	ES0126548033	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA
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 EUROPA BOLSA, FI	-	ES0114087036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS FONCREATIVO, FI	-	ES0138535036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	CLASE A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0136787001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS MIXTA, FI	CLASE A	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0125785008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA FIJA EURO, FI	CLASE A	ES0125784035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0125784001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA MIXTA, FI	-	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	ES0127336008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	CLASE A	ES0127337006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0127337014	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	CLASE A	ES0127338004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0127338012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	ES0121051033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0125793036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS VAR 2, FI	-	ES0114086038	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS VAR 4, FI	-	ES0125774036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
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.	

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
ESAF 10, FI	-	ES0138839032	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 BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	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 DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	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 FONDEPOSITO III, FI	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	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
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PHARMAFUND, FI	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PREMIUM, FI	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTAS 2014, FI	-	ES0138367000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESTUBROKER GAC I, FI	-	ES0133461030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	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, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
EUROPA INNOVACION, FI	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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 AHORRO ACTIVO, FI	-	ES0133462004	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	ES0133501033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	ES0133867038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	CLASE A	ES0133463002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE B	ES0133463010	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	ES0133612038	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 DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	ES0127028001	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 MAS PROTECCION, FI	-	ES0133502031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	ES0133543001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	-	ES0133562035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	-	ES0133544009	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	ES0133662033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0133545006	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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.
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 EUROOLSA, 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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, 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 BROKERFOND, FI	-	ES0115201032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM -	-	ES0164816003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0137801033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA 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 COMUNICACIONES, FI	-	ES0113693032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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 DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	ES0125623001	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	ES0170451035	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	-	ES0138062031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOLAR, FI	-	ES0113481008	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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 EMPRENDEDORES, FI	-	ES0137685030	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 6, FI	-	ES0137665008	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 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
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 DE CARTERA MODERADA, FI	-	ES0113801031	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	ES0137981033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	ES0113750006	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	ES0114065032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTI TOP FUNDS, FI	-	ES0110056035	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	ES0165099039	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	ES0110057033	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	ESTÁNDAR	ES0137791002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA	ES0137791010	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 PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	-	ES0113439006	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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 FOND TESORO 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
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 RF CORTO PLAZO, FI	-	ES0165101033	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	-	ES0113403002	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA SWISS, FI	-	ES0177031038	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	ES0114091038	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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
FONDRCULO 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 AHORROS
FONDRCOYUNTURA, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138587037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	-	ES0182039034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138297033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	ES0164714000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	ES0138724036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	ES0138481033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	-	ES0138714037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA I, FI	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA MODERADO, FI	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	-	ES0138716032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	-	ES0138715034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA USA, FI	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDGESKOA, FI	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 1111, FI	-	ES0138396033	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.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMA/
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	ES0164715007	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
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 ARAGO
FONDO AGE, FI	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	ES0137899037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 TELECOS GARANTIZADO, FI	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	CLASE A	ES0138121001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
	CLASE B	ES0138121019	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
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.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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 AHORROS
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.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 3, F.I.	-	ES0138401031	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
FONDTURIA, FI	-	ES0158323032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0147577037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0165091036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	ES0138563038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138565033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	-	ES0138566031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO DEPOSITO, FI	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO DINERO, FI	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO EMERGENTES, FI	-	ES0138521036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO EUROPA, FI	-	ES0147496030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	ES0141225039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	ES0177863034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO MIXTO, FI	-	ES0138852035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO PLUS, FI	-	ES0138495033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDUERO SECTORIAL, FI	-	ES0147142030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONLAJETANA, 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 LAJETANA 4, FI	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONMIX LAJETANA 5, FI	-	ES0141228033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONMIX LAJETANA DOS, FI	-	ES0138524030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONMIX LAJETANA TRES, FI	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONMIX LAJETANA, FI	-	ES0158319030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	-	ES0168664037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	-	ES0138605037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES BORSA USA, FI	-	ES0138499035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES BORSA, FI	-	ES0158324030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	-	ES0141229031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	-	ES0138527033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DIPOSIT, FI	-	ES0138630001	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES DOLAR, FI	-	ES0117014037	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	-	ES0138727039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT II, FI	-	ES0138607033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	-	ES0122074034	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MONETARI, FI	-	ES0138610037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	-	ES0168663039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	-	ES0168670034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	-	ES0138606035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	-	ES0138500030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	-	ES0115232037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES RENDES, FI	-	ES0158321036	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	BMN GESTION DE ACTIVOS, 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	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES
FONPROFIT, FI	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
FONQUIVIR, FI	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FONSMANLLEU BORSA, FI	-	ES0139002036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, 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.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONSNOSTRO II, FI	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
FONSVILA-REAL, FI	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANQUE ESPIRITO SANTO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 FONDTEFORO 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	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE P	ES0141114019	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.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BP RENTA FUJA, FI	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147185005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	ES0147108007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI	CLASE A	ES0184004002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0184004010	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147075008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	ES0147024006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	ES0147049003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	ES0147050001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	ES0147025003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	ES0147026001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA, FI	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	ES0184006007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IGVF FI	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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 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
IK TRIPLE 6 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
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.

dic-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	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
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 FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155849039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
INVERKOA, FI	-	ES0155848031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, 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

dic-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	
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	ES0157032030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORINTER, FI	-	ES0157033038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORJAPON, FI	-	ES0157034036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0157633001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
LAIETANA GLOBAL, FI	-	ES0157656036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LAIPIX, FI	-	ES0157657034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LAREDO FONDO, FI	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN III, FI	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0111023034	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK ACCIONES GARANTIZADO II, FI	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK AHORRO, FI	-	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK DINERO, FI	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0115319032	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	ES0115432009	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	ES0111029031	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	ES0110929033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	ES0115380000	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0114604038	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0115381008	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
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, S.A.	BANKIA
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
MADRID BOLSA, FI	-	ES0158174039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	-	ES0158966038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0158176034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT 12, FI	-	ES0160104008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	-	ES0117062002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	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
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	ES0138956034	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 TESORERIA FI	-	ES0160990000	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
	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, 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.
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
NOVACAIXGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
NOVACAIXGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
NOVACAIXGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F
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	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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
PATRIÑA, 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
PBP BRIT OPTIMO, 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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0170650032	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM EUROBOLSA, FI	-	ES0171002035	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM GLOBAL 25, FI	-	ES0170646030	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	ES0170639035	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	ES0170643037	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0170616033	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	ES0115217038	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM MUNDIAL, FI	-	ES0170642039	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	ES0170644001	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	ES0170602033	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
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
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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 JAPON, FI	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 NEXUS, FI	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 PEGASUS FI	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	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 CASTILLA LA MANCHA, FI	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	-	ES0174338030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	ES0174264038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	-	ES0158281032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 FONDALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	ES0184976035	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO 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 9, FI	-	ES0176092031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	ES0174377038	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 GARANTIA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 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

dic-11

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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A	ES0174938003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0174938011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A	ES0176935007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0176935015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	ES0138325032	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 BRICT, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	-	ES0172205033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0175075037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	-	ES0113604005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175203035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0174968034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	-	ES0174953036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174951030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	ES0166492001	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 4, FI	-	ES0138361037	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 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.
	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.

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	CLASE A	ES0175174038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0175174004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SEGURIDAD, FI	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SECURITY FUND, FI	-	ES0138822038	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	ES0175426032	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGURFONDO ASIA, FI	-	ES0138281037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	-	ES0175403007	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO USA, FI	-	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
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 LIQ	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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2012-II, FI	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-III, FI	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-IV, FI	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-IX, FI	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-VII, FI	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-VI, FI	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-VII, FI	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-XI, FI	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-II, FI	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-IV, FI	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-VI, FI	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA X, FI	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINERO, FI	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	ES0176903005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND PROTECCION, FI	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
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 SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	DEXIA BIL
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

dic-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IV, FI	-	ES0184254003	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

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic-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.	CATALUNYA BANC, S.A.	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.
SEGURFONDO 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 ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	1,20	-	ES0113308037	6,21	0,23	-7,25	-7,23	-7,23	3,40	-3,21
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	0,28	-	ES0113758009	7,36	1,96	-4,62	-1,22	-1,22	10,73	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	0,56	-	ES0113462008	1,87	0,44	-0,47	0,62	0,62	NA	NA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	1,49	-	ES0113602009	4,89	0,73	-0,40	-2,82	-2,82	-7,64	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	dic-10	0,08	-	ES0113660031	14,03	7,84	-6,57	-2,87	-2,87	9,27	-26,16
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	oct-10	0,78	-	ES0113463006	2,78	0,70	-3,37	-4,81	-4,81	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,49	-	ES0112796034	3,31	0,39	-6,14	-4,89	-4,89	-5,39	-4,97
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	jun-11	2,55	-	ES0125629008	15,14	1,16	-0,59	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	abr-09	2,80	-	ES0114229000	14,83	0,10	0,67	-0,44	-0,44	-0,54	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	jun-10	1,71	-	ES0113279006	5,81	-0,34	-1,64	-0,62	-0,62	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	DGP	sep-10	0,86	-	ES0113822003	8,15	0,22	-4,23	-4,24	-4,24	36,69	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	8,65	-0,62	-5,17	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	0,50	-	ES0114210000	6,32	0,18	-6,36	-3,54	-3,54	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	1,34	-	ES0116860000	6,20	-0,10	0,82	-3,88	-3,88	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	1,06	-	ES0116859002	4,32	0,35	-0,11	-0,22	-0,22	NA	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	0,91	-	ES0145457000	6,90	1,75	-3,88	0,58	0,58	NA	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	jun-10	2,47	-	ES0146757002	11,57	0,96	-2,58	-2,42	-2,42	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0157026032	0,98	0,69	-2,47	-1,04	-1,04	-0,35	-4,67
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,08	-	ES0156977037	0,98	0,78	-0,65	-2,83	-2,83	-0,59	-5,36
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	0,59	-	ES0157000037	1,19	0,28	0,11	-0,38	-0,38	-1,17	-8,17
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	mar-11	2,42	-	ES0174997009	12,91	0,74	-4,25	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	feb-10	0,16	-	ES0174974008	11,85	2,58	3,45	-0,32	-0,32	NA	NA
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	1,01	-	ES0176099002	4,31	0,63	-4,67	-3,98	-3,98	NA	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	0,06	-	ES0107895007	2,50	-0,95	0,71	-1,23	-1,23	-5,10	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0114315031	13,46	-2,73	-6,01	-6,73	-6,73	-3,37	1,86
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	0,74	-	ES0109656001	12,50	0,77	-13,22	-12,06	-12,06	0,55	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,42	-	ES0109652034	6,47	4,76	-5,37	-4,03	-4,03	19,12	-4,32
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0105013033	10,45	3,04	-9,56	-8,10	-8,10	21,22	-6,81
				CLASE I	ES0105013009	10,45	3,04	-9,56	-8,11	-8,11	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	FGL	jun-11	0,33	-	ES0157935000	14,48	8,99	-5,87	NA	NA	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,22	-	ES0105234001	8,49	5,13	4,98	6,37	6,37	9,39	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	FGL	sep-11	3,09	-	ES0118537002	14,47	-6,48	-0,83	-6,89	-6,89	NA	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	4,48	-	ES0106928031	14,84	2,21	-8,34	-5,88	-5,88	1,04	-12,95
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	42,19	10,20	-24,89	-16,15	-16,15	9,11	-12,82
ALBUS, FI	FGL	abr-09	1,53	-	ES0107678007	5,96	3,52	-7,59	-2,73	-2,73	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	jun-10	0,20	-	ES0109213001	3,75	-2,46	-4,56	-10,94	-10,94	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	nov-10	0,18	-	ES0109214009	5,82	-1,00	-1,62	-8,92	-8,92	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	oct-10	0,19	-	ES0109298002	19,73	6,77	-9,38	0,56	0,56	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0110085034	21,31	4,58	-13,85	-9,04	-9,04	3,45	-17,70
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0142343039	24,79	4,78	-15,33	-8,53	-8,53	0,86	-11,25
ARGOS CAPITAL, FI	FGL	dic-10	1,01	-	ES0110194000	12,72	1,61	-9,47	-9,96	-9,96	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0110276039	4,98	-5,27	-0,94	-13,94	-13,94	-21,41	-36,11
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0111171031	6,42	3,63	-6,77	-5,50	-5,50	22,08	-14,59
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,29	A	ES0111127009	10,99	-2,10	-15,63	-16,36	-16,36	-6,22	NA
				I	ES0111127017	10,99	-1,96	-15,50	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	4,04	-	ES0112340031	5,18	3,95	-8,03	-5,21	-5,21	7,12	-1,13
BANCA CIVICA INDEX, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	9,11	-2,12	-6,40	-9,99	-9,99	-13,50	-25,55
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0137572030	23,20	4,96	-21,39	-19,05	-19,05	7,08	-30,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,21	-	ES0138001039	14,99	2,78	-13,61	-11,98	-11,98	8,41	-23,68
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	FGL	sep-11	0,01	-	ES0113731006	1,18	-0,94	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	FGL	nov-11	0,07	-	ES0113781035	2,60	0,24	-1,10	-0,88	-0,88	4,05	0,31
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	FGL	nov-11	0,00	-	ES0181698038	2,41	1,61	-2,68	0,07	0,07	6,37	6,37
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	13,68	6,10	-12,88	-8,68	-8,68	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113444006	1,76	1,97	-3,27	-0,93	-0,93	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	7,65	4,41	-10,24	-6,93	-6,93	11,36	-30,81
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113412003	4,06	2,70	-6,50	-4,53	-4,53	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	3,04	2,62	-5,61	-2,99	-2,99	1,41	-9,67
BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	5,51	4,32	-10,49	-7,57	-7,57	NA	NA
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	2,59	-	ES0138600038	5,25	2,09	-4,28	-1,89	-1,89	9,18	9,18
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	2,88	-	ES0113545034	28,64	6,56	-16,09	-5,05	-5,05	13,53	-23,79
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	FGL	jul-10	4,17	-	ES0126522038	11,35	0,17	-5,62	-4,69	-4,69	-3,86	-3,53
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	FGL	sep-10	0,04	-	ES0158976037	1,97	0,54	-2,19	-1,53	-1,53	2,21	5,01
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	10,57	4,02	-8,13	-4,04	-4,04	11,22	-10,22
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	FGL	sep-10	0,04	-	ES0159084039	5,42	1,77	-5,96	-4,13	-4,13	2,75	-4,97
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,25	-	ES0164593032	13,77	2,41	-9,28	-7,72	-7,72	0,19	3,75
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,89	-	ES0115252035	3,01	-0,30	-5,73	-5,05	-5,05	3,78	5,52
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	20,20	2,17	-14,54	-4,41	-4,41	39,83	-7,44
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,03	-	ES0113053005	13,82	3,62	-20,42	-17,22	-17,22	NA	NA
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	19,16	8,30	-14,28	-5,05	-5,05	12,48	-7,54
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	FGL	feb-11	0,56	-	ES0114390034	10,14	4,86	-8,31	-2,29	-2,29	9,31	2,24
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0113275004	3,12	0,81	-5,58	-4,37	-4,37	-0,52	NA
BEST CARMIGNAC, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	9,23	1,36	-0,52	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	11,70	3,69	-8,73	NA	NA	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	10,81	3,43	-4,05	NA	NA	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	9,41	2,89	-8,14	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,62	-	ES0118531039	3,11	1,17	-5,26	-7,30	-7,30	1,63	0,41
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,77	-	ES0160615037	2,99	1,49	-6,59	-8,33	-8,33	0,44	-2,80
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	0,95	-	ES0160617033	4,31	0,74	-6,60	-8,80	-8,80	-0,55	-5,10
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	2,06	-	ES0118502030	3,02	0,95	1,76	0,43	0,43	23,09	-12,85
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,39	-	ES0118553033	7,49	1,61	-3,63	0,62	0,62	7,18	6,38
BNP PARIBAS SELECCION, FI	FGL	jun-11	1,97	-	ES0160620037	2,83	1,14	1,78	0,96	0,96	26,10	-7,43
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0115091037	10,35	3,00	-7,42	-6,08	-6,08	0,27	-20,08
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114902002	9,01	3,39	-10,97	-10,70	-10,70	19,31	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0155527031	0,98	0,41	-2,00	-1,61	-1,61	1,95	9,16
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	4,13	0,94	-3,53	-3,68	-3,68	9,56	NA
BSG PROMETEO, FI	FGL	jul-11	0,01	-	ES0115114003	9,37	-2,65	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0133613036	5,04	2,41	-5,08	-5,42	-5,42	7,94	-15,29
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	1,00	-	ES0112733037	11,52	3,40	-7,19	-3,36	-3,36	-1,53	-24,01
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,52	-	ES0116567035	6,16	1,52	-4,99	-0,82	-0,82	9,80	9,60
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	18,77	4,72	-10,31	-5,05	-5,05	14,84	0,69
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0116903032	17,54	8,60	-16,05	-6,25	-6,25	2,28	-20,17
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0121082038	11,10	3,13	-11,79	-13,02	-13,02	1,42	-29,78
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,41	-	ES0121091039	3,29	0,95	-2,77	-0,80	-0,80	-1,42	-19,50
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,63	-	ES0123541007	12,13	2,47	-5,93	-2,93	-2,93	5,79	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0123546006	19,71	1,69	-2,54	-0,16	-0,16	4,71	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0123549000	8,72	3,47	-9,31	-5,57	-5,57	5,87	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125102030	4,69	0,56	-5,51	-10,27	-10,27	3,72	-0,14
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0165121031	3,28	0,18	-1,13	-0,25	-0,25	12,71	9,28
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	7,99	-0,63	-10,83	-17,29	-17,29	-2,60	1,34
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125126039	0,97	-0,49	0,09	-5,86	-5,86	1,06	-0,73
CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	mar-11	2,72	-	ES0126547035	4,01	-0,37	-2,54	-3,69	-3,69	-4,93	0,17
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,07	-	ES0127021030	10,77	3,89	-8,17	-4,34	-4,34	11,67	1,74
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	24,47	6,30	-12,05	-5,73	-5,73	3,71	-7,40
CX DINAMIC 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	16,79	1,23	-17,70	-16,11	-16,11	13,41	-3,89
DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	FGL	may-11	0,00	-	ES0123033005	1,60	-0,99	0,92	-1,98	-1,98	-1,28	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,06	-	ES0126553033	3,87	1,62	-2,85	-0,82	-0,82	3,34	5,99
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	may-10	0,09	-	ES0127062000	13,28	8,61	-12,70	-7,04	-7,04	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,01	-	ES0127796037	2,86	1,21	-2,02	0,15	0,15	12,38	8,57
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	14,70	5,20	-10,99	-10,30	-10,30	11,02	-18,51
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	FGL	jul-11	1,47	-	ES0150036038	21,69	0,25	-13,42	-12,45	-12,45	-11,33	-20,60
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	FGL	abr-09	1,26	-	ES0137942001	14,95	-0,72	-11,41	-12,07	-12,07	11,91	NA
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	sep-09	0,07	-	ES0131422000	8,46	0,47	-8,56	-6,90	-6,90	NA	NA
ESAF PREMIUM, FI	FGL	may-10	0,11	-	ES0138366002	2,66	1,82	-0,39	1,21	1,21	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	ene-11	0,13	-	ES0133091035	4,34	2,36	-3,01	1,85	1,85	20,94	10,50
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0133461030	3,80	1,12	-3,56	-3,12	-3,12	-5,18	-2,39
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	FGL	oct-10	0,07	-	ES0133532038	0,51	-0,23	-0,56	-1,29	-1,29	-1,87	-12,50
EUROPA INNOVACION, FI	FGL	jun-11	0,07	-	ES0114921036	34,92	8,16	-25,93	-14,97	-14,97	-4,09	-31,36
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133836033	8,28	4,21	-5,26	-2,86	-2,86	10,86	-8,07
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	7,70	0,75	-10,22	-8,59	-8,59	17,43	NA
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0134676032	0,73	0,74	-0,35	1,00	1,00	2,82	9,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,04	-	ES0137881035	7,09	2,40	-9,85	-4,26	-4,26	-8,58	-38,30
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0164813034	6,01	6,44	-3,94	4,73	4,73	21,15	-31,35
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,52	-	ES0138382033	19,63	7,19	-8,53	2,74	2,74	24,58	10,12
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,01	-	ES0138012036	4,89	-1,18	1,69	-0,18	-0,18	20,72	7,12
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	15,17	8,09	-13,09	-6,94	-6,94	28,36	NA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0115414031	1,94	-0,95	-2,63	-4,02	-4,02	11,04	10,36
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	FGL	jun-11	0,77	-	ES0164524037	26,32	4,47	-23,72	-15,21	-15,21	-2,73	-27,35
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0138204039	8,71	4,22	-9,42	-7,20	-7,20	2,70	-7,28
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,76	-	ES0164949002	7,01	3,04	-7,25	-7,06	-7,06	1,67	NA
FONDICOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	1,97	-	ES0138969037	18,18	4,06	-11,31	-6,94	-6,94	0,84	-11,35
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	1,89	-	ES0164525000	7,59	1,55	-4,68	-3,48	-3,48	-1,94	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	24,36	5,63	-18,14	-13,66	-13,66	19,89	-28,97
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	0,06	-0,59	-5,82	-14,49	-14,49	-9,81	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0138445038	13,99	8,93	-10,35	-6,21	-6,21	27,11	-24,73
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0114103031	17,10	2,36	-12,43	-17,40	-17,40	9,46	-36,26
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	2,12	-	ES0147609038	2,50	0,65	0,89	2,54	2,54	3,20	-2,85
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0138223039	0,82	0,23	-0,48	1,83	1,83	2,82	3,19
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,64	-	ES0180959035	5,26	3,58	-3,35	-0,94	-0,94	10,49	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138678034	20,28	3,63	-15,53	-10,08	-10,08	3,46	-28,13
FONEMPORIUM, FI	FGL	sep-10	1,75	-	ES0138907037	8,02	3,01	-3,45	0,78	0,78	8,46	3,64
FONGRUM, FI	FGL	abr-11	2,55	-	ES0138876034	12,87	2,28	-8,08	-6,17	-6,17	-5,47	-4,53
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	1,47	-	ES0138929031	7,96	2,75	-4,69	0,02	0,02	12,84	2,03
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,26	-	ES0136788033	9,86	2,66	-7,54	-3,43	-3,43	0,41	-9,29
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	23,78	1,71	-20,89	-16,63	-16,63	5,31	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,15	-	ES0139958039	0,87	0,50	-0,29	-0,88	-0,88	-1,88	-3,49
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	0,63	-	ES0138918034	13,10	5,13	-12,99	-6,96	-6,96	17,07	-7,08
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0138930039	21,80	5,32	-18,94	-9,28	-9,28	13,15	-10,69
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,30	-	ES0124506033	8,59	2,98	-1,54	-0,38	-0,38	20,51	-7,43
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0142437039	11,98	6,92	-6,39	-4,54	-4,54	7,95	-5,38
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0116845035	17,21	8,02	-15,93	-6,87	-6,87	1,97	-20,21
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	FGL	nov-11	0,50	-	ES0116830003	6,37	4,04	-6,21	-3,83	-3,83	14,40	NA
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	1,53	-0,86	0,11	-3,09	-3,09	-7,63	NA
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	FGL	abr-11	0,01	-	ES0125422008	1,96	-0,66	1,23	-0,35	-0,35	-3,73	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	nov-10	6,05	-	ES0116848005	21,12	-9,25	-21,28	-28,85	-28,85	NA	NA
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142536038	8,41	-2,76	10,02	5,60	5,60	10,40	-0,82
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	0,68	-	ES0142233032	7,34	4,35	-6,82	-4,31	-4,31	16,25	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	FGL	ago-11	1,16	-	ES0142459009	3,37	1,61	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	dic-10	1,04	-	ES0142338005	9,00	4,04	-7,07	-3,44	-3,44	NA	NA
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0142551037	14,61	2,65	-9,23	-5,79	-5,79	-6,53	-5,35
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	2,89	-	ES0144886035	6,83	5,20	-7,25	-0,68	-0,68	20,57	5,86
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	42,72	5,47	-24,52	-15,92	-15,92	62,13	NA
				CLASE B	ES0146756012	42,72	5,46	-24,52	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	mar-11	0,24	CLASE A	ES0146758000	3,80	1,54	-5,38	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146758018	3,80	1,53	-5,39	NA	NA	NA	NA
IGVF FI	FGL	dic-11	0,01	-	ES0147411005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	oct-10	0,03	-	ES0147457008	16,18	1,16	-13,68	-16,20	-16,20	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,64	-	ES0130588033	21,96	4,20	-15,11	-10,18	-10,18	12,04	-2,73
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	3,34	-	ES0162858031	19,68	-10,34	-8,38	-18,35	-18,35	6,69	-14,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INVERBANSE, FI	FGL	abr-09	0,30	-	ES0155844030	21,07	5,83	-13,73	-6,02	-6,02	5,19	-10,69
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	5,30	-	ES0155028030	35,69	5,97	-13,50	2,06	2,06	-2,73	NA
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,67	-	ES0157656036	11,37	4,60	-8,48	-1,51	-1,51	2,95	-9,04
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	1,51	-	ES0157940034	6,11	2,55	-7,51	-4,76	-4,76	2,90	-3,27
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	3,64	0,64	-3,39	-0,54	-0,54	3,16	3,36
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	13,58	3,23	-10,73	-5,65	-5,65	7,60	-10,66
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	22,21	6,15	-17,66	-12,19	-12,19	9,00	-22,45
LIBERBANK GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0110952035	3,25	-1,02	-6,65	-5,04	-5,04	6,56	7,57
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	0,58	-	ES0136452036	3,34	1,47	-5,51	-3,46	-3,46	7,03	8,27
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	31,01	4,76	-21,19	-21,28	-21,28	30,54	-23,55
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	4,95	3,12	0,93	-0,47	-0,47	54,75	29,75
METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	sep-10	0,81	-	ES0162741005	10,03	3,76	-5,88	-0,93	-0,93	-1,02	NA
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	3,85	-	ES0162819033	8,35	0,98	0,61	3,64	3,64	3,68	11,28
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164977037	0,03	0,16	0,18	0,66	0,66	7,13	-6,23
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	1,99	-	ES0165093032	9,33	1,57	-4,70	-2,73	-2,73	-2,21	-7,82
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	1,74	0,64	-3,12	-1,80	-1,80	1,48	-3,87
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,44	-	ES0115066039	6,59	2,19	-10,16	-8,01	-8,01	-14,28	-37,44
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	0,55	-	ES0166474033	5,75	2,36	-6,30	-3,80	-3,80	0,68	-8,95
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	1,50	-	ES0173951031	21,93	5,13	-12,96	-9,65	-9,65	-0,05	-19,88
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0142404039	7,36	4,14	-5,90	0,19	0,19	13,10	-8,02
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,40	-	ES0147041034	6,53	3,49	-6,95	-6,71	-6,71	-4,63	-29,35
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	0,99	-	ES0147033031	18,66	4,29	-12,30	-9,12	-9,12	-17,36	-25,99
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0110158039	21,07	6,19	-13,11	-3,11	-3,11	15,03	-21,17
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,18	0,12	0,07	0,23	0,23	1,36	-17,89

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	0,20	0,10	0,03	0,05	0,05	-2,63	-26,38
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	14,59	6,59	-13,79	-11,15	-11,15	8,74	-22,77
PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,02	-	ES0170642039	24,06	8,47	-12,38	-3,06	-3,06	-34,83	-48,88
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0170863031	10,87	4,62	-7,67	-2,10	-2,10	2,85	-17,87
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170864039	0,21	-0,06	-1,03	-0,32	-0,32	5,05	-17,26
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	1,18	-	ES0158327033	13,19	0,58	-11,17	-12,12	-12,12	-26,97	-64,17
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,97	-	ES0158600033	26,38	4,99	-14,61	-6,99	-6,99	-3,43	-37,71
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157663008	13,68	7,41	-8,78	-1,24	-1,24	25,01	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	15,86	6,26	-9,64	-14,35	-14,35	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	10,63	9,06	-2,60	-0,08	-0,08	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	4,75	3,19	-4,33	-0,49	-0,49	0,92	-5,33
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0173857030	21,32	16,50	-17,93	-1,53	-1,53	0,05	-25,95
RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173141005	0,85	-0,24	1,21	2,25	2,25	NA	NA
RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173172000	2,48	1,41	-1,95	3,42	3,42	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,69	-	ES0173286032	7,25	1,22	-4,86	-0,31	-0,31	5,64	-15,53
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	0,87	-	ES0173317035	9,37	4,38	-4,47	0,37	0,37	9,00	9,40
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0173392038	9,99	1,71	-2,96	2,31	2,31	10,56	-23,56
RENTA 4 NEXUS, FI	FGL	ene-11	2,97	-	ES0173268006	12,87	5,70	-4,41	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	FGL	jun-11	2,16	-	ES0173323009	13,28	3,33	-2,91	NA	NA	NA	NA
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	may-09	3,94	-	ES0173221005	10,70	-2,28	-14,79	-15,21	-15,21	NA	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,53	-	ES0112781036	12,68	4,53	-10,31	-8,66	-8,66	3,57	-22,24
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0156905004	3,65	0,98	-6,34	-5,65	-5,65	7,08	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173982002	5,31	1,40	-8,90	-8,73	-8,73	11,73	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	13,67	6,33	-6,65	-12,20	-12,20	18,03	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	2,48	0,22	-3,06	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,16	-	ES0107994008	5,01	1,72	-3,45	-1,39	-1,39	4,99	NA
SANTANDER INVERSOR CONSERVADOR, FI	FGL	jul-11	0,00	-	ES0176101006	1,81	-2,02	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI	FGL	jul-11	0,00	-	ES0174976003	4,51	-2,86	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,73	-	ES0113661039	6,32	0,54	-7,53	-6,96	-6,96	15,94	-4,18
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0113605002	14,37	4,09	-12,92	-7,96	-7,96	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0107781009	10,76	3,09	-9,32	-4,92	-4,92	NA	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0175835000	4,84	1,60	-3,10	0,63	0,63	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	FGL	may-11	0,01	-	ES0152505006	13,42	2,05	-11,31	-9,79	-9,79	-9,39	NA
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	22,89	10,87	-18,87	-10,18	-10,18	15,33	-26,86
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,41	CLASE I	ES0122073036	16,40	5,11	-16,14	-13,31	-13,31	11,42	-15,38
				CLASE P	ES0122073002	16,40	4,91	-16,28	-14,00	-14,00	NA	NA
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	1,04	-	ES0182543035	7,02	2,27	-4,36	-0,15	-0,15	18,53	-5,84
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	0,68	-	ES0161847035	8,92	3,09	-9,62	-3,24	-3,24	0,76	-14,73
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110240001	10,27	3,46	-11,14	-11,14	-11,14	5,87	NA
VENTURE GLOBAL, FI	FGL	sep-10	0,76	-	ES0183342031	12,89	4,06	-8,11	-4,65	-4,65	-10,25	-19,11
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	41,04	0,14	-6,88	-20,82	-20,82	13,08	-12,33
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	34,36	6,89	-25,40	-16,90	-16,90	-5,98	-43,30
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	31,35	9,05	-25,77	-25,81	-25,81	82,80	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	30,26	1,96	-18,81	-12,85	-12,85	-6,55	-38,54
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO	GP	dic-10	0,02	-	ES0105305009	30,15	-4,08	15,16	3,18	3,18	NA	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105337002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	13,14	2,47	-17,79	-24,88	-24,88	44,95	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,67	-	ES0106061007	4,24	0,20	1,92	2,02	2,02	8,34	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0106078001	1,07	0,20	0,41	1,21	1,21	3,10	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	34,02	6,94	-23,47	-14,54	-14,54	1,30	-38,72
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	30,31	1,80	-16,46	-8,88	-8,88	5,99	-28,50
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,01	-	ES0106927033	26,71	11,20	-14,41	0,17	0,17	39,53	-12,73
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	26,48	10,99	-14,47	-0,03	-0,03	40,28	-12,45
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	GP	nov-11	1,49	-	ES0113059002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	GP	dic-09	0,01	-	ES0138661030	34,18	7,44	-23,67	-14,01	-14,01	1,25	-38,63
BANKIA INDICE IBEX, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0158967036	30,71	1,82	-16,47	-8,89	-8,89	6,17	-27,60
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	GP	sep-11	3,35	-	ES0184846030	9,23	0,01	1,21	1,17	1,17	5,82	4,13
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	GP	nov-11	3,76	-	ES0158322034	3,97	1,96	0,04	1,42	1,42	6,54	3,42
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	34,33	6,64	-23,36	-14,52	-14,52	3,59	-34,89
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	26,93	10,98	-14,38	-0,18	-0,18	36,90	-14,47
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	30,29	1,73	-16,56	-8,95	-8,95	6,94	-26,56
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,29	-	ES0113821005	31,40	2,14	-18,03	-11,30	-11,30	-0,66	NA
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI.	GP	dic-10	0,00	-	ES0142446006	5,72	0,38	-0,55	0,85	0,85	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	0,08	-	ES0114560008	33,90	-0,13	-26,20	-19,37	-19,37	0,49	NA
ESAF DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,47	-	ES0133092033	32,23	3,36	-24,82	-30,39	-30,39	-15,37	-52,63
ESAF EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,12	-	ES0133591034	29,13	12,31	-20,71	-6,71	-6,71	18,51	4,09
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	GP	feb-11	1,91	-	ES0114916036	30,40	1,95	-13,19	-12,10	-12,10	-9,81	-5,66
ESAF RENTAS 2014, FI	GP	jul-11	2,12	-	ES0138367000	3,67	2,47	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	ene-11	1,73	-	ES0158326035	9,96	1,27	-3,84	-2,21	-2,21	-1,87	3,33
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	1,77	-	ES0138584034	31,24	7,37	-19,67	-13,54	-13,54	8,19	-15,90
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,54	-	ES0137651008	53,33	5,17	-33,90	-27,05	-27,05	-15,72	NA
FON FINECO INFLACION, FI	GP	abr-11	3,39	-	ES0137604007	10,53	3,12	0,54	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	30,10	1,63	-16,61	-8,96	-8,96	5,80	-27,62
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,01	-	ES0137974038	30,43	1,59	-17,43	-10,86	-10,86	0,01	-32,51
FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	GP	oct-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0137791002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0137791010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	GP	sep-11	0,47	-	ES0137681005	14,05	-12,46	-16,21	-29,69	-29,69	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	GP	sep-11	2,57	-	ES0137788008	7,77	1,64	0,27	3,05	3,05	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0138587037	30,35	1,50	-16,66	-9,43	-9,43	4,90	-29,57
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	GP	dic-10	0,01	-	ES0164585004	34,00	-9,09	23,53	4,75	4,75	-0,87	NA
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,47	-	ES0138059037	28,00	4,11	-15,97	-4,88	-4,88	25,62	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0139761003	0,00	0,00	0,05	0,07	0,07	-18,14	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	33,85	6,75	-23,39	-14,60	-14,60	3,00	-36,54
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	30,12	1,72	-16,51	-8,53	-8,53	7,17	-25,95
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,19	-	ES0152769032	19,85	15,40	-7,50	3,75	3,75	50,14	-9,23
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,13	-	ES0156891006	32,34	0,78	-15,55	-9,26	-9,26	-12,22	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	33,98	6,30	-23,53	-15,37	-15,37	0,47	-39,43
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	30,07	1,42	-16,73	-9,77	-9,77	3,18	-30,63
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	abr-09	0,01	CLASE L	ES0136466002	29,19	1,46	-15,78	-8,70	-8,70	NA	NA
				CLASE S	ES0136466036	29,20	1,42	-16,05	-9,14	-9,14	3,92	-28,46
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,17	-	ES0162916037	20,29	8,58	-9,36	3,91	3,91	42,60	30,95
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,45	-	ES0162915039	51,67	6,81	-33,11	-24,56	-24,56	-7,78	-28,54
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0164982037	0,03	-0,78	-0,75	6,98	6,98	24,48	-17,81
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0168651034	34,27	7,32	-23,79	-14,50	-14,50	2,37	-37,18
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0119203034	30,32	1,58	-16,58	-8,79	-8,79	6,93	-26,01
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,43	-	ES0168831032	32,98	6,76	-20,80	-11,56	-11,56	-1,98	-31,87

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	0,89	-	ES0168844035	37,24	0,48	-18,70	-13,43	-13,43	-31,13	-38,05
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,04	-	ES0168845032	1,92	1,26	0,30	1,39	1,39	2,74	-3,31
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	21,82	10,38	-15,84	-5,91	-5,91	23,02	-26,63
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0133862039	30,40	1,59	-16,66	-9,10	-9,10	6,57	-27,77
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	32,61	6,06	-22,15	-14,04	-14,04	1,40	-34,74
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	28,65	1,43	-15,74	-8,40	-8,40	5,45	-24,50
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,37	-	ES0106941034	2,29	-0,45	1,15	0,61	0,61	13,01	2,14
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0107534036	2,69	-0,79	-2,03	-3,23	-3,23	-7,87	-12,84
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0107368005	2,25	-0,58	-0,85	-0,33	-0,33	7,05	NA
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	GRF	oct-10	1,63	-	ES0107432033	3,33	0,31	-0,70	1,75	1,75	10,80	-6,25
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,71	-	ES0107397004	2,58	0,06	0,80	0,98	0,98	19,96	NA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,39	-	ES0156732002	6,95	0,98	2,01	4,91	4,91	NA	NA
BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,85	-	ES0114602032	1,82	0,70	1,57	2,85	2,85	15,69	10,21
BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0140943038	0,51	0,72	0,26	1,97	1,97	7,95	18,58
BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0109224032	3,77	-1,87	-1,93	-5,05	-5,05	-2,17	4,71
BANCA CIVICA EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0115454037	1,42	-0,12	-0,94	-0,56	-0,56	2,68	6,13
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0165546039	0,81	0,64	0,20	2,34	2,34	4,38	-36,45
BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	GRF	jun-11	2,14	-	ES0112829009	5,05	0,34	-0,01	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	1,56	CLASE A	ES0115709000	3,65	0,46	1,15	13,79	13,79	20,41	NA
				CLASE B	ES0115709018	3,65	0,52	1,21	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	GRF	abr-09	1,86	-	ES0115710008	3,72	0,88	2,01	3,68	3,68	11,21	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	GRF	abr-09	2,40	-	ES0165528003	3,99	0,79	1,36	3,46	3,46	6,31	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0115730030	2,56	-1,11	9,52	7,66	7,66	17,18	15,91
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	GRF	nov-11	0,00	CLASE A	ES0115711006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE B	ES0115711014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,37	-	ES0115482038	1,83	-0,27	1,13	0,58	0,58	10,47	5,59
BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0115717003	1,32	0,68	0,40	2,05	2,05	NA	NA
BANCA CIVICA SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0169083005	4,69	-0,63	0,77	0,04	0,04	18,89	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,12	-	ES0158951006	2,61	0,22	0,83	10,17	10,17	21,51	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI	GRF	sep-11	2,75	-	ES0115718001	1,12	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI	GRF	nov-11	0,00	-	ES0115719009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	mar-11	2,67	-	ES0112966009	4,40	0,47	2,04	2,84	2,84	10,95	NA
BANESTO G RENTAS, FI	GRF	sep-11	2,78	-	ES0113486007	9,12	1,30	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	GRF	jul-11	1,77	CLASE A1	ES0113760005	5,49	1,45	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A2	ES0113760013	5,49	1,46	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113760021	5,49	1,48	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	feb-11	1,27	CLASE A	ES0113057006	3,05	0,90	0,71	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113057014	3,05	0,95	0,76	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	abr-11	2,89	CLASE A1	ES0113492005	6,70	0,14	2,82	NA	NA	NA	NA
				CLASE A2	ES0113492013	6,70	0,16	2,84	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113492021	6,70	0,19	2,86	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	GRF	jun-11	2,91	CLASE A1	ES0113543039	6,70	0,22	3,14	2,71	2,71	3,47	5,33
				CLASE A2	ES0113543005	6,70	0,25	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113543013	6,70	0,27	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	feb-11	2,40	-	ES0113058004	5,77	0,91	1,94	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	nov-10	3,84	-	ES0113443008	10,09	1,30	3,28	4,46	4,46	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	dic-10	3,71	-	ES0113929006	8,33	1,02	2,85	5,18	5,18	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	GRF	jun-10	2,75	-	ES0113437000	7,84	1,11	2,44	5,48	5,48	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	3,09	-	ES0181696032	8,23	1,20	2,68	5,88	5,88	4,57	13,58
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	GRF	feb-11	1,92	-	ES0113413001	5,67	0,44	-0,70	NA	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	dic-10	1,88	-	ES0113982005	6,70	0,51	-0,66	1,85	1,85	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,10	-	ES0113445003	6,57	0,83	0,34	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	GRF	sep-11	3,80	-	ES0113930004	11,73	2,72	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	mar-11	1,99	-	ES0113414009	5,46	0,73	2,12	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,87	-	ES0108834005	4,60	0,86	2,39	4,84	4,84	16,37	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	GRF	jun-11	3,79	-	ES0114022009	10,18	-3,25	2,56	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F	GRF	abr-09	2,70	-	ES0147624037	8,10	1,10	2,30	4,66	4,66	6,03	14,87
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	GRF	dic-11	0,00	-	ES0130354006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRF	may-11	2,29	-	ES0164529002	6,47	1,39	2,33	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	1,91	-	ES0113983003	6,20	1,41	1,05	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	GRF	jun-11	2,54	-	ES0114023007	7,57	1,42	2,99	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	GRF	ago-11	2,54	-	ES0137722007	7,50	1,38	0,59	2,18	2,18	6,18	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	GRF	nov-11	2,53	-	ES0138954039	7,70	3,62	-8,95	-2,67	-2,67	-2,95	-28,18
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	2,95	-	ES0114783030	8,41	1,23	2,51	5,38	5,38	7,67	25,39
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	jun-11	2,44	-	ES0180655039	3,05	0,56	0,51	1,37	1,37	4,69	6,07
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,10	-	ES0113690038	3,02	0,24	1,17	2,29	2,29	3,31	-12,54
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	1,30	-	ES0114084033	2,28	0,51	0,97	3,03	3,03	3,47	0,01
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	0,29	-	ES0125624009	8,68	-1,92	-5,38	-6,07	-6,07	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	1,95	-	ES0138216033	7,28	-0,91	13,45	2,85	2,85	-0,97	13,71
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	may-11	2,46	-	ES0113452033	7,88	2,37	-0,19	2,39	2,39	4,59	11,41
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	GRF	sep-10	2,54	-	ES0114585005	8,45	0,93	0,01	2,79	2,79	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	0,32	-	ES0113534004	0,99	0,81	0,25	3,27	3,27	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	0,67	-	ES0114185038	1,85	0,97	0,37	3,19	3,19	3,78	3,99
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	0,42	-	ES0125626004	1,41	0,72	0,34	3,25	3,25	NA	NA
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	2,39	-	ES0110091032	0,16	0,34	0,36	1,57	1,57	3,22	11,98
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0113959003	1,75	0,83	0,21	3,22	3,22	5,86	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0113926036	1,09	0,58	0,29	3,29	3,29	5,49	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	0,14	-	ES0180664007	0,55	0,76	0,41	3,41	3,41	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0113927000	1,95	0,95	0,45	3,28	3,28	5,26	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,85	-	ES0113098034	2,14	1,12	0,39	3,22	3,22	5,37	11,69
BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	mar-10	0,21	-	ES0142444001	0,87	1,52	1,00	4,04	4,04	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0113459038	0,90	0,67	0,37	2,84	2,84	6,47	10,88
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	1,42	-	ES0115161004	3,44	0,43	1,15	3,29	3,29	3,62	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	1,59	-	ES0113819009	5,11	0,85	1,21	3,97	3,97	3,72	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	1,64	-	ES0115163000	4,37	0,70	1,65	3,99	3,99	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	1,81	-	ES0114389036	4,65	0,65	1,30	3,80	3,80	3,39	11,16
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	abr-10	1,89	-	ES0115164008	5,30	0,86	1,34	4,03	4,03	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	1,29	-	ES0180662001	4,25	1,01	0,70	3,54	3,54	4,57	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,25	-	ES0114099007	5,58	0,79	1,68	4,12	4,12	3,25	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	sep-10	2,79	-	ES0113823001	8,09	0,83	2,74	5,78	5,78	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,86	-	ES0138704038	6,28	0,74	1,98	0,88	0,88	6,39	15,70
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	dic-10	2,10	-	ES0113824009	5,32	0,81	1,32	2,41	2,41	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,21	-	ES0114364039	5,28	0,79	1,57	2,17	2,17	8,44	14,82
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	mar-11	2,30	-	ES0113556007	5,68	0,77	1,65	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	abr-09	2,59	-	ES0113856035	5,98	0,48	2,22	4,14	4,14	7,79	16,16
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	GRF	abr-09	2,76	-	ES0113204038	8,51	1,50	0,17	2,26	2,26	3,65	10,41

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %						
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	GRF	nov-11	0,00	-	ES0113538005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	jul-10	2,08	-	ES0142445008	5,44	0,83	1,51	3,92	3,92	NA	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	1,80	-	ES0113553004	7,00	-0,03	1,06	4,01	4,01	7,40	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0169989037	0,92	0,61	0,43	2,61	2,61	7,70	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	0,48	-	ES0169990035	1,24	0,59	0,25	3,07	3,07	7,46	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0113427035	0,92	0,58	0,53	2,59	2,59	6,83	13,87	13,87
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	0,40	-	ES0116855034	1,01	0,70	0,29	3,02	3,02	6,05	12,15	12,15
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,40	-	ES0113428033	1,18	0,53	0,34	3,12	3,12	5,32	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0113429007	1,96	0,78	0,62	3,28	3,28	5,07	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0114455035	0,50	0,52	0,41	2,93	2,93	7,93	15,39	15,39
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	1,48	-	ES0114146030	3,19	0,56	1,02	3,15	3,15	7,98	9,01	9,01
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	1,58	-	ES0142334038	3,91	0,54	1,25	3,39	3,39	3,32	11,33	11,33
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	1,54	-	ES0109998031	3,83	0,64	1,09	3,33	3,33	9,72	10,44	10,44
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	1,71	-	ES0114132030	4,31	0,59	1,37	3,49	3,49	3,22	11,00	11,00
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	1,84	-	ES0138889037	5,95	0,99	1,59	4,51	4,51	4,46	10,43	10,43
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	1,80	-	ES0110000033	4,71	0,77	1,20	3,91	3,91	9,57	12,35	12,35
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	1,22	-	ES0125465031	3,01	0,78	0,56	3,11	3,11	4,47	10,08	10,08
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,22	-	ES0108930035	5,53	0,73	1,55	3,76	3,76	8,53	12,33	12,33
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	abr-09	2,24	-	ES0108931033	5,67	0,86	1,52	4,25	4,25	4,78	11,81	11,81
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,27	-	ES0177865039	5,78	0,87	1,58	4,26	4,26	3,24	11,16	11,16
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	abr-09	2,64	-	ES0108932031	7,75	0,78	2,31	5,39	5,39	6,01	12,85	12,85
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,02	-	ES0169986033	5,08	0,80	1,06	3,12	3,12	8,10	15,88	15,88
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	abr-09	2,09	-	ES0147709036	5,46	0,83	1,53	2,57	2,57	8,67	15,60	15,60
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	abr-09	2,07	-	ES0169987031	5,44	0,81	1,50	2,64	2,64	7,15	14,73	14,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	abr-09	2,16	-	ES0113425039	5,47	0,81	1,56	2,59	2,59	7,16	12,60
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	abr-09	2,60	-	ES0113426037	7,72	0,80	2,19	2,81	2,81	6,49	14,05
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	abr-09	2,04	-	ES0138490034	5,37	0,67	1,46	2,63	2,63	6,71	14,38
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	GRF	abr-09	2,16	-	ES0169988039	6,88	0,98	1,35	3,04	3,04	7,80	13,42
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	GRF	abr-09	2,38	-	ES0147629036	6,99	1,82	0,14	2,94	2,94	6,91	13,76
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0133764037	0,38	0,20	0,17	1,70	1,70	6,82	13,23
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	1,92	-	ES0116856032	4,70	0,83	1,24	3,89	3,89	8,36	11,00
BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	feb-11	0,75	-	ES0169992007	2,59	1,37	0,14	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	mar-11	1,57	-	ES0169993005	5,24	0,69	0,96	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0110006006	1,20	0,74	0,38	3,49	3,49	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	0,39	-	ES0110007004	1,11	0,72	0,32	3,43	3,43	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	1,31	-	ES0110008002	2,80	0,76	1,01	4,17	4,17	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	1,41	-	ES0145927036	1,59	0,06	1,30	2,93	2,93	3,46	-1,67
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	feb-11	1,67	-	ES0116861008	4,31	0,73	1,23	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	1,74	-	ES0145928034	3,00	0,41	1,24	3,44	3,44	1,33	-0,56
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	1,85	-	ES0110009000	3,74	0,63	1,58	4,07	4,07	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	abr-10	2,01	-	ES0110010008	4,25	0,65	2,04	3,61	3,61	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	oct-10	2,74	-	ES0110011006	8,00	0,92	2,51	5,73	5,73	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	mar-11	2,85	-	ES0110012004	6,31	0,81	2,12	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	may-11	2,94	-	ES0110013002	6,47	0,73	2,22	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	GRF	ago-11	2,73	-	ES0110014000	7,82	3,33	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	GRF	nov-11	0,00	-	ES0110015007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	mar-11	2,46	-	ES0114623038	7,71	1,30	2,17	2,92	2,92	6,42	-4,75
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	jul-10	2,85	-	ES0125935009	8,03	1,30	2,83	5,84	5,84	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0114796032	1,18	0,21	0,52	0,63	0,63	13,07	26,30
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	1,16	-	ES0115104038	1,91	0,61	1,21	2,98	2,98	10,01	0,62
CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0157081037	2,07	1,14	1,30	4,21	4,21	9,95	11,93
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,58	-	ES0115106033	1,56	0,93	0,23	2,50	2,50	6,97	7,60
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0122699038	1,84	0,63	0,33	2,04	2,04	7,31	17,49
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0119482000	2,78	-0,06	-0,75	34,29	34,29	9,96	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,36	-	ES0118505009	1,10	-1,74	0,93	2,80	2,80	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	1,17	-	ES0114408034	4,69	1,49	0,37	3,08	3,08	12,73	1,20
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0164373005	0,54	0,60	0,20	1,70	1,70	5,70	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	3,30	-	ES0138842036	9,08	4,68	0,42	3,44	3,44	17,78	10,53
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0157082035	3,35	-0,96	0,13	-0,56	-0,56	12,96	14,79
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0117183030	2,65	0,08	-1,27	0,05	0,05	20,79	17,65
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	sep-10	0,23	-	ES0105575031	1,94	0,38	-0,12	-0,54	-0,54	9,77	6,53
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0115008031	1,68	-0,05	-0,03	0,23	0,23	8,87	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0115137038	21,42	11,28	-1,09	9,60	9,60	15,50	19,27
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 , FI	GRF	sep-09	0,12	-	ES0114998000	3,26	0,56	-0,48	-0,51	-0,51	11,77	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,13	-	ES0114992037	0,94	0,66	-0,10	1,35	1,35	9,05	9,51
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,32	-	ES0115018006	2,06	-0,68	0,13	-1,10	-1,10	6,11	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0115349039	2,71	-0,62	-1,64	-1,67	-1,67	-3,94	-2,79
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,46	-	ES0105577037	1,29	1,11	0,81	3,23	3,23	8,94	7,08
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,31	-	ES0115081038	1,99	-0,14	0,63	0,12	0,12	6,90	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,42	-	ES0115329031	1,53	0,40	0,39	0,73	0,73	6,65	9,77
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0115212039	2,08	-0,96	-0,24	-1,62	-1,62	5,71	12,33
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	1,11	-	ES0119486001	3,15	-2,34	0,98	0,56	0,56	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	0,94	-	ES0164375000	1,93	-0,99	0,82	1,42	1,42	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	1,70	-	ES0157327000	2,75	0,44	0,51	1,72	1,72	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	1,24	-	ES0119487009	3,77	-1,42	1,15	0,59	0,59	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	dic-11	0,03	-	ES0115442032	1,05	0,72	0,26	1,94	1,94	5,27	11,74
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	GRF	nov-11	1,44	-	ES0164733034	4,87	0,65	0,05	0,78	0,78	0,96	6,11
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	0,66	-	ES0114891031	2,86	0,60	0,22	2,87	2,87	3,38	10,86
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	GRF	jul-11	2,47	-	ES0115476030	7,74	2,85	-1,52	15,59	15,59	23,25	21,27
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	GRF	nov-11	2,47	-	ES0115311039	7,68	1,31	0,03	2,44	2,44	3,16	-0,58
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0114948039	3,44	3,13	0,26	2,68	2,68	3,79	3,68
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	jul-10	0,32	-	ES0115478036	1,33	0,81	0,25	3,09	3,09	3,21	12,97
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	GRF	oct-10	1,12	-	ES0114890033	3,68	1,09	0,72	3,66	3,66	2,06	21,62
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IV,FI	GRF	feb-11	0,55	-	ES0164731038	1,82	0,92	0,14	1,34	1,34	1,52	6,70
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	3,32	-	ES0115487037	9,38	1,24	2,97	4,71	4,71	8,22	17,63
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0158958035	2,83	0,20	1,52	3,20	3,20	10,23	17,90
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	abr-09	2,84	-	ES0158959033	2,97	-0,04	2,08	2,68	2,68	8,97	18,17
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	GRF	feb-11	2,61	-	ES0163612007	3,32	0,15	1,70	NA	NA	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	1,05	-	ES0105579033	2,13	0,26	0,60	2,15	2,15	5,73	14,89
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	3,06	-	ES0157088008	9,22	0,19	2,27	5,28	5,28	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,81	-	ES0115374037	1,94	-0,29	1,42	1,22	1,22	10,61	15,12
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0116942030	1,86	0,18	-0,02	0,77	0,77	15,50	24,36
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,57	-	ES0122709035	1,54	0,00	0,67	1,10	1,10	10,03	-0,46
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0105581005	2,55	-1,51	-1,81	-3,23	-3,23	2,51	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,23	-	ES0169081033	2,42	0,35	-0,26	0,11	0,11	6,65	-4,39
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	1,85	-	ES0114544036	4,24	1,10	1,88	5,87	5,87	12,93	17,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,97	-	ES0115428031	2,00	0,30	-1,12	-0,86	-0,86	18,50	17,66
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0114543038	2,12	-0,34	-0,54	-1,42	-1,42	6,88	8,11
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169086008	0,26	-0,14	0,02	1,23	1,23	13,21	NA
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	2,50	-	ES0140848039	3,16	0,00	2,09	1,77	1,77	3,93	6,63
CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	GRF	nov-11	2,20	-	ES0124557002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	GRF	dic-10	2,50	-	ES0107487037	3,07	0,03	2,20	0,95	0,95	2,83	4,08
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,30	-	ES0115835003	2,21	-0,39	0,97	0,88	0,88	11,65	NA
CX GARANTIT 1, FI	GRF	feb-11	1,69	-	ES0115456032	4,72	-0,63	1,61	-2,07	-2,07	3,16	3,47
CX GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,67	-	ES0159534009	4,47	0,92	1,09	3,81	3,81	13,72	NA
CX GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	2,51	-	ES0122701032	6,06	1,24	1,73	5,92	5,92	8,57	19,17
CX GARANTIT 4, FI	GRF	oct-11	1,80	-	ES0152176006	2,56	-0,11	-0,27	-0,84	-0,84	NA	NA
DINERO ACTIVO III, FI	GRF	jul-10	0,09	-	ES0126506031	0,44	0,88	0,82	3,11	3,11	6,28	6,10
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	1,02	-	ES0126494030	1,35	-0,64	-0,35	0,02	0,02	2,11	9,04
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	0,46	-	ES0168568006	2,11	1,20	0,14	3,45	3,45	5,60	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,69	-	ES0168624007	4,25	0,75	1,61	3,54	3,54	8,37	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-11	1,91	CLASE A	ES0133463002	5,58	1,41	1,16	NA	NA	NA	NA
CLASE B				ES0133463010	5,58	1,47	1,23	NA	NA	NA	NA	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	GRF	sep-11	1,90	CLASE A	ES0133464000	8,63	1,55	NA	NA	NA	NA	NA
CLASE B				ES0133464018	8,63	1,58	NA	NA	NA	NA	NA	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	1,65	CLASE A	ES0133563009	4,00	0,80	2,00	NA	NA	NA	NA
CLASE B				ES0133563033	4,00	0,86	2,07	3,33	3,33	4,21	4,98	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0133544009	1,56	0,76	0,31	2,97	2,97	NA	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	dic-10	2,71	-	ES0137640001	6,35	0,96	2,36	4,27	4,27	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	may-10	2,93	-	ES0137653004	7,93	1,14	2,37	5,53	5,53	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	mar-11	2,31	ESTANDAR	ES0164817001	5,91	1,16	1,70	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0164817019	5,91	1,23	1,77	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	ene-11	1,84	-	ES0137641009	4,93	0,92	1,35	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	dic-10	1,84	-	ES0137655009	4,76	0,82	1,32	3,52	3,52	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	0,72	-	ES0137677003	1,96	0,95	0,24	3,35	3,35	4,18	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	0,91	-	ES0137689008	3,23	1,55	-0,11	2,54	2,54	4,35	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	1,21	-	ES0137687002	4,08	0,84	2,57	3,10	3,10	3,45	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	1,41	-	ES0137785004	5,10	0,75	0,29	2,49	2,49	3,17	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	abr-10	1,63	-	ES0137789006	4,96	0,89	0,93	3,22	3,22	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	GRF	sep-10	1,65	-	ES0138069036	5,09	0,87	1,12	3,65	3,65	4,61	10,29
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	GRF	abr-09	1,66	-	ES0137786002	5,12	1,09	1,20	4,18	4,18	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	GRF	oct-10	1,84	-	ES0137776003	3,73	0,98	1,84	3,55	3,55	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	GRF	abr-09	1,67	-	ES0137787000	5,53	1,02	1,13	3,18	3,18	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	0,75	-	ES0164834006	2,12	0,82	0,70	3,25	3,25	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	3,10	-	ES0164584007	7,00	0,10	-0,77	1,53	1,53	3,51	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	jun-10	2,65	-	ES0164714000	7,47	1,53	2,83	6,19	6,19	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0182038036	0,77	0,88	0,24	3,25	3,25	7,59	16,17
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-11	3,00	-	ES0137939031	5,00	2,67	0,21	2,30	2,30	4,93	1,35
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ago-11	2,53	-	ES0137813004	7,58	4,38	0,06	-2,89	-2,89	-1,24	NA
FONDLIBRETA III 2014, FI	GRF	abr-11	3,37	-	ES0158013005	6,56	0,34	1,83	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	GRF	oct-11	0,02	-	ES0164715007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,53	-	ES0158014003	1,35	1,03	1,89	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-11	1,67	-	ES0114876032	5,08	1,18	1,28	3,08	3,08	-0,29	8,38
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	GRF	ago-10	1,33	-	ES0164541007	3,78	0,99	0,65	3,71	3,71	-2,08	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,65	-	ES0113584009	5,36	0,93	1,33	4,02	4,02	6,85	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	GRF	abr-10	0,85	-	ES0164542005	1,51	0,02	0,53	2,49	2,49	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0138091030	2,88	0,72	1,07	10,58	10,58	17,72	21,62
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,86	-	ES0139778031	2,53	0,34	-0,56	0,11	0,11	8,85	0,66
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,78	-	ES0138305034	2,65	0,26	1,98	1,79	1,79	12,90	-0,27
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	GRF	jul-10	0,89	-	ES0138082005	1,98	0,18	1,53	2,20	2,20	12,57	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,32	CLASE A	ES0138121001	3,96	0,94	1,22	2,63	2,63	23,23	NA
				CLASE B	ES0138121019	3,96	1,02	1,30	2,92	2,92	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	GRF	abr-11	1,07	-	ES0182044034	3,65	0,53	-0,06	8,71	8,71	15,16	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	GRF	jun-11	1,32	-	ES0138080033	3,44	0,50	0,93	6,03	6,03	13,23	13,34
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,74	-	ES0138358033	2,35	-0,16	0,00	0,52	0,52	8,02	2,03
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRF	jul-11	0,88	-	ES0138299039	2,97	-0,14	-0,43	8,12	8,12	8,18	-9,31
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	GRF	oct-10	1,95	-	ES0137714004	2,86	0,02	1,43	2,45	2,45	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0138357035	1,60	0,02	-0,29	0,24	0,24	11,66	14,56
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,11	-	ES0138301033	2,99	-1,72	0,13	-1,13	-1,13	0,36	5,44
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,99	-	ES0139775037	1,96	1,06	1,22	3,27	3,27	11,87	15,72
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	0,66	-	ES0115425037	1,62	0,15	0,29	1,38	1,38	1,18	3,14
FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	may-11	2,65	-	ES0112896032	4,49	0,47	2,08	2,19	2,19	9,55	9,81
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	jun-11	2,66	-	ES0138400033	6,17	0,93	1,90	3,50	3,50	5,97	12,41
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	GRF	nov-11	0,01	-	ES0138401031	1,13	-0,04	0,84	2,39	2,39	2,03	10,31
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	mar-11	2,50	-	ES0180962005	5,45	0,56	2,78	NA	NA	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	3,53	-	ES0141227035	5,01	0,36	2,01	3,24	3,24	11,15	19,69
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	2,48	-	ES0141228033	6,39	-0,82	1,23	2,11	2,11	9,97	19,05
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0138524030	1,62	0,65	0,74	3,06	3,06	10,71	19,37

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	2,86	-	ES0138525037	3,40	-0,62	0,24	0,08	0,08	8,33	16,92
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0158319030	0,10	0,22	0,62	2,46	2,46	9,57	18,00
FONPENEDES GARANTIT II, FI	GRF	sep-11	2,51	-	ES0138607033	3,99	2,09	0,00	2,02	2,02	4,02	6,09
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	1,78	-	ES0136786037	3,17	0,14	1,80	2,46	2,46	6,62	16,26
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,46	-	ES0117015034	1,79	0,64	0,47	2,31	2,31	4,99	12,27
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0117016032	0,96	0,33	2,79	4,88	4,88	8,81	15,90
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	1,46	-	ES0115231039	2,70	0,58	2,32	3,60	3,60	3,76	10,79
GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	feb-11	0,69	-	ES0105576039	1,61	-0,03	1,59	1,82	1,82	16,03	0,45
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	GRF	sep-11	2,09	-	ES0147428009	6,28	4,14	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	1,55	-	ES0157011034	1,68	0,38	0,94	2,93	2,93	108,48	-48,88
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	2,24	-	ES0156730006	1,94	0,25	2,14	3,28	3,28	3,49	NA
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	ago-10	1,96	-	ES0157012032	2,07	0,60	1,27	3,28	3,28	4,65	2,61
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	mar-11	2,32	-	ES0156645006	5,23	1,23	1,89	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	GRF	sep-11	2,64	-	ES0142523002	5,46	2,95	0,10	2,80	2,80	1,67	NA
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	GRF	nov-10	2,74	-	ES0157016033	2,61	0,29	2,62	-0,51	-0,51	3,68	4,24
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	GRF	feb-11	2,50	-	ES0133063000	2,91	0,13	1,51	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	GRF	jun-11	3,46	-	ES0157019037	5,27	1,11	4,71	6,11	6,11	8,46	-1,30
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	0,52	-	ES0157018039	1,06	0,24	0,73	2,56	2,56	4,89	-5,23
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	1,18	-	ES0156729032	1,44	1,01	1,36	2,50	2,50	0,33	-0,95
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	1,81	-	ES0110961036	2,40	-0,59	2,36	2,89	2,89	5,64	12,53
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	GRF	jul-10	1,62	-	ES0115380000	5,46	0,95	1,27	3,96	3,96	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0111026037	4,45	0,94	1,86	5,19	5,19	1,27	9,02
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	oct-10	0,46	-	ES0119734004	1,29	0,72	2,30	5,35	5,35	NA	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	1,90	-	ES0160102002	2,08	0,98	2,73	4,70	4,70	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	1,93	-	ES0160103000	2,64	1,65	3,12	6,14	6,14	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,01	-	ES0160104008	0,82	0,88	0,62	2,72	2,72	NA	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	abr-10	1,19	-	ES0160105005	2,97	0,96	0,30	1,93	1,93	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	0,61	-	ES0159506007	0,96	0,44	0,75	2,39	2,39	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	3,37	-	ES0117063000	9,81	2,51	0,56	0,94	0,94	4,21	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	1,43	-	ES0117064008	1,73	0,38	0,49	0,33	0,33	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0117065005	0,50	0,71	0,29	1,52	1,52	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	1,27	-	ES0159535006	2,38	-1,26	-0,14	-1,78	-1,78	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	GRF	nov-11	3,49	-	ES0138956034	10,27	5,92	0,21	6,70	6,70	11,97	19,23
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-11	0,01	-	ES0160872000	28,20	0,29	-0,07	0,92	0,92	3,20	NA
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,53	-	ES0115541031	7,47	1,41	1,86	3,76	3,76	5,51	8,36
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-11	2,67	-	ES0160748002	7,87	1,13	NA	NA	NA	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0113250031	4,08	0,75	1,12	4,34	4,34	14,05	20,81
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,98	-	ES0119483008	2,70	0,31	0,35	9,55	9,55	17,58	NA
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	1,11	-	ES0107470033	2,15	1,25	0,15	2,34	2,34	0,56	-0,19
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,54	-	ES0174414039	6,14	1,12	2,32	5,10	5,10	4,44	9,02
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,32	-	ES0174227035	7,45	-3,24	2,75	0,60	0,60	0,50	5,23
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ene-11	2,71	-	ES0156832000	6,67	1,22	1,88	3,73	3,73	5,72	NA
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-11	2,88	-	ES0174229031	7,10	0,87	2,05	2,22	2,22	-8,81	-7,21
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0174266009	1,07	0,88	0,56	3,45	3,45	5,92	NA
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	GRF	sep-11	2,64	-	ES0174389033	7,23	1,37	-20,77	-17,58	-17,58	-18,36	-19,06
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	GRF	jul-11	1,75	-	ES0174339038	5,64	1,92	0,14	3,12	3,12	5,47	14,00
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	2,60	-	ES0174267007	4,23	0,52	2,50	4,35	4,35	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	1,07	-	ES0123974034	2,58	-1,07	0,88	1,87	1,87	3,72	10,32

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0138553039	1,15	0,45	0,70	2,17	2,17	7,39	13,12
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	GRF	sep-11	4,07	-	ES0175215039	10,59	2,88	0,79	4,56	4,56	8,73	4,94
SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	GRF	nov-11	0,01	-	ES0174377038	0,96	0,57	0,11	1,67	1,67	4,15	8,93
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	2,48	-	ES0178521037	7,68	1,30	2,16	3,77	3,77	9,07	16,75
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	0,56	-	ES0176093039	2,01	0,89	0,21	2,93	2,93	3,47	11,26
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	2,90	-	ES0144185032	8,25	1,14	2,82	5,80	5,80	8,69	19,72
SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	feb-11	3,44	-	ES0175086000	9,70	1,80	2,59	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	GRF	jul-11	3,52	-	ES0175087008	9,97	1,40	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	dic-10	2,78	-	ES0174996001	8,02	0,97	2,35	5,46	5,46	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	3,01	-	ES0174961005	8,59	0,95	2,32	3,09	3,09	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	3,54	-	ES0174962003	8,63	1,34	2,92	4,68	4,68	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	2,38	-	ES0174963001	7,49	1,32	1,57	3,00	3,00	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	2,50	-	ES0174964009	10,56	0,20	-1,18	-10,32	-10,32	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	abr-10	2,52	-	ES0174941007	7,28	0,75	1,34	4,03	4,03	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	jun-10	2,84	-	ES0174942005	6,19	0,97	2,32	5,12	5,12	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	sep-10	3,03	-	ES0174943003	8,03	2,14	2,38	6,32	6,32	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	oct-10	3,04	-	ES0174944001	6,80	1,54	2,48	5,95	5,95	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	2,80	-	ES0114377031	12,15	-1,47	-1,66	-2,45	-2,45	0,50	6,16
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	dic-10	1,03	CLASE A	ES0174936007	3,75	1,15	0,48	2,71	2,71	NA	NA
				CLASE B	ES0174936015	3,75	1,22	0,55	3,00	3,00	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-11	1,03	CLASE A	ES0174937005	4,32	0,86	0,70	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174937013	4,32	0,91	0,75	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	GRF	feb-11	1,21	CLASE A	ES0174938003	3,24	0,93	0,61	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174938011	3,24	0,98	0,66	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,57	CLASE A	ES0176935007	2,09	0,39	0,45	2,65	2,65	NA	NA
				CLASE B	ES0176935015	2,09	0,46	0,53	2,95	2,95	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	GRF	jun-11	3,16	-	ES0174975005	10,01	0,30	0,48	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	nov-10	4,21	-	ES0175180035	10,53	1,02	2,98	6,09	6,09	4,32	11,74
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	0,23	-	ES0145822005	1,89	0,83	0,24	3,56	3,56	NA	NA
UNIFOND 2012-II, FI	GRF	abr-09	1,42	-	ES0180994032	0,28	0,50	0,48	2,65	2,65	5,51	14,97
UNIFOND 2012-III, FI	GRF	abr-09	2,08	-	ES0181033038	0,28	0,40	0,41	2,55	2,55	5,73	12,08
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	0,57	-	ES0181041031	0,59	0,34	0,62	2,59	2,59	6,92	15,10
UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	abr-09	2,97	-	ES0181065030	0,60	0,35	0,40	2,29	2,29	8,35	18,95
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	2,46	-	ES0181050032	0,66	0,40	0,59	2,83	2,83	9,23	15,53
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	2,22	-	ES0178234037	0,80	0,40	0,65	2,79	2,79	9,25	17,06
UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	feb-10	1,01	-	ES0181011034	0,78	0,23	0,58	2,69	2,69	4,00	4,19
UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	abr-09	0,74	-	ES0178233039	1,34	-0,54	1,34	1,74	1,74	7,21	13,00
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	1,09	-	ES0181069032	1,79	0,24	0,41	2,33	2,33	1,68	-1,62
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	3,35	-	ES0181083033	1,69	0,10	0,90	2,55	2,55	6,28	14,19
UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	dic-10	2,95	-	ES0181394000	1,92	0,00	0,90	0,72	0,72	NA	NA
UNIFOND 2013-VI, FI	GRF	abr-09	1,66	-	ES0181051030	3,01	0,67	0,67	2,28	2,28	8,08	13,78
UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	abr-11	2,38	-	ES0181395007	3,00	0,68	0,59	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	GRF	abr-09	1,64	-	ES0181067036	2,94	0,24	0,94	3,03	3,03	5,84	12,60
UNIFOND 2013-XI, FI	GRF	oct-10	0,00	-	ES0178235000	0,05	0,23	0,27	1,74	1,74	7,32	NA
UNIFOND 2014-II, FI	GRF	sep-11	2,88	-	ES0181396005	1,41	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	3,31	-	ES0181001035	2,16	0,11	1,33	2,71	2,71	7,69	12,38
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	3,08	-	ES0181062037	2,83	0,67	1,35	3,02	3,02	10,37	16,64
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	3,40	-	ES0178236008	4,28	0,64	1,64	3,99	3,99	7,33	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	abr-09	4,27	-	ES0181068034	4,37	0,72	2,16	8,27	8,27	17,73	18,70
UNIFOND 2015-VI, FI	GRF	nov-11	0,00	-	ES0181397003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	1,75	-	ES0181073034	3,18	-0,56	1,63	2,89	2,89	3,07	11,68
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	GRF	jul-11	4,25	-	ES0176903005	7,77	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	mar-11	3,42	-	ES0181004005	4,37	-1,37	2,34	NA	NA	NA	NA
UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	abr-09	3,76	-	ES0181064033	0,46	0,16	0,45	1,70	1,70	7,73	14,56
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	5,86	-	ES0181031032	3,73	-0,21	2,15	2,92	2,92	4,00	13,00
UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	nov-09	1,79	-	ES0125129009	2,72	0,78	-1,33	0,25	0,25	NA	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	ene-10	1,78	-	ES0125130007	3,15	0,90	-0,77	1,64	1,64	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	mar-10	3,79	-	ES0125131005	4,89	2,11	-0,68	3,47	3,47	NA	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	abr-11	3,02	-	ES0125132003	2,51	0,43	2,48	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,68	-	ES0184252031	1,31	0,73	0,28	2,54	2,54	5,03	12,50
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	GRF	feb-11	1,91	-	ES0184253005	3,53	1,31	1,02	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	GRF	oct-11	2,67	-	ES0184254003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	0,38	-	ES0184241000	0,68	0,79	0,35	1,93	1,93	5,64	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0107396006	3,27	-1,12	-0,66	-2,43	-2,43	7,65	NA
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,11	-	ES0106931035	3,53	0,35	-1,74	-1,92	-1,92	6,88	7,07
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0108847031	2,49	1,47	-1,09	-1,22	-1,22	-0,65	-0,43
BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0128468032	1,42	0,70	1,04	2,17	2,17	-0,62	8,22
BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,39	-	ES0115144000	2,27	-0,16	-2,44	-2,70	-2,70	NA	NA
BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0165548035	1,82	-0,05	-0,36	-0,39	-0,39	8,89	3,59
BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0115452031	4,32	0,71	-4,91	-2,51	-2,51	9,01	5,54
BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	GRV	jul-10	1,18	-	ES0116943038	3,57	1,14	-0,63	1,77	1,77	4,46	12,16
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV	may-10	0,85	-	ES0115660005	1,70	0,56	-0,06	0,83	0,83	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0115732002	3,51	0,38	-3,51	-1,55	-1,55	-1,34	NA
BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115479034	0,02	-0,04	3,57	4,05	4,05	8,55	8,42
BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,00	-	ES0142548033	4,19	2,53	0,17	3,65	3,65	11,52	15,36
BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,22	-	ES0115707038	5,49	-0,43	-3,15	-5,04	-5,04	6,26	3,23
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRV	oct-10	2,50	CLASE A	ES0115716005	3,38	0,44	0,44	0,26	0,26	0,76	NA
				CLASE B	ES0115716013	3,38	0,52	0,52	0,57	0,57	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	jul-10	2,75	-	ES0115715007	8,07	0,86	-3,71	-4,59	-4,59	-6,21	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0112972031	5,20	1,07	-1,65	2,20	2,20	1,01	1,63
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0112963030	5,94	0,99	-1,65	1,78	1,78	-0,51	3,74
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0112964038	6,47	0,44	-0,44	2,31	2,31	-1,16	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0112965001	8,79	1,47	-5,51	-0,89	-0,89	-2,03	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0112894037	8,32	0,69	-2,11	-5,40	-5,40	1,82	-0,79
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140999030	0,10	0,11	1,59	2,26	2,26	2,83	6,93
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0112897030	6,19	-0,07	-2,39	-0,79	-0,79	0,75	2,86
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0112895034	3,62	1,99	0,49	5,10	5,10	7,66	8,67
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-10	1,81	-	ES0112967007	7,01	0,69	-2,70	0,95	0,95	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	oct-10	2,48	-	ES0112968005	7,80	1,14	-0,43	1,71	1,71	NA	NA
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113962031	0,02	0,03	-0,10	0,74	0,74	3,30	5,06
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	0,36	-	ES0113436002	3,45	0,54	-1,47	-1,19	-1,19	NA	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0113658035	6,61	-0,08	-0,97	-4,51	-4,51	-2,01	7,46
BANESTO G DOLAR, FI	GRV	jun-11	1,48	-	ES0113764007	4,68	1,30	1,94	NA	NA	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	GRV	abr-09	3,02	-	ES0113475034	7,33	0,35	-3,39	-3,21	-3,21	-1,90	-1,59
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0113267035	3,21	0,72	-0,32	0,94	0,94	-0,60	2,02
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	GRV	dic-10	2,84	-	ES0114031000	8,35	0,60	0,71	-1,21	-1,21	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0113527032	8,60	0,54	1,12	-1,00	-1,00	-4,09	0,39
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0113526034	5,70	-0,31	1,34	1,22	1,22	-1,16	-1,44
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113712030	0,28	0,17	-10,65	-9,43	-9,43	-0,64	5,30
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,41	-	ES0113948030	7,72	0,63	0,26	0,16	0,16	-3,96	-2,58
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,09	-	ES0165202039	7,06	0,28	0,55	0,52	0,52	-4,32	2,14
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	1,95	-	ES0113532032	7,60	0,51	-1,07	2,15	2,15	-3,05	-4,69
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0113656039	7,11	0,50	-0,84	0,65	0,65	-4,29	-3,87
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	GRV	jul-10	2,44	-	ES0113581005	7,48	1,18	1,41	2,49	2,49	5,99	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0113531034	6,26	1,03	0,70	-0,03	-0,03	-0,79	5,46
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0113947032	6,15	0,43	-3,00	1,75	1,75	11,00	9,96
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113946034	1,58	0,33	-1,33	1,18	1,18	2,64	4,72
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0169067032	1,82	0,82	1,92	1,83	1,83	8,91	13,11
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,74	-	ES0164649032	10,39	1,79	0,30	0,32	0,32	-5,46	-10,64
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0115203038	13,19	1,60	-7,70	-3,15	-3,15	5,67	-6,69
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	nov-10	1,95	-	ES0113269031	7,30	0,60	-2,32	-1,22	-1,22	-1,00	-16,69
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	GRV	abr-09	3,74	-	ES0169080035	4,95	0,19	-0,07	-1,94	-1,94	-0,28	-17,52
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	GRV	jun-11	2,61	-	ES0113446001	8,86	0,08	0,83	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0114871033	8,49	0,53	-0,01	0,58	0,58	3,54	8,19
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRV	may-11	2,88	-	ES0164528004	8,97	-0,33	-1,79	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0162940037	9,46	-0,17	-5,79	-7,82	-7,82	4,21	5,25
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0113966032	1,41	0,29	-0,03	1,65	1,65	-0,88	-5,25
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0180654032	4,79	0,29	-6,25	-4,17	-4,17	-1,75	-3,89
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182793036	19,53	-6,95	-6,57	-9,30	-9,30	-0,26	8,18
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0138520038	7,32	0,50	1,70	2,93	2,93	-2,31	-2,37

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0133551038	2,62	1,83	-0,49	2,42	2,42	7,55	8,17
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0184824037	4,59	1,34	1,40	-0,47	-0,47	2,48	2,08
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0184844035	4,04	1,89	1,62	-2,63	-2,63	1,06	0,00
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0138971033	8,24	-10,51	-8,17	-25,88	-25,88	-36,43	-36,52
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0138295037	9,04	0,80	1,22	-1,26	-1,26	-2,09	-5,65
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0113453031	2,71	0,04	-3,42	-1,68	-1,68	0,81	0,91
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	0,17	-	ES0125625006	1,12	0,59	-0,12	1,87	1,87	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	0,34	-	ES0113404000	1,14	0,68	-0,12	2,11	2,11	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0110059039	4,64	0,85	-0,32	1,83	1,83	-0,46	2,91
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,43	-	ES0114235031	4,82	0,88	-0,09	1,41	1,41	-0,18	-1,44
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0114201033	3,38	0,81	0,40	1,79	1,79	0,13	5,42
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114234034	5,40	-0,57	-4,75	-2,98	-2,98	2,24	-8,12
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113274007	0,03	0,07	0,06	0,78	0,78	3,86	NA
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0114238035	7,32	1,02	-1,81	0,23	0,23	-0,30	1,58
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0113551032	11,57	1,62	0,09	1,86	1,86	6,47	NA
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0113855037	0,75	0,55	0,27	2,90	2,90	9,38	10,62
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113953030	0,27	-0,03	0,19	1,82	1,82	6,96	10,97
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0113455036	5,26	0,27	-0,44	0,75	0,75	1,94	-4,53
BBVA 4X3, FI	GRV	mar-10	1,53	-	ES0113535001	5,09	0,16	0,53	1,49	1,49	NA	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0145924033	8,83	0,85	-5,74	-4,50	-4,50	-0,78	-7,41
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0113817003	2,56	0,77	1,41	2,65	2,65	5,91	NA
BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0110187038	4,70	0,69	0,44	1,28	1,28	-0,56	-1,21
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0114168034	4,89	0,42	0,36	2,10	2,10	4,31	-5,90
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0114128038	3,35	0,91	0,26	2,86	2,86	-0,48	-1,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0114372032	7,57	0,98	-0,22	1,99	1,99	3,87	-7,77
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0114300033	7,76	-0,30	0,66	0,66	0,66	-2,37	-5,19
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0125461030	8,08	2,37	0,29	3,73	3,73	6,97	7,60
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	GRV	abr-09	3,02	-	ES0114175039	3,83	3,00	7,03	10,11	10,11	16,64	19,69
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113969036	0,22	0,22	0,23	2,17	2,17	7,92	12,50
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0114226030	8,26	0,42	1,60	2,86	2,86	6,44	9,70
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0110079037	0,89	0,51	0,59	2,80	2,80	5,84	0,63
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0109997033	0,99	0,50	0,60	2,77	2,77	5,73	0,19
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138513033	0,92	0,55	0,56	2,69	2,69	5,66	0,26
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0110186030	0,89	0,52	0,42	2,29	2,29	5,56	0,13
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0113957031	0,55	0,39	0,05	2,22	2,22	6,24	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0113754008	1,64	0,68	0,12	2,19	2,19	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0113753000	2,26	1,04	0,03	2,28	2,28	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0109995037	1,07	0,54	-0,77	1,76	1,76	11,01	13,73
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	abr-09	3,52	-	ES0114151006	10,71	0,28	-6,05	-4,98	-4,98	-2,16	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	GRV	abr-09	3,56	-	ES0110123033	10,97	0,36	-5,92	-4,67	-4,67	-1,66	-0,93
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0114094032	2,18	1,04	-1,19	1,08	1,08	2,98	-2,88
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0114188032	2,17	1,06	0,39	2,94	2,94	0,63	5,92
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0142443037	1,54	1,04	-0,19	1,85	1,85	1,83	2,69
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0113858007	4,47	-0,71	3,06	2,42	2,42	5,32	NA
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	abr-09	3,25	-	ES0113458030	7,34	0,95	-3,62	-5,54	-5,54	-1,56	-11,36
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0114189006	2,00	0,65	0,10	0,82	0,82	5,43	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0113552030	2,62	-0,90	0,83	0,52	0,52	3,98	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	7,06	-	ES0114097035	16,33	1,44	-2,89	0,15	0,15	-4,48	-8,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0113854030	5,20	1,04	-2,62	-0,36	-0,36	-2,78	1,51
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	2,08	-	ES0113554002	4,35	1,02	-0,11	2,29	2,29	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0184826032	2,87	0,61	-1,55	0,63	0,63	-0,68	5,25
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0114142039	3,06	1,19	-1,42	1,36	1,36	0,74	0,74
BBVA RANKING II, FI	GRV	abr-09	3,06	-	ES0115162002	6,82	0,98	1,86	-5,15	-5,15	-0,45	NA
BBVA RANKING, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0110167030	6,26	0,62	0,18	-0,49	-0,49	-2,53	-4,16
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0114612031	2,56	1,16	-2,58	-3,20	-3,20	4,58	3,37
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0144096031	5,71	0,36	-1,47	-1,44	-1,44	-0,87	0,10
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,13	-	ES0114613005	1,19	1,56	1,67	5,39	5,39	23,31	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,97	-	ES0114625033	7,17	1,12	-1,05	1,15	1,15	-0,13	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0115287031	4,12	0,58	1,22	6,10	6,10	7,49	7,23
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115107031	2,11	0,67	0,88	0,50	0,50	4,74	0,94
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114403035	1,00	0,49	0,06	0,47	0,47	9,82	1,98
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0105573036	2,14	-2,23	-2,00	-3,54	-3,54	2,31	0,95
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115405039	0,95	-0,18	-0,16	-0,30	-0,30	13,76	-1,66
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0105574034	5,49	0,95	-1,43	0,01	0,01	2,08	-2,25
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0115136030	3,63	-0,98	-1,47	-7,30	-7,30	6,68	1,60
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115289037	0,03	0,07	0,18	-0,72	-0,72	3,46	7,66
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-10	1,07	-	ES0118506007	1,49	0,12	0,70	2,49	2,49	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0117182032	3,34	-1,00	-3,51	-4,89	-4,89	10,08	-8,55
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0115080030	3,84	-1,66	-3,81	-3,56	-3,56	8,14	4,35
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115109037	1,69	0,00	-1,94	-3,51	-3,51	-0,01	-2,77
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0115531032	11,11	-1,19	-4,21	-3,74	-3,74	-0,56	-2,89
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115426035	2,27	0,14	-0,21	0,00	0,00	8,30	6,82

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0114888037	3,36	0,76	-3,41	-0,09	-0,09	-1,20	-4,92
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114889035	5,41	0,97	-0,42	2,45	2,45	-1,21	-8,40
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0115310031	8,80	1,60	-2,23	4,34	4,34	14,82	14,60
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	1,66	-	ES0115477038	5,55	1,27	-0,33	1,20	1,20	0,25	9,11
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0114984034	4,61	0,52	-4,16	-0,73	-0,73	-0,82	0,42
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,17	-	ES0158964033	5,59	0,36	-5,84	-8,60	-8,60	-6,99	-4,40
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0109222036	8,09	0,20	-2,97	-12,09	-12,09	-17,50	-17,90
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,16	-	ES0159088030	5,34	0,31	-5,72	-8,34	-8,34	-6,52	-4,68
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0105580031	7,05	0,88	-2,17	-1,15	-1,15	-5,13	NA
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	0,45	-	ES0164377006	6,92	5,17	-1,90	1,32	1,32	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0159078031	4,31	0,20	0,12	-0,66	-0,66	2,24	3,41
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,00	-	ES0159077033	8,83	1,16	0,50	1,72	1,72	-2,20	-4,68
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,84	-	ES0158972036	7,04	1,00	-1,42	0,14	0,14	-2,70	-4,36
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0159128034	1,99	0,24	-0,29	-0,03	-0,03	-0,69	-3,58
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	1,19	-	ES0113255006	2,89	0,23	-2,22	-1,57	-1,57	NA	NA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0115486039	6,12	0,87	-2,56	-0,67	-0,67	4,28	-3,15
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0117185035	0,12	-0,20	1,15	0,18	0,18	3,41	-10,00
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	0,71	-	ES0159182007	2,00	0,37	-1,45	0,36	0,36	NA	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV	jul-10	1,90	-	ES0141226037	3,31	-0,05	-0,46	0,32	0,32	1,97	5,66
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	GRV	nov-10	1,47	-	ES0159183005	6,44	0,39	-0,99	0,25	0,25	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0114549035	2,92	0,93	1,49	2,55	2,55	9,96	11,27
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0122713003	3,63	0,88	-0,31	4,44	4,44	13,11	NA
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0140983034	6,37	1,08	0,53	2,39	2,39	1,94	-1,88
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0140982036	3,09	0,97	-0,16	1,95	1,95	0,53	3,61

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0105171039	5,01	1,49	-0,45	2,72	2,72	4,91	6,31
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115853030	3,98	-9,79	-6,40	-15,29	-15,29	-12,40	-13,16
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0116967037	14,15	6,31	-0,64	6,43	6,43	20,43	14,26
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-10	1,04	-	ES0116968001	1,32	0,26	0,40	2,45	2,45	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138686037	2,96	0,83	-3,63	-4,98	-4,98	7,11	3,17
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0125793036	3,21	0,34	-2,64	-3,34	-3,34	2,34	6,76
ESAF GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0158773038	1,09	0,64	1,51	1,15	1,15	9,62	12,87
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0168657031	6,02	0,55	-4,02	-0,96	-0,96	-0,32	5,15
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0168656033	4,28	0,13	-3,28	-0,51	-0,51	1,52	0,97
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0168564039	2,54	0,47	-0,50	1,44	1,44	2,46	4,73
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0168566034	2,09	0,44	0,33	2,25	2,25	1,05	-2,82
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0168397034	3,39	1,07	-0,12	2,04	2,04	-0,30	19,91
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0168667030	2,56	0,38	-0,52	0,76	0,76	-0,47	10,67
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0168621037	2,45	0,77	-2,02	-0,09	-0,09	0,35	0,83
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	1,62	-	ES0168669036	5,11	2,66	-0,91	5,25	5,25	6,00	13,98
ESAF PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0112698008	0,09	-0,01	0,56	1,14	1,14	1,91	NA
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0133742033	4,45	0,51	-1,15	0,09	0,09	-1,07	-2,06
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0133542037	8,07	1,96	0,23	2,92	2,92	0,04	6,88
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	GRV	mar-11	1,85	-	ES0133506008	6,26	1,02	0,18	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	GRV	ene-11	1,06	-	ES0127027003	5,51	1,23	1,66	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	2,03	-	ES0133527038	4,58	0,40	2,09	1,37	1,37	-1,77	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	GRV	oct-11	0,00	-	ES0127028001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0127024034	7,37	1,13	4,70	4,26	4,26	4,60	17,71
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0133557035	6,01	5,32	-0,49	9,30	9,30	15,01	19,55

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0133504037	2,98	0,87	-2,79	-0,26	-0,26	0,51	3,92
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	6,28	0,60	0,96	2,37	2,37	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0170260030	3,47	0,74	0,10	1,74	1,74	-1,42	0,40
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	may-11	1,79	-	ES0170261004	8,50	2,12	-1,89	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133502031	1,64	0,40	-1,53	-0,64	-0,64	1,00	2,65
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	9,33	0,50	-1,40	-0,04	-0,04	-3,02	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	6,23	0,30	4,20	7,43	7,43	4,39	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133580003	6,21	-0,08	2,63	6,39	6,39	2,60	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0133562035	4,71	0,64	-1,73	-0,32	-0,32	2,16	0,37
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	GRV	abr-09	2,17	-	ES0133662033	8,79	-0,80	0,53	0,79	0,79	7,38	10,87
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	dic-11	0,00	-	ES0133545006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0137685030	0,82	0,93	0,60	2,27	2,27	13,02	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0137804037	7,25	1,19	-3,16	-0,52	-0,52	-2,01	-14,77
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	GRV	mar-11	2,89	-	ES0137664001	10,36	1,40	-3,83	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0137783009	11,16	1,49	-4,01	-2,24	-2,24	2,63	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0137701001	12,15	2,78	0,04	3,27	3,27	8,04	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	GRV	abr-09	3,45	-	ES0137784007	12,49	0,24	1,94	-3,72	-3,72	-2,35	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	GRV	nov-11	0,00	-	ES0137665008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0138176039	9,75	1,68	-10,92	-7,96	-7,96	-4,21	7,61
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	2,10	-	ES0137727030	7,89	0,69	-3,57	-2,66	-2,66	-2,41	0,41
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0137706034	7,59	1,14	-2,30	-0,25	-0,25	-1,49	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0145455004	8,62	1,21	-1,97	0,27	0,27	-0,95	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0109648032	6,61	0,99	-1,14	-0,09	-0,09	-0,13	11,94
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0137686004	6,36	0,41	0,89	0,03	0,03	-3,81	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	1,13	-	ES0106192034	3,64	1,17	0,37	2,21	2,21	-1,63	-6,54
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0184924035	8,98	1,69	-1,37	-4,55	-4,55	-0,22	3,04
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138713039	3,61	-1,34	-1,81	-5,37	-5,37	4,99	-12,49
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,95	-	ES0138039039	11,05	7,50	-0,68	3,97	3,97	6,94	10,07
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0138078037	9,28	-3,84	-6,64	-10,41	-10,41	-9,88	-7,60
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,02	-	ES0138598034	12,07	0,79	-4,94	-4,51	-4,51	-2,89	-6,25
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	2,48	-	ES0164713002	7,33	1,43	-1,76	0,27	0,27	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,13	-	ES0138514031	8,21	1,81	-2,81	-0,76	-0,76	-4,55	-4,67
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0182037038	0,73	0,20	-0,50	1,12	1,12	4,88	8,32
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138386034	0,97	0,66	-0,27	1,74	1,74	5,83	9,21
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0182039034	0,64	0,00	1,06	-7,78	-7,78	-7,37	14,25
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138297033	1,35	-1,73	1,19	-3,85	-3,85	-2,36	4,37
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0137876001	4,56	-0,59	3,87	2,30	2,30	3,11	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	0,01	-	ES0138724036	1,12	0,66	-0,44	1,34	1,34	5,18	6,17
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138055035	0,86	0,42	1,38	3,13	3,13	14,49	13,90
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	1,58	0,75	0,71	1,00	1,00	9,12	14,35
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0122066030	0,34	-0,03	0,06	0,93	0,93	4,54	8,50
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0138725033	6,06	0,58	-1,02	-6,03	-6,03	-10,37	-9,73
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0138444031	5,24	0,56	0,17	-0,50	-0,50	-3,01	-6,31
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0165196033	6,50	0,87	0,85	0,19	0,19	-2,41	-4,01
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	GRV	abr-09	2,98	-	ES0138599032	8,97	-0,02	3,91	-0,82	-0,82	4,33	1,34
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	GRV	abr-09	3,07	-	ES0122067038	10,11	1,50	-2,61	-0,82	-0,82	3,23	-0,72
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0138396033	10,42	0,85	-0,06	2,40	2,40	5,03	19,15
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138777034	1,22	0,45	-0,08	1,50	1,50	8,96	4,45

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0138395035	1,96	0,44	-0,33	0,98	0,98	5,69	6,32
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0138352036	4,65	0,47	-1,61	-2,99	-2,99	-2,83	3,59
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0138353034	9,33	0,15	-3,79	-6,31	-6,31	-2,44	2,94
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0138708039	5,77	-0,07	6,09	-3,40	-3,40	-5,66	-1,82
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0138394038	4,69	-2,02	2,96	-8,26	-8,26	-17,28	-15,12
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0137899037	4,01	0,57	-0,58	0,78	0,78	4,58	6,46
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0137940039	1,14	0,24	0,79	0,02	0,02	4,73	9,60
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0137941037	3,30	0,80	0,38	2,32	2,32	4,13	-1,87
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0138399037	2,59	0,78	0,00	2,18	2,18	4,30	1,54
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0114874037	8,42	1,78	-2,08	-1,10	-1,10	-0,08	3,24
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0114838032	7,05	1,50	0,18	1,10	1,10	-0,17	-0,30
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0114785035	2,11	0,45	-2,15	-0,69	-0,69	-0,83	3,12
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0170276036	7,37	1,08	1,57	-0,34	-0,34	-1,11	-0,17
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,93	-	ES0138955036	8,93	1,09	1,07	3,90	3,90	-3,56	-4,26
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0133594038	8,15	1,02	-0,97	-2,68	-2,68	-0,09	-0,84
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0113815031	4,57	0,87	0,63	2,31	2,31	7,34	15,55
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0114830039	9,68	3,34	-1,23	2,17	2,17	5,70	-1,49
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114873039	0,81	0,35	0,09	-0,48	-0,48	-0,97	4,01
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0114832035	16,92	-2,08	-5,92	-0,20	-0,20	3,87	8,86
FONDO BANKINTER EURO TELECOMS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	1,58	-	ES0164950000	5,20	0,96	0,34	1,81	1,81	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113776035	12,39	5,38	1,65	11,88	11,88	12,33	11,58
FONDO BANKINTER EUROS TOX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0114839030	1,92	0,45	-0,04	1,88	1,88	0,77	3,94
FONDO BANKINTER EUROS TOX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	2,02	-	ES0164951008	6,09	0,81	1,20	3,65	3,65	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROS TOX 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0114880034	9,57	1,75	-3,78	-1,00	-1,00	-0,44	-28,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,46	-	ES0114795034	7,87	1,20	-1,92	-2,39	-2,39	15,41	9,61
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0114791033	8,54	0,90	-0,49	1,95	1,95	0,19	0,73
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0114102033	8,64	1,38	-0,82	1,35	1,35	1,83	-6,43
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0125632036	7,60	1,72	2,25	2,37	2,37	4,51	-4,12
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0114875034	8,27	1,52	1,85	0,00	0,00	6,38	-2,39
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0114878038	6,67	0,92	1,36	2,69	2,69	-1,31	0,14
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0133595035	8,32	0,96	-0,89	-3,83	-3,83	-6,73	0,08
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0114833033	8,11	2,61	0,14	2,80	2,80	-1,08	2,77
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114792031	9,09	-1,85	-4,04	-2,31	-2,31	13,90	6,31
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	0,79	-	ES0113585006	2,91	0,77	-0,63	1,73	1,73	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0113816039	5,16	4,32	-7,46	1,40	1,40	6,96	11,11
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0113777033	2,26	0,42	-1,44	-1,31	-1,31	-0,45	NA
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140822034	4,42	0,07	-4,69	-5,56	-5,56	2,16	4,02
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0138148038	5,79	-1,06	-2,59	-5,52	-5,52	2,59	-2,72
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138307030	2,48	0,40	-4,19	-1,25	-1,25	5,91	7,46
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0139776035	5,10	1,04	-2,25	-0,59	-0,59	9,50	1,69
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138312030	0,64	0,46	-0,19	-0,41	-0,41	2,77	2,28
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138311032	0,76	0,34	-0,08	1,63	1,63	7,42	4,03
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0107774038	1,48	0,33	-0,14	0,59	0,59	5,83	4,53
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0138363033	3,02	0,71	0,25	2,90	2,90	1,14	1,87
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0112739034	4,42	0,32	0,80	2,60	2,60	-0,69	-0,57
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0138149036	5,90	1,01	-2,89	-0,58	-0,58	0,38	6,28
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0138626033	5,84	0,80	-2,06	0,16	0,16	-1,68	2,90
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0138228038	7,73	1,34	-2,61	-0,35	-0,35	-0,42	4,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0138402039	6,58	1,27	-3,28	1,41	1,41	14,22	19,31
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0166022006	3,88	0,83	1,10	3,33	3,33	6,31	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0138364031	2,04	-0,01	0,43	0,72	0,72	1,77	3,59
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0138522034	9,91	-0,40	-0,84	-4,32	-4,32	-2,93	0,81
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0147577037	9,15	0,20	-1,26	1,15	1,15	-1,43	-0,79
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0138562030	10,35	0,10	-0,64	2,02	2,02	0,71	3,26
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138679032	0,02	0,14	0,05	0,56	0,56	2,39	-0,38
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0138563038	11,72	0,75	-4,28	-7,63	-7,63	-8,07	4,64
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0138565033	2,62	0,87	0,09	2,23	2,23	11,11	0,33
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138566031	0,07	0,14	0,05	1,28	1,28	3,53	0,91
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138567039	3,66	1,29	-2,23	2,15	2,15	-1,13	5,98
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0138568037	23,28	4,72	0,09	5,32	5,32	7,93	1,63
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0141225039	5,94	2,79	0,11	3,64	3,64	0,80	4,44
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0177863034	4,50	1,29	-2,40	0,09	0,09	0,11	7,24
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0158772030	2,53	1,18	2,50	2,42	2,42	2,81	6,40
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	1,16	-	ES0122074034	0,95	0,17	2,70	4,35	4,35	1,87	3,18
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	1,36	-	ES0122075031	1,12	0,44	0,88	2,90	2,90	0,78	0,59
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0115233035	2,66	0,73	-1,02	1,02	1,02	0,25	5,99
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	3,43	-	ES0115234033	10,06	2,18	3,40	3,53	3,53	6,14	33,58
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0138501038	10,12	0,73	-1,96	-0,55	-0,55	2,72	12,43
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138608031	1,32	0,38	-0,72	-1,11	-1,11	1,72	-7,36
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0138609039	3,09	0,26	-2,22	-3,39	-3,39	0,45	-1,84
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0122076039	4,92	4,07	-3,09	1,99	1,99	3,44	-3,07
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0168671032	10,99	5,07	-7,82	4,60	4,60	30,95	39,69

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0159081035	7,41	-0,02	-1,13	-1,11	-1,11	2,37	2,41
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	0,69	-	ES0109696007	2,16	-0,09	-2,15	-1,58	-1,58	NA	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,98	-	ES0146842036	10,71	1,03	-0,41	2,15	2,15	-3,55	-7,86
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0147193033	6,72	-0,57	-7,76	-3,41	-3,41	1,28	4,01
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0146845005	6,28	0,71	-3,10	-0,02	-0,02	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	1,52	-	ES0146846003	5,13	0,39	0,91	2,42	2,42	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0147106035	8,27	0,80	0,75	2,16	2,16	-2,17	-1,30
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	2,47	-	ES0147107009	9,40	1,43	-0,45	1,57	1,57	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	3,17	-	ES0147187035	4,81	-0,17	3,18	-1,49	-1,49	0,63	5,89
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	GRV	feb-11	3,22	-	ES0147108007	11,46	0,71	-1,74	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147036034	0,70	0,50	-0,51	1,56	1,56	10,04	14,62
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0147155032	5,12	0,32	0,25	0,86	0,86	-0,49	-2,87
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0125112039	4,84	0,00	-1,55	1,59	1,59	3,75	6,60
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0125164030	1,47	0,21	0,39	0,37	0,37	0,12	2,29
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0125166035	3,20	-0,36	-0,75	0,92	0,92	13,37	5,37
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0149043038	3,06	-0,99	-3,66	-5,85	-5,85	1,64	3,09
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0156727036	3,73	0,48	-0,96	0,95	0,95	-4,44	1,99
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0111023034	6,71	0,83	-0,25	-2,93	-2,93	-2,63	8,58
LIBERBANK ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114819032	3,49	0,07	-4,29	-1,49	-1,49	0,57	2,66
LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0164737035	1,95	0,55	0,63	2,32	2,32	-0,78	8,33
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0111013035	7,23	1,25	-3,41	-4,04	-4,04	-3,53	4,17
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0115319032	6,33	1,45	4,14	5,15	5,15	7,20	7,82
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0115432009	1,41	0,68	0,11	1,85	1,85	4,49	NA
LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0110951037	1,51	0,71	-1,94	0,53	0,53	0,31	0,14

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,68	-	ES0114604038	9,28	1,15	2,08	4,96	4,96	7,44	12,32
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	sep-10	1,96	-	ES0115381008	8,31	0,98	-0,55	0,62	0,62	NA	NA
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0160986032	1,96	0,50	0,12	1,81	1,81	17,60	23,15
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0160987030	3,99	0,33	-2,23	-0,88	-0,88	-0,31	1,28
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,96	-	ES0160943033	7,20	1,27	0,07	-1,38	-1,38	-0,37	2,07
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0160932036	3,93	0,97	-0,24	2,00	2,00	-0,55	-0,33
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0161031036	5,48	0,84	0,33	1,41	1,41	-0,65	-0,30
PBP BRIT OPTIMO, FI	GRV	abr-09	3,14	-	ES0147134037	5,68	2,59	2,49	6,05	6,05	9,79	4,62
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0168851030	0,31	0,32	0,36	1,03	1,03	11,21	13,53
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0174343030	3,30	-1,01	-0,65	0,38	0,38	-1,18	-2,47
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0156831036	1,99	0,00	0,50	1,88	1,88	-0,92	0,47
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0174224032	2,10	0,63	0,21	2,28	2,28	0,79	3,25
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0174372039	3,17	1,50	1,68	2,70	2,70	8,15	25,59
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0174371031	8,52	0,41	-5,48	-1,64	-1,64	2,56	1,30
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0174265001	4,67	0,93	-1,62	-0,03	-0,03	-0,50	NA
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0174364036	8,30	1,89	-3,60	-4,94	-4,94	9,69	-5,87
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0174350035	11,82	3,39	-1,42	3,48	3,48	9,34	11,31
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	0,69	-	ES0175737032	2,87	-0,54	1,11	0,84	0,84	0,21	6,08
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0174383036	3,41	0,49	1,82	2,86	2,86	6,53	13,68
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,31	-	ES0174399032	2,30	0,29	-0,62	1,13	1,13	2,29	8,87
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174433039	0,91	0,26	-0,71	2,37	2,37	6,07	12,88
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0174407033	6,39	-0,17	-0,84	-0,50	-0,50	-0,99	7,21
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0175221037	9,12	0,82	-0,73	-3,76	-3,76	-1,15	-0,54
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	0,15	-	ES0175169004	36,17	-28,09	-29,36	-54,50	-54,50	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	1,47	-	ES0111094001	7,56	0,16	-1,15	-0,29	-0,29	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	1,93	-	ES0158286031	7,23	1,17	-3,17	0,63	0,63	-0,08	6,68
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	2,37	-	ES0175242033	7,28	1,01	-2,01	0,43	0,43	-0,50	-3,31
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	3,69	-	ES0175168030	24,07	-1,00	3,83	4,02	4,02	10,64	13,67
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0111141034	25,44	-15,74	-27,96	-41,34	-41,34	-39,93	-39,30
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0175082033	0,57	0,23	-2,58	0,02	0,02	3,42	4,76
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0174232035	0,63	0,09	1,09	1,92	1,92	2,93	16,28
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0176092031	0,65	0,33	-3,26	-0,57	-0,57	6,19	14,14
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0158285033	11,41	1,06	-3,31	-2,77	-2,77	-0,66	3,54
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0175262031	9,42	0,63	-4,45	-4,29	-4,29	-3,30	-1,57
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0175263039	7,15	1,03	1,23	3,50	3,50	-0,69	2,08
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0138360039	8,77	2,67	-1,86	2,41	2,41	7,21	5,19
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0112734035	6,88	2,71	-2,02	2,06	2,06	7,89	8,71
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	3,72	-	ES0176934034	9,99	1,44	1,32	3,54	3,54	-1,66	-0,20
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	3,78	-	ES0138308038	10,14	1,40	0,84	4,12	4,12	0,70	1,04
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	3,38	-	ES0172209035	8,55	1,02	0,58	1,51	1,51	-0,16	1,55
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0175161035	1,65	0,19	0,05	-1,33	-1,33	5,39	8,93
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0137898039	1,72	0,79	0,19	1,49	1,49	6,92	7,82
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,16	-	ES0138362035	8,26	0,96	2,37	4,62	4,62	6,33	2,02
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0112738036	7,88	0,92	2,43	2,61	2,61	5,41	1,49
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,04	-	ES0157787039	8,11	1,12	2,28	5,21	5,21	-0,86	1,20
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0176097030	1,13	0,23	0,68	-0,11	-0,11	4,26	7,35
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0107777031	2,53	0,49	-0,19	1,50	1,50	4,98	-0,88
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0107991038	0,59	-0,03	0,42	-0,45	-0,45	3,14	-3,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0128502038	0,53	-0,02	0,39	-0,50	-0,50	2,66	-5,09
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174968034	0,39	-0,09	0,13	1,10	1,10	2,23	-1,51
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174953036	0,28	-0,13	0,18	0,98	0,98	1,20	-2,11
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0174952038	3,92	0,79	0,55	2,19	2,19	2,02	-6,18
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	2,72	-	ES0174969032	4,10	0,35	0,79	1,97	1,97	1,81	-5,84
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0174967036	4,04	0,80	0,40	2,09	2,09	3,09	-4,93
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,94	-	ES0166492001	1,96	1,78	1,74	-1,14	-1,14	4,47	NA
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0180960033	8,17	1,06	0,21	3,89	3,89	-0,37	NA
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0175173030	8,59	0,52	-3,16	-3,01	-3,01	-1,14	-3,29
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,95	-	ES0175200031	6,84	0,68	-1,64	-2,79	-2,79	-2,10	-4,54
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	abr-11	3,09	-	ES0176100008	7,51	0,60	2,39	NA	NA	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0112736030	7,90	1,92	-1,42	1,82	1,82	13,75	11,97
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0112737038	6,61	2,39	-0,44	2,21	2,21	12,95	10,15
SANTANDER MEMORIA 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138361037	0,08	0,13	-1,46	-1,44	-1,44	2,58	3,99
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0138359031	7,72	0,38	-2,71	-1,58	-1,58	8,49	12,76
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112735032	6,54	-3,86	-7,08	-8,10	-8,10	-0,34	-0,40
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0181009038	8,34	-0,76	-5,09	-2,36	-2,36	2,66	4,38
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	GRV	jul-11	2,29	-	ES0180984033	6,17	-0,08	6,69	6,95	6,95	18,45	14,80
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	dic-10	2,01	-	ES0178237006	2,27	0,32	-0,83	-1,85	-1,85	NA	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0176902007	8,86	-0,83	-4,91	-1,84	-1,84	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	2,29	-	ES0181003007	0,91	0,24	-0,20	1,58	1,58	-0,08	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	2,82	-	ES0181063035	2,29	0,23	-0,65	1,34	1,34	0,61	4,68
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	0,85	-	ES0184251033	2,65	0,30	-4,19	-2,60	-2,60	-1,09	8,85
VITAL G1, FI	GRV	oct-10	1,68	-	ES0184259036	1,65	-1,24	0,34	0,18	0,18	5,22	11,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VITAL G15, FI	GRV	jul-10	1,52	-	ES0184265009	1,19	-0,80	-0,52	0,21	0,21	4,88	NA
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0184263038	4,04	1,50	-4,33	-0,85	-0,85	1,52	5,14
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,22	-	ES0184264036	2,64	0,08	-2,24	-1,48	-1,48	2,39	2,88
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,24	-	ES0156873004	0,40	0,26	0,27	0,99	0,99	3,00	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0190051039	0,12	0,27	0,24	0,84	0,84	1,73	9,34
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,41	-	ES0107437008	0,34	0,77	0,17	2,29	2,29	NA	NA
ALTAE CASH, FI	M	abr-11	0,01	-	ES0108849037	0,01	-0,96	-1,17	-3,29	-3,29	-0,60	-3,53
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0108901036	0,28	0,48	0,27	1,29	1,29	1,86	8,33
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,39	-	ES0111166031	0,65	0,79	0,28	1,78	1,78	4,90	11,04
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,34	-	ES0165549009	0,37	0,66	-0,10	2,24	2,24	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,35	CLASE A	ES0113747010	1,20	0,98	0,38	2,77	2,77	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	1,20	0,86	0,26	2,31	2,31	2,93	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0113749008	1,24	0,99	0,53	3,01	3,01	4,41	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,47	-	ES0112791035	1,35	1,13	0,33	2,50	2,50	2,83	8,91
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	M	abr-09	0,37	-	ES0130353032	0,98	0,72	0,17	1,65	1,65	2,52	6,02
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	M	abr-09	0,40	-	ES0112899002	0,91	0,85	0,33	2,13	2,13	3,84	NA
BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0138874039	0,35	0,40	0,18	1,25	1,25	0,93	6,92
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0113921037	0,42	0,75	0,36	1,78	1,78	2,63	9,37
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0114801030	0,64	0,80	0,51	2,01	2,01	3,69	10,63
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0115155030	0,65	0,87	0,54	2,15	2,15	4,11	11,50
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0127186031	0,66	0,87	0,56	2,22	2,22	4,54	12,26
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0114863030	0,45	0,71	0,41	1,67	1,67	2,59	8,50
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,38	-	ES0113692034	0,44	0,53	0,27	1,66	1,66	3,01	10,07
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113717005	0,23	0,43	0,26	1,41	1,41	4,16	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113986030	0,29	0,30	-0,02	0,73	0,73	2,25	9,82
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0114262035	0,66	0,71	0,25	1,73	1,73	1,58	8,11
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0113276002	0,37	0,35	0,29	1,10	1,10	NA	NA
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0113200036	0,93	0,59	0,19	1,71	1,71	1,41	7,43
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0114868039	0,52	0,11	0,32	0,53	0,53	1,48	7,13
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,12	-	ES0150037036	0,30	0,17	0,25	0,98	0,98	2,17	9,69
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,01	-	ES0115489033	0,01	0,05	0,06	0,18	0,18	0,51	6,36
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,37	-	ES0114546031	0,19	0,73	0,57	2,13	2,13	3,79	9,58
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0111015006	1,44	0,66	0,24	2,10	2,10	2,87	NA
CITICASH, FI	M	nov-10	0,50	-	ES0118912031	1,17	0,97	0,41	2,64	2,64	0,88	4,20
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,23	-	ES0123615033	12,61	0,65	0,32	1,57	1,57	3,38	11,25
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0124575038	0,75	0,64	0,30	1,48	1,48	2,95	9,21
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,16	-	ES0124573033	0,59	0,43	0,25	0,94	0,94	1,65	1,41
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0155598032	0,60	0,32	0,32	1,56	1,56	2,52	7,35
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0114869037	0,80	0,62	0,26	1,58	1,58	2,63	8,28
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0114862032	0,76	0,65	0,26	1,62	1,62	2,57	8,33
CX LIQUIDITAT PLUS, FI	M	ene-10	0,25	-	ES0122702030	0,35	0,43	0,18	1,85	1,85	3,55	11,13
CX LIQUIDITAT, FI	M	jul-11	0,23	-	ES0138858032	3,08	0,23	0,02	1,38	1,38	1,98	7,61
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0126551037	0,73	0,87	0,77	3,36	3,36	7,92	16,16
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,46	-	ES0126499039	0,50	0,54	0,22	1,59	1,59	2,94	9,01
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,11	CLASE A	ES0125805004	0,16	-0,05	0,14	0,15	0,15	0,22	NA
				CLASE B	ES0125805012	0,16	-0,01	0,17	NA	NA	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,11	CLASE A	ES0136787035	0,20	0,45	0,42	1,52	1,52	4,51	-0,58
				CLASE B	ES0136787001	0,21	0,52	0,49	1,83	1,83	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0138985033	0,08	0,51	0,45	1,70	1,70	3,17	9,99
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,12	-	ES0107499032	0,01	-0,01	0,12	0,37	0,37	0,90	6,58
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0105167037	0,08	0,14	0,26	0,72	0,72	1,36	-12,17
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0137698009	0,08	0,22	0,32	1,02	1,02	1,99	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0105003034	0,07	0,10	0,17	0,42	0,42	0,39	2,44
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,06	-	ES0138793031	0,00	0,38	0,26	0,93	0,93	2,03	8,07
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,28	-	ES0138716032	0,95	0,69	0,05	1,51	1,51	2,95	9,08
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,11	-	ES0138338035	0,52	0,42	0,12	1,26	1,26	2,62	10,54
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0114821038	0,11	0,60	0,55	2,02	2,02	4,35	11,18
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,27	-	ES0137987006	0,52	0,33	0,32	1,40	1,40	2,94	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0139780003	0,94	0,52	0,31	1,75	1,75	2,70	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,36	-	ES0138891033	1,33	0,96	0,08	2,31	2,31	4,83	12,29
FONPENEDES MONETARI, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0138610037	0,22	0,38	0,41	1,12	1,12	3,24	10,01
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0174344038	0,46	0,74	0,33	1,79	1,79	3,07	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,01	0,36	0,37	1,28	1,28	1,83	8,09
KUTXAPLUS, FI	M	ene-11	0,31	-	ES0157027030	0,54	0,58	0,54	1,88	1,88	1,41	5,43
LIBERBANK DINERO, FI	M	ago-09	0,24	-	ES0111046035	0,49	0,56	0,08	1,60	1,60	2,52	8,71
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0160985034	3,63	0,64	0,52	2,22	2,22	4,46	11,69
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,39	-	ES0161032034	5,31	0,78	0,61	2,60	2,60	5,98	13,87
MARCH TESORERIA FI	M	nov-11	0,26	-	ES0160990000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,23	CLASE A	ES0165143001	0,72	0,78	0,36	1,90	1,90	3,34	NA
				CLASE D	ES0165143019	0,57	0,71	0,30	1,76	1,76	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0147167037	3,32	-0,42	-2,04	-2,07	-2,07	-2,80	2,77
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0147074035	1,10	0,81	-0,23	1,69	1,69	3,56	11,33

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0171629035	0,58	0,67	0,60	2,88	2,88	6,46	15,26
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,15	-	ES0128520006	0,53	0,66	0,69	3,12	3,12	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,44	CLASE A	ES0112744000	1,24	0,82	0,20	1,98	1,98	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	1,24	0,90	0,28	2,29	2,29	NA	NA
				CLASE C	ES0112744026	1,24	0,96	0,34	2,54	2,54	NA	NA
				CLASE I	ES0112744034	1,24	1,02	0,41	2,80	2,80	3,85	11,57
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,32	CLASE I	ES0180942007	0,44	0,61	0,21	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0180942031	0,44	0,58	0,19	1,70	1,70	3,66	11,57
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0181074032	0,55	0,68	0,55	2,31	2,31	5,74	12,17
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,24	-	ES0181036031	0,53	0,90	0,46	2,12	2,12	4,93	12,47
UNNIM DINER, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0125153033	0,48	0,59	0,61	2,25	2,25	3,53	7,17
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,24	-	ES0184275032	0,83	0,49	0,07	1,27	1,27	2,98	8,27
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,20	-	ES0184683037	0,09	0,45	0,41	1,42	1,42	2,74	6,43
CX DINER, FI	MCP	sep-11	0,22	-	ES0115209035	0,39	0,23	0,14	3,16	3,16	9,79	17,41
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0114223037	2,56	0,47	-0,75	0,18	0,18	2,69	-10,88
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,29	CLASE A	ES0109655037	4,86	2,70	-4,89	-4,02	-4,02	17,05	-1,67
				CLASE I	ES0109655003	4,86	2,57	-5,01	-4,50	-4,50	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,45	CLASE A	ES0184837039	1,86	0,91	-1,25	-1,28	-1,28	8,63	-1,19
				CLASE I	ES0184837005	1,86	0,78	-1,38	-1,77	-1,77	NA	NA
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,08	-	ES0105297008	1,78	0,03	-2,92	-3,40	-3,40	-1,27	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0106951033	1,07	0,73	-2,63	-0,96	-0,96	10,78	8,89
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0107383038	0,26	0,06	-0,18	0,46	0,46	-0,86	2,47
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0107393037	3,41	1,05	-3,92	-1,74	-1,74	13,79	7,75
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,05	CLASE A	ES0108702004	0,84	-0,17	0,33	0,84	0,84	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE B	ES0108702012	0,85	-0,23	0,27	0,60	0,60	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,05	-	ES0126545039	2,92	1,87	-6,41	-4,26	-4,26	1,64	-6,06
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	abr-11	0,27	-	ES0111192003	4,99	1,79	2,81	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	ago-10	0,59	-	ES0115651004	1,08	0,55	-2,64	-1,30	-1,30	NA	NA
BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0158950032	1,18	0,79	-1,85	-0,04	-0,04	10,20	15,56
BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,43	-	ES0169082031	5,68	1,73	-5,54	-3,00	-3,00	16,30	7,55
BANCA CIVICA GESTION MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0117186033	3,90	1,29	-3,98	-1,89	-1,89	12,42	8,38
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	1,25	-	ES0113476032	0,84	0,71	-0,31	0,94	0,94	2,09	6,87
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,38	-	ES0113791034	4,69	3,56	-6,25	-3,79	-3,79	16,37	8,68
BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI	RA	sep-11	0,36	-	ES0114032008	1,43	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,56	-	ES0105578035	2,64	1,04	-6,60	-6,63	-6,63	3,85	-3,70
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,53	-	ES0158948036	3,51	1,02	-8,95	-9,67	-9,67	4,50	-11,17
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	1,07	-	ES0117184038	4,29	1,14	-10,20	-11,49	-11,49	6,71	-13,60
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,71	-	ES0158965030	1,70	0,98	-2,56	-0,99	-0,99	5,54	7,27
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	RA	feb-11	0,53	-	ES0163611033	1,97	0,70	-4,28	-3,42	-3,42	4,86	1,04
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,49	-	ES0138979036	2,59	0,96	-1,64	1,10	1,10	1,74	6,95
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,15	-	ES0127188037	27,36	6,25	-11,98	-10,56	-10,56	-15,79	-28,44
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0113550034	19,34	2,20	18,50	12,16	12,16	7,85	25,63
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,15	-	ES0115156038	7,08	-1,37	-0,48	-2,98	-2,98	-14,00	-16,50
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,33	-	ES0114755038	22,99	7,48	-12,67	-9,42	-9,42	6,44	35,66
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0114860036	1,28	-0,33	-2,29	-3,46	-3,46	0,60	-0,92
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	2,06	-0,38	-1,44	-2,22	-2,22	-1,66	-5,14
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,92	-0,51	-2,05	-3,47	-3,47	-2,31	-9,34
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	2,07	-0,13	-0,99	-1,52	-1,52	2,06	-0,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					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	1,38	-0,01	-1,54	-1,50	-1,50	-0,67	0,40
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0114381033	1,18	0,46	-0,93	-0,80	-0,80	1,05	-0,88
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,34	-	ES0114202031	1,05	0,62	-0,72	0,17	0,17	1,30	1,71
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0137724003	0,51	0,42	-0,16	0,90	0,90	3,14	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	1,87	-	ES0113203030	2,61	-0,45	-0,21	-0,31	-0,31	5,02	12,12
BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	oct-10	0,24	-	ES0113988036	4,29	0,91	-1,81	-1,09	-1,09	16,54	-14,88
BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	sep-10	0,53	-	ES0113555009	2,90	0,52	-0,93	-0,64	-0,64	NA	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0114207030	1,03	0,23	-0,46	0,18	0,18	1,64	2,39
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114353032	2,81	-0,57	-11,50	-16,01	-16,01	8,62	0,77
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0107934038	2,52	-0,73	1,35	2,18	2,18	-6,95	-6,81
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,94	-	ES0142547035	2,52	0,29	-3,50	-4,50	-4,50	3,26	-0,11
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	RA	oct-10	0,01	-	ES0119488007	4,17	0,56	-3,20	-4,26	-4,26	NA	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115872030	0,99	0,16	-1,67	-0,85	-0,85	0,15	-0,72
CAÑADA BLANCH, FI	RA	oct-10	0,03	-	ES0115941033	4,74	-0,05	-2,29	-1,87	-1,87	0,43	-5,17
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0124512031	0,85	0,16	-1,48	-1,16	-1,16	2,51	11,65
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115254031	2,53	0,18	-2,49	-3,11	-3,11	-1,50	-7,38
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	1,38	0,29	-1,95	-1,56	-1,56	-0,61	-5,60
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	0,93	-	ES0124721038	1,65	0,45	0,33	2,24	2,24	4,00	2,86
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	0,87	-0,17	-0,12	-1,86	-1,86	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	1,50	-0,80	-0,90	-5,86	-5,86	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	1,31	-0,54	-1,58	-1,47	-1,47	-0,54	-0,56
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0114086038	1,17	0,33	-1,04	-0,45	-0,45	2,10	-0,61
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0125774036	1,88	0,45	-2,28	-1,81	-1,81	3,61	-5,90
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0133743031	0,67	1,44	-0,14	2,28	2,28	4,96	9,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0133614034	0,61	1,30	-0,16	1,99	1,99	4,36	8,37
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	8,97	-0,75	-3,80	-6,51	-6,51	-0,91	-4,53
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	5,92	2,52	-0,99	5,00	5,00	12,58	13,38
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0138257037	3,63	0,08	-2,28	-3,19	-3,19	5,76	-10,82
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,15	-	ES0137981033	1,48	0,17	-3,32	-3,14	-3,14	1,33	-5,36
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	RA	abr-11	0,00	-	ES0138066032	1,37	0,00	-3,38	-3,45	-3,45	4,86	-3,80
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0138079035	0,77	0,70	-1,21	0,05	0,05	1,82	4,96
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0138173036	12,29	4,21	-10,60	-5,99	-5,99	1,16	-27,27
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0138046034	2,69	1,63	-2,60	-0,42	-0,42	1,73	1,46
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,42	-	ES0122065032	3,19	1,29	1,78	1,13	1,13	-0,33	3,07
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0138657038	4,32	0,45	-4,12	-3,83	-3,83	-2,09	-2,46
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0138337037	7,75	2,61	-6,77	-3,60	-3,60	2,62	-15,19
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0138481033	12,13	6,07	-11,03	-4,89	-4,89	-7,92	-0,52
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0137994036	1,74	0,89	-2,89	-1,88	-1,88	-0,15	0,14
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,38	-	ES0182035032	4,84	2,01	-4,23	-1,74	-1,74	2,09	-2,94
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,31	-	ES0138351038	11,30	1,20	-8,88	-6,76	-6,76	9,66	-30,37
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,61	CLASE A	ES0138184033	7,40	0,32	-7,04	-4,44	-4,44	3,72	-20,42
CLASE B				ES0138184009	7,40	0,57	-6,95	-3,46	-3,46	NA	NA	
FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	abr-09	0,13	CLASE A	ES0158012031	0,74	0,10	-2,51	-5,34	-5,34	-5,09	-1,47
CLASE B				ES0158012007	0,74	0,44	-2,19	-4,09	-4,09	NA	NA	
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	2,09	-	ES0138145034	7,01	-2,62	-9,40	-8,95	-8,95	5,87	-25,71
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,73	-	ES0161361037	4,74	-0,73	-0,94	-2,21	-2,21	0,59	-4,33
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	0,38	-	ES0141229031	0,82	0,97	-0,23	1,60	1,60	4,12	7,01
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	0,40	-	ES0138527033	1,27	0,73	-1,67	-0,25	-0,25	2,17	-0,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138912037	14,84	3,01	-14,60	-12,71	-12,71	4,90	-12,46
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	3,60	-	ES0139957031	19,65	3,15	-13,94	-8,76	-8,76	4,65	-0,44
FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI	RA	jul-10	0,01	-	ES0165204035	0,17	0,06	0,25	0,99	0,99	-1,11	-9,65
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,28	-	ES0142163031	1,77	0,17	-2,13	-2,72	-2,72	-3,38	-6,45
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	1,31	0,40	-2,37	-3,41	-3,41	-2,96	-7,77
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,50	-	ES0116846009	3,59	1,21	-3,12	-2,69	-2,69	1,52	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0131304034	12,25	5,51	-11,58	-8,96	-8,96	38,99	-16,53
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0138233038	10,26	2,08	-10,37	-8,44	-8,44	17,69	-1,37
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	RA	dic-11	0,16	CLASE A	ES0141114001	10,49	1,96	-8,09	-8,80	-8,80	4,20	NA
				CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0141114019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,71	-	ES0154974036	2,24	0,55	-2,92	-2,82	-2,82	4,43	4,14
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,14	-	ES0144083039	0,09	0,12	0,25	0,62	0,62	1,71	9,68
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,78	CLASE A	ES0184002030	1,51	0,50	-0,58	0,72	0,72	4,43	8,92
				CLASE B	ES0184002006	1,43	0,00	-0,50	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,69	CLASE A	ES0146843034	1,91	0,72	-0,87	0,87	0,87	5,08	11,79
				CLASE B	ES0146843000	2,17	1,17	-0,50	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,75	-	ES0147038030	1,61	0,80	-0,25	1,34	1,34	4,89	10,84
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,85	-	ES0152747004	1,25	0,52	-1,06	-0,11	-0,11	7,69	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	2,16	-	ES0152743003	2,83	0,89	-3,08	-1,91	-1,91	9,31	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	2,11	-	ES0152739001	2,38	0,76	-2,85	-1,69	-1,69	9,83	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,86	-	ES0160623007	9,21	-0,37	-9,98	-6,76	-6,76	NA	NA
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-11	0,01	-	ES0157633001	39,15	2,33	-3,81	NA	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	RA	jun-11	0,33	-	ES0160741007	2,63	1,34	3,88	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0160921039	3,25	1,38	-4,13	-2,16	-2,16	2,08	-1,16
MEDIFOND PLUS, FI	RA	abr-11	1,93	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0161998036	2,08	0,48	-3,28	-0,24	-0,24	3,40	-4,71
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	jul-10	0,00	CLASE L	ES0139008009	2,02	0,78	-3,29	-2,75	-2,75	NA	NA
				CLASE S	ES0139008033	2,02	0,69	-3,35	-3,29	-3,29	-4,60	-3,80
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	5,03	1,80	-6,50	-6,80	-6,80	7,92	-3,63
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	2,41	-	ES0165096035	6,95	2,60	-6,20	-2,34	-2,34	5,03	-2,40
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0165181035	2,84	1,22	-0,87	-7,30	-7,30	6,89	0,83
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	0,73	0,28	-0,51	-2,15	-2,15	6,72	9,33
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165268030	1,58	0,49	-1,13	-4,56	-4,56	7,00	8,13
				CLASE E	ES0165268006	1,58	0,72	-0,90	-3,70	-3,70	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,65	0,06	-0,40	-0,82	-0,82	3,31	NA
NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0147597035	1,13	0,67	-2,96	-1,57	-1,57	9,77	6,99
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0167211038	34,91	0,58	-25,12	-18,38	-18,38	27,27	-21,55
				CLASE I	ES0167211004	34,93	0,58	-25,33	-18,62	-18,62	NA	NA
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	jul-10	2,69	-	ES0147140034	5,52	-3,40	-5,63	-9,86	-9,86	-7,83	-6,62
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0169535038	0,74	0,20	-1,52	-2,99	-2,99	-0,48	-10,40
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,22	CLASE A	ES0170417010	3,12	1,29	-3,85	-2,94	-2,94	NA	NA
				CLASE I	ES0170417002	3,12	1,57	-3,58	-1,85	-1,85	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,17	-	ES0170900031	5,69	1,98	0,19	2,49	2,49	1,92	-6,75
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0170862033	3,58	1,75	0,25	2,56	2,56	2,30	4,06
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	RA	oct-10	0,01	-	ES0173173008	6,48	2,61	4,52	11,88	11,88	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,93	-	ES0173321003	4,69	-0,01	-1,22	1,59	1,59	13,75	NA
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	0,44	-	ES0128521004	1,68	0,52	0,39	2,55	2,55	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	abr-10	2,53	-	ES0128522002	10,75	-3,68	-9,32	-9,00	-9,00	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0137763035	2,50	0,22	-4,73	-5,46	-5,46	-0,64	-9,01
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	RA	nov-09	0,51	-	ES0174388035	0,51	0,62	-0,17	1,07	1,07	0,47	6,73
SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0158287039	1,31	0,39	-1,11	-0,46	-0,46	0,01	1,77
SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	abr-09	0,41	-	ES0158288037	5,27	-0,33	-7,77	-9,56	-9,56	-8,36	-9,34
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,09	CLASE A	ES0145803005	1,13	0,36	-2,08	-1,58	-1,58	NA	NA
				CLASE C	ES0145803039	1,13	0,57	-1,88	-0,79	-0,79	0,59	5,81
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,79	-	ES0175078031	2,62	0,81	-1,40	-0,43	-0,43	3,09	-2,44
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0114271036	4,81	3,60	-6,00	-3,37	-3,37	15,63	6,67
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,28	-	ES0175437039	0,65	0,45	-2,14	-1,41	-1,41	-0,05	1,95
SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	ene-10	0,32	-	ES0175403007	0,40	0,49	-1,29	-0,62	-0,62	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,78	-	ES0180948038	2,23	1,01	-2,89	-1,54	-1,54	7,44	-3,03
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,72	-	ES0180931034	2,00	0,57	-3,64	-3,29	-3,29	6,37	-6,32
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	RA	nov-11	0,12	A	ES0184583005	5,76	5,35	NA	NA	NA	NA	NA
				B	ES0184583013	5,52	4,77	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	9,33	4,20	-10,88	-5,97	-5,97	13,32	-22,98
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	1,50	-	ES0184676031	14,81	5,88	-15,38	-9,06	-9,06	22,52	-31,91
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	2,29	-	ES0184677039	21,46	8,10	-20,64	-12,29	-12,29	22,54	-42,41
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184694034	2,15	-0,76	-2,85	-2,54	-2,54	9,02	-10,16
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-11	0,55	-	ES0107369003	0,83	0,53	0,04	2,43	2,43	NA	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,75	-	ES0107519037	1,63	1,18	-0,28	1,26	1,26	-1,42	0,48
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0106933031	0,08	0,64	0,57	1,96	1,96	3,86	12,55
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0107531032	7,96	2,05	0,05	3,23	3,23	-1,20	-0,40
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0107367007	9,96	-4,71	-5,40	-12,39	-12,39	-22,63	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0126524034	1,73	-0,75	-0,57	-1,12	-1,12	-1,29	-0,56
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0155841036	1,27	-0,49	-0,32	-1,13	-1,13	-1,21	0,13
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0107516033	0,86	0,44	0,03	1,58	1,58	-1,42	-1,36
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0107703037	0,43	0,29	0,32	1,43	1,43	4,64	11,44
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0108371032	3,33	-0,49	1,29	-0,12	-0,12	1,80	3,05
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0108251036	0,04	0,02	0,06	0,13	0,13	0,47	7,07
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0108740004	0,04	0,13	0,07	-0,24	-0,24	0,00	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0108903032	0,25	0,64	0,40	2,01	2,01	3,81	11,92
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0177042035	0,19	0,65	0,45	1,97	1,97	3,58	12,24
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,00	CLASE I	ES0126542036	0,05	0,19	0,22	0,82	0,82	1,01	7,48
				CLASE P	ES0126542002	0,08	0,16	0,03	NA	NA	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,29	-	ES0126531039	9,22	1,54	2,84	6,07	6,07	6,86	16,52
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138913035	0,65	0,79	0,44	2,47	2,47	3,14	7,94
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0111200038	0,09	0,25	0,71	2,38	2,38	-14,51	-9,37
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,19	CLASE A	ES0170156006	1,05	0,41	0,21	2,75	2,75	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	1,05	0,30	0,11	2,32	2,32	4,40	12,11
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,63	CLASE A	ES0170138004	2,71	0,30	0,31	1,93	1,93	NA	NA
				CLASE B	ES0170138038	2,71	0,13	0,14	1,27	1,27	9,29	17,05
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0165530033	0,56	0,54	0,75	2,50	2,50	6,25	14,82
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0165526031	0,60	0,79	0,45	2,86	2,86	10,19	16,33
BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0165545031	0,41	0,29	0,06	2,02	2,02	4,56	10,97
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0173438039	0,52	0,42	-0,10	1,69	1,69	2,90	7,14
BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0128452036	0,08	0,67	0,56	2,03	2,03	4,34	13,14
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,31	-	ES0165541030	0,75	0,43	-0,20	1,05	1,05	4,10	8,05

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,30	-	ES0126530031	0,66	0,50	-0,18	1,18	1,18	3,14	6,18
BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0124546039	0,76	0,51	0,17	1,62	1,62	1,30	2,72
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,13	-	ES0112954039	3,42	0,88	0,38	3,12	3,12	3,56	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,82	-	ES0138844032	9,48	1,05	2,18	5,53	5,53	7,07	10,65
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,47	CLASE A	ES0138802030	1,00	0,78	0,33	2,14	2,14	1,59	5,14
				CLASE B	ES0138802006	1,00	0,88	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0113474037	0,42	0,75	0,52	2,15	2,15	3,70	16,82
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	abr-09	0,78	-	ES0113796033	1,46	0,82	-1,40	-0,27	-0,27	-2,50	3,77
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	3,67	-	ES0138877032	5,01	0,36	-0,44	-0,28	-0,28	-1,57	0,84
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	CLASE B	ES0115237036	0,81	0,70	0,22	2,10	2,10	2,90	9,19
				CLASE E	ES0115237002	0,81	0,60	0,12	1,69	1,69	NA	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0122071030	0,57	0,87	0,51	2,43	2,43	4,05	14,66
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0112793031	0,86	1,13	0,31	4,16	4,16	-7,51	-13,75
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,40	0,57	0,34	1,97	1,97	2,36	5,69
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,40	0,63	0,32	2,12	2,12	3,10	7,27
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,40	0,73	0,42	2,39	2,39	3,89	9,03
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0141173031	0,43	0,88	0,55	2,96	2,96	5,40	11,18
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0173441033	2,03	0,18	2,01	3,01	3,01	9,34	16,71
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,87	-	ES0118841008	0,26	-0,03	0,10	0,26	0,26	4,95	NA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	RFE	abr-09	1,41	-	ES0147507034	1,30	0,02	-0,53	1,01	1,01	3,02	11,04
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0126525031	1,01	0,63	-0,03	1,53	1,53	0,66	6,65
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,20	-	ES0138873031	3,11	0,75	0,78	2,61	2,61	2,70	10,01
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,01	-	ES0147508032	4,66	0,65	2,32	3,21	3,21	4,37	11,78
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	RFE	jun-09	0,39	-	ES0138801032	0,45	0,37	0,07	1,13	1,13	1,46	7,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,85	-	ES0138944030	0,93	0,20	0,55	1,35	1,35	5,02	13,63
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138707031	0,54	0,48	0,39	1,76	1,76	3,92	9,24
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,38	-	ES0158178030	2,56	-0,03	1,86	2,63	2,63	10,32	13,74
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0158211039	2,67	1,03	0,54	2,87	2,87	4,37	14,16
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	6,77	-	ES0118914003	15,41	1,12	1,01	1,79	1,79	8,71	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0158984031	1,18	0,71	0,25	1,97	1,97	3,83	10,27
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,37	-	ES0114837034	11,44	-1,14	0,51	-0,75	-0,75	5,00	17,92
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	3,01	-	ES0161362035	2,96	0,11	-0,28	1,00	1,00	3,13	14,53
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,06	-	ES0113923033	3,09	1,01	-1,86	4,03	4,03	20,62	-36,91
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,62	-	ES0114831037	11,18	3,15	2,13	5,17	5,17	3,80	12,63
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	3,07	-	ES0114867031	5,40	-0,78	0,45	2,72	2,72	5,57	11,66
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0114857032	1,24	1,09	-0,13	1,68	1,68	11,27	11,05
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0115157036	1,69	0,94	0,71	2,33	2,33	3,41	9,69
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0113691036	0,47	0,46	0,35	1,77	1,77	3,89	11,47
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138943032	0,30	0,35	0,19	0,81	0,81	2,16	8,68
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,05	-	ES0114166038	2,63	-0,59	-2,06	-3,27	-3,27	1,63	7,63
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,35	-	ES0138602034	4,32	0,68	4,13	3,75	3,75	11,31	21,43
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,56	-	ES0113803037	4,14	0,51	2,25	3,41	3,41	6,45	15,61
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	1,34	0,38	1,11	1,21	1,21	5,12	13,18
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0170456034	0,17	0,37	0,31	1,29	1,29	3,83	12,19
BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	jun-11	2,04	-	ES0155814033	2,01	0,16	0,96	0,41	0,41	2,66	2,83
BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	abr-11	3,72	-	ES0113984001	3,74	0,09	2,73	NA	NA	NA	NA
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,57	-	ES0114276035	2,51	0,82	0,84	2,93	2,93	8,31	17,24
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	0,21	-	ES0125627002	0,39	0,60	0,36	2,27	2,27	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0113423034	3,03	0,95	0,79	3,15	3,15	17,09	13,08
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0114256037	0,73	0,83	0,32	2,21	2,21	3,42	10,96
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0110131036	0,71	0,42	0,17	1,84	1,84	3,34	9,96
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0145926038	0,71	0,41	0,32	2,14	2,14	4,65	11,43
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0113202032	0,75	0,24	0,10	1,15	1,15	2,67	6,83
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0114129036	0,44	0,43	0,36	1,58	1,58	3,37	12,40
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0110108034	0,16	0,40	0,37	1,30	1,30	3,58	10,30
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	2,60	-	ES0113277000	3,21	0,99	-0,32	2,21	2,21	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0114452032	0,75	0,35	0,20	1,65	1,65	4,45	9,43
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0170925038	0,75	0,28	0,10	1,33	1,33	2,57	7,80
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	1,44	-	ES0114239033	0,38	0,38	0,98	1,02	1,02	17,74	-5,16
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0113522009	0,29	0,22	0,28	1,10	1,10	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	0,98	-	ES0113278008	2,55	0,06	-3,44	-1,69	-1,69	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,85	-	ES0114205034	4,43	0,78	-2,26	0,12	0,12	14,85	9,01
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0113752002	0,87	0,60	0,35	1,93	1,93	2,15	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,40	-	ES0176232033	2,49	0,29	0,03	1,10	1,10	5,08	7,24
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113101036	0,83	0,02	-0,23	0,21	0,21	2,61	1,48
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,13	-	ES0114487038	4,61	0,33	2,30	2,76	2,76	14,70	23,13
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	2,90	-	ES0113994034	2,36	0,17	3,08	3,54	3,54	3,79	12,62
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0108926033	3,17	-0,57	-0,18	-0,70	-0,70	3,06	6,30
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	2,83	-	ES0162081030	5,13	0,59	1,73	2,19	2,19	-15,36	-55,66
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	3,07	-	ES0110001031	8,51	0,98	1,65	4,07	4,07	4,02	8,31
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,78	-	ES0114671037	3,97	1,96	0,37	3,81	3,81	5,72	12,32
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0114865035	0,52	0,55	0,22	1,65	1,65	2,42	8,72

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					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	2,80	-	ES0114870035	7,18	1,12	1,81	4,51	4,51	5,73	14,65
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,85	-	ES0125472037	6,57	1,53	1,20	4,38	4,38	5,77	15,05
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0114844030	0,21	-0,03	-0,02	0,97	0,97	-0,87	1,11
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0114996038	0,08	0,65	0,58	1,97	1,97	4,00	NA
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,52	-	ES0122705033	1,94	0,41	1,10	1,60	1,60	12,04	9,94
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0115082036	0,08	0,65	0,59	2,04	2,04	3,66	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0118597030	1,23	0,15	-0,95	0,21	0,21	2,22	-0,84
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0118595034	0,08	0,63	0,58	1,95	1,95	3,93	12,79
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0114887039	2,90	0,50	-0,17	1,39	1,39	-0,13	5,53
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0115532030	1,13	-0,21	0,08	0,80	0,80	1,99	6,36
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164732036	0,02	0,12	0,10	0,35	0,35	0,93	7,64
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0115466031	2,96	-1,44	-1,21	-2,81	-2,81	0,10	5,37
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0115463038	2,50	0,76	1,23	2,44	2,44	3,38	8,90
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	5,49	-	ES0115312037	12,30	2,01	1,59	4,50	4,50	8,23	17,34
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0164735039	3,06	-1,69	-3,71	-3,13	-3,13	15,41	-11,77
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0147499034	0,23	0,66	0,44	1,89	1,89	3,78	12,49
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0115140032	0,20	0,58	0,40	1,66	1,66	2,95	11,05
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0159082033	0,51	0,56	0,41	1,84	1,84	4,52	9,82
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0158949034	0,08	0,73	0,68	2,30	2,30	4,42	13,57
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0105582003	0,11	0,70	0,57	2,17	2,17	4,61	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0115445035	1,31	-0,51	-0,50	0,39	0,39	-1,26	0,32
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0105143038	3,60	-0,01	0,52	1,68	1,68	4,59	12,30
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	1,29	0,47	0,49	2,17	2,17	3,29	10,26
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,70	-	ES0164739007	1,38	0,78	0,81	3,61	3,61	7,37	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0111014009	0,75	0,84	0,81	2,97	2,97	6,76	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	1,27	0,67	0,66	2,96	2,96	5,78	14,75
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	1,29	0,46	0,48	2,13	2,13	3,18	10,08
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	1,30	0,66	0,66	2,91	2,91	5,65	14,39
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	1,29	0,48	0,50	2,23	2,23	3,47	10,59
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	1,29	0,54	0,55	2,43	2,43	4,16	11,68
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,77	-	ES0138910031	3,79	1,03	0,70	1,88	1,88	2,32	9,31
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0182833030	0,12	0,24	0,22	0,82	0,82	1,36	5,54
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	3,33	-	ES0147161030	3,13	-0,63	-0,53	-0,56	-0,56	3,67	8,48
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0116889033	0,41	0,05	0,51	1,68	1,68	4,38	10,96
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0115942031	0,09	0,75	0,69	2,35	2,35	4,65	13,44
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0147611034	1,27	-0,08	-0,81	-1,73	-1,73	-3,36	-2,35
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	4,59	-	ES0113723037	10,35	1,56	0,82	4,20	4,20	-3,25	3,74
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0155823034	0,62	0,43	0,27	1,36	1,36	1,35	7,73
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	RFE	mar-11	1,09	-	ES0123547004	2,19	0,28	0,90	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0124880032	2,73	-0,68	-2,31	-2,57	-2,57	-2,79	-3,89
CX FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0118558008	0,13	0,40	0,55	1,65	1,65	4,15	NA
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,58	-	ES0114990031	10,41	0,07	-1,03	-0,17	-0,17	0,16	1,82
CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	2,22	-	ES0117091035	4,54	-0,11	-7,50	-8,35	-8,35	-8,85	-5,70
CX PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0115285035	3,56	-0,12	-5,34	-2,01	-2,01	6,76	-0,24
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0126516030	0,77	0,08	0,24	1,04	1,04	2,37	6,53
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,49	-	ES0127097030	1,27	1,08	-0,21	1,65	1,65	4,89	12,19
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0125789034	0,28	0,54	0,41	1,37	1,37	2,34	9,01
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0125783037	0,13	0,39	0,36	1,13	1,13	2,54	8,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	0,30	-	ES0138687001	1,01	0,74	0,28	3,01	3,01	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	1,39	CLASE A	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
				CLASE B	ES0125784001	1,86	0,18	-0,24	1,02	1,02	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0127336008	1,74	1,37	-1,08	0,25	0,25	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	jun-10	1,98	CLASE A	ES0127337006	8,40	7,67	-11,28	-0,30	-0,30	NA	NA
				CLASE B	ES0127337014	8,40	7,90	-11,09	0,55	0,55	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	mar-11	2,20	CLASE A	ES0127338004	2,17	-0,02	1,79	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127338012	2,17	0,05	1,87	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0127795039	0,68	0,34	0,40	1,61	1,61	4,75	12,03
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,72	-	ES0168673038	1,61	0,86	0,62	2,00	2,00	10,97	16,27
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	2,88	-	ES0168567008	7,63	-2,60	-0,09	-3,49	-3,49	-3,99	NA
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	may-11	1,33	-	ES0131423008	0,44	1,00	1,11	NA	NA	NA	NA
ESAF FONDEPOSITO III, FI	RFE	oct-10	0,90	-	ES0117625030	0,17	0,46	0,88	2,87	2,87	6,66	7,44
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0168662031	2,66	0,12	0,73	1,84	1,84	6,79	13,60
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,91	-	ES0125240038	1,14	0,80	-0,23	2,21	2,21	6,54	11,94
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	2,28	-	ES0158791030	4,25	2,01	-1,52	1,94	1,94	4,21	11,81
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	nov-10	0,00	-	ES0158792004	0,20	0,80	0,89	3,11	3,11	NA	NA
ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,51	-	ES0114911037	5,80	-0,86	-1,73	-2,20	-2,20	-0,58	8,60
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0137765030	0,82	0,57	0,36	1,96	1,96	3,23	17,94
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0133867038	1,39	-0,32	-1,57	-0,61	-0,61	1,77	5,81
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	4,12	1,50	-3,93	-0,84	-0,84	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,98	-	ES0133479032	3,68	0,29	0,45	2,07	2,07	8,58	15,64
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	2,07	-	ES0133528002	1,39	0,02	0,33	0,48	0,48	1,57	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0169533033	0,09	0,72	0,64	2,54	2,54	5,65	14,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					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	0,67	0,60	2,37	2,37	5,11	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,40	CLASE A	ES0133877037	0,07	0,74	0,63	2,48	2,48	5,64	14,39
				CLASE I	ES0133877003	0,07	0,80	0,69	2,74	2,74	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,91	-	ES0138986031	2,62	-0,46	-2,53	-1,48	-1,48	2,69	3,79
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,05	-	ES0133864035	2,84	-0,21	-1,17	-0,78	-0,78	2,17	1,90
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,80	-	ES0133617037	1,99	-0,89	-2,58	-1,67	-1,67	2,11	3,49
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0136083039	0,73	0,69	0,46	1,71	1,71	5,66	8,05
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0137631034	3,26	1,00	0,06	2,96	2,96	3,47	9,05
FIMAP FI	RFE	may-10	2,28	-	ES0137603009	5,84	1,13	1,33	4,14	4,14	NA	NA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,89	-	ES0114592035	7,08	0,68	0,96	2,25	2,25	4,74	-19,13
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,63	-	ES0106082037	3,09	-1,39	-3,27	-0,84	-0,84	3,86	-24,08
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	5,72	CLASE A	ES0164814008	16,45	0,82	-0,04	4,28	4,28	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	16,45	0,89	0,04	4,59	4,59	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,89	-	ES0184921031	2,27	0,64	0,30	2,16	2,16	3,96	10,90
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	jul-10	1,63	CLASE A	ES0137639003	2,48	0,21	1,28	3,19	3,19	NA	NA
				CLASE I	ES0137639011	2,48	0,29	1,35	3,50	3,50	NA	NA
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	0,85	-	ES0138591039	0,53	0,54	0,68	2,42	2,42	3,74	9,32
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,23	-	ES0138812039	0,71	0,66	0,11	1,52	1,52	2,41	9,28
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0138333036	0,84	0,29	0,16	1,10	1,10	2,96	9,16
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,39	-	ES0138784030	2,22	0,60	-0,25	1,23	1,23	3,63	8,64
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	3,38	-	ES0138384039	4,08	0,60	4,35	4,73	4,73	5,47	14,67
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,37	-	ES0105181038	1,56	0,66	0,13	1,11	1,11	4,97	13,98
FONCAIXA BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0115201032	3,22	0,95	-2,10	0,52	0,52	28,64	13,48
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	ene-11	0,00	-	ES0164816003	0,83	0,76	0,35	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,82	0,63	0,23	1,74	1,74	5,84	12,30
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,90	-	ES0137806032	6,38	-0,31	3,76	2,55	2,55	5,01	13,64
FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	abr-11	3,03	-	ES0137503001	3,11	0,44	2,36	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	RFE	abr-09	1,56	-	ES0125623001	5,10	0,60	1,31	3,01	3,01	NA	NA
FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,57	-	ES0138788031	2,13	0,77	0,84	1,92	1,92	6,80	9,62
FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	1,40	-	ES0138062031	4,08	1,38	0,83	3,05	3,05	3,63	10,43
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,45	-	ES0137979037	8,67	1,54	2,34	6,16	6,16	6,49	18,28
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	RFE	abr-09	1,37	-	ES0122057039	3,85	1,02	0,86	2,64	2,64	1,68	9,01
FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	RFE	feb-11	5,50	-	ES0113439006	9,97	-1,90	-12,21	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,50	-	ES0115347033	1,58	0,78	-0,14	1,14	1,14	5,69	13,97
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,45	-	ES0105002036	1,60	0,71	0,28	1,55	1,55	6,21	14,33
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,85	-	ES0105185039	5,37	1,38	0,98	3,80	3,80	4,76	13,29
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0138045036	0,87	0,86	0,43	2,51	2,51	7,46	14,60
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTANDAR, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,83	0,56	0,15	1,36	1,36	4,24	9,42
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,82	0,76	0,35	2,16	2,16	6,30	12,85
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,82	0,63	0,23	1,65	1,65	4,87	10,55
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,82	0,70	0,29	1,92	1,92	5,60	11,53
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	3,05	-	ES0137896033	3,91	1,02	-1,96	0,36	0,36	7,90	1,75
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	2,36	-	ES0138219037	2,95	0,29	-0,26	0,88	0,88	10,04	11,64
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	5,94	4,03	-3,41	4,73	4,73	44,81	22,13
				PLUS	ES0137916005	5,94	4,17	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	6,41	4,38	-8,16	-0,55	-0,55	63,75	16,64
				PLUS	ES0184922005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				PREMIUM	ES0184922013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,36	-	ES0165101033	0,66	0,86	0,37	2,36	2,36	6,76	13,62
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	0,71	-	ES0113403002	0,83	1,04	0,04	2,07	2,07	NA	NA
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,54	-	ES0138712031	2,93	-0,28	-0,16	0,48	0,48	8,32	15,20
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138785037	2,55	0,71	0,17	2,11	2,11	11,35	9,17
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138799038	0,98	0,51	0,22	1,06	1,06	1,16	7,06
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138961034	0,87	0,61	0,10	1,79	1,79	3,55	4,31
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	1,70	-	ES0138656030	2,26	0,90	0,48	2,99	2,99	8,93	13,69
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0138054038	1,49	0,70	0,15	2,28	2,28	0,97	6,29
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0138588035	5,40	1,16	0,94	4,03	4,03	5,02	11,91
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0138787033	1,08	-0,20	-0,46	-1,33	-1,33	-1,00	-4,18
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,56	-	ES0138715034	2,19	0,94	1,17	3,57	3,57	8,40	12,95
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,23	-	ES0138723038	0,83	0,59	0,01	1,46	1,46	4,74	11,02
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	0,45	-	ES0164494009	0,80	0,35	0,63	2,57	2,57	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0147607032	0,49	0,63	0,31	1,37	1,37	2,11	8,84
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0138819034	1,80	-1,00	-0,16	-1,37	-1,37	0,29	-2,88
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,25	-	ES0138902038	0,87	0,66	0,30	2,55	2,55	3,43	9,53
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0165197031	1,50	0,56	-0,03	1,99	1,99	2,64	7,95
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	4,05	-	ES0138820032	5,32	0,62	0,46	2,71	2,71	6,23	13,24
FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0138903036	3,77	0,10	0,45	2,17	2,17	4,48	11,17
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,23	-	ES0138927035	0,84	0,51	-0,08	1,15	1,15	3,31	8,53
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0138339033	0,80	1,01	0,66	4,01	4,01	-5,87	-16,07
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0110053032	1,64	0,54	0,40	1,93	1,93	3,82	10,74
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0118939034	0,57	0,98	0,53	2,47	2,47	4,43	11,25

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	0,49	-	ES0140823032	0,50	0,47	0,34	0,68	0,68	4,07	7,51
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0140831035	0,46	0,49	0,32	0,83	0,83	5,86	7,24
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0138623030	2,12	-0,19	0,36	0,97	0,97	8,72	14,14
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,79	-	ES0138953031	1,58	0,51	0,70	2,12	2,12	3,44	9,65
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	3,19	-	ES0138560034	7,34	1,40	0,36	3,04	3,04	-0,05	8,85
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0139003034	0,89	0,75	-0,10	1,34	1,34	3,29	7,98
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0177862036	1,02	1,05	-0,17	1,75	1,75	4,33	10,06
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0115219034	1,17	1,03	0,10	2,24	2,24	5,59	12,46
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,04	-	ES0139004032	4,36	0,50	1,09	3,14	3,14	3,58	8,02
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0115846034	0,08	0,61	0,53	1,83	1,83	3,64	11,04
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	1,64	-	ES0138818036	2,93	0,07	0,72	1,50	1,50	3,57	8,95
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,10	-	ES0165091036	3,45	1,27	0,51	2,45	2,45	2,41	-0,04
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0140896038	0,11	0,64	0,65	2,15	2,15	4,49	9,35
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0158317034	1,49	-0,24	-1,11	-0,81	-0,81	-2,33	-1,44
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138841038	5,87	0,69	0,79	2,52	2,52	2,95	5,43
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0138630001	0,12	0,66	0,77	2,45	2,45	6,44	NA
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,03	0,42	0,43	1,34	1,34	2,18	9,33
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,50	-	ES0138887031	1,90	0,43	0,27	1,94	1,94	5,62	-2,63
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138980034	0,65	0,15	0,24	1,16	1,16	2,28	6,34
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0138859030	1,12	0,46	-0,39	1,33	1,33	2,86	0,80
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	mar-11	0,18	A	ES0142097031	2,77	0,74	0,72	2,76	2,76	3,18	-22,28
				B	ES0142097007	0,02	0,80	0,79	3,06	3,06	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0138922036	6,18	0,70	0,67	2,68	2,68	6,01	13,86
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0142044009	0,20	0,69	0,54	2,13	2,13	4,90	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0142099003	0,12	0,57	0,28	1,43	1,43	3,34	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0109695033	1,04	0,06	0,75	2,53	2,53	8,78	14,76
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0139011037	0,44	0,56	0,45	2,12	2,12	4,17	10,43
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0143068031	1,11	1,33	0,53	4,10	4,10	-2,80	-12,00
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0169764034	1,54	0,59	0,47	1,76	1,76	1,92	8,08
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0121776035	0,01	0,24	0,22	0,86	0,86	2,28	7,78
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0140642036	0,25	0,21	0,14	0,49	0,49	0,90	6,79
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0147173035	2,83	1,04	0,18	2,44	2,44	6,37	9,54
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,25	CLASE A	ES0146791001	1,86	0,02	-2,01	-0,19	-0,19	1,43	NA
				CLASE B	ES0146791019	1,86	0,01	-2,01	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,50	CLASE A	ES0146792009	2,51	1,18	0,48	3,10	3,10	4,68	NA
				CLASE B	ES0146792017	2,53	1,23	0,50	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0146792025	2,50	1,10	0,41	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0147174033	1,42	0,23	-0,58	1,01	1,01	5,19	8,16
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0147177036	1,39	0,56	-0,05	1,63	1,63	1,04	6,65
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	2,35	CLASE A	ES0147185039	3,86	0,91	0,80	2,33	2,33	7,43	12,10
				CLASE B	ES0147185005	3,88	0,56	0,66	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,28	-	ES0147642039	5,10	1,50	1,04	3,18	3,18	8,96	13,12
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,15	CLASE A	ES0184007005	4,99	1,40	1,42	4,13	4,13	NA	NA
				CLASE B	ES0184007013	4,99	1,40	1,39	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,54	CLASE A	ES0147102034	1,47	0,90	-0,07	2,49	2,49	8,35	5,93
				CLASE C	ES0147102000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE D	ES0147102018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	2,23	-	ES0147022034	2,48	1,14	-0,50	1,45	1,45	9,41	0,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0147023008	0,52	0,66	0,42	2,44	2,44	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	jun-10	1,19	-	ES0147024006	1,49	0,79	0,16	2,23	2,23	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	RFE	abr-11	2,36	-	ES0147049003	4,15	0,76	1,38	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	RFE	ago-11	2,22	-	ES0147050001	5,97	1,33	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	ene-11	2,35	-	ES0147025003	2,97	0,44	0,92	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	RFE	dic-11	0,00	-	ES0147026001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0147045001	0,26	0,64	0,68	2,49	2,49	5,76	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0147046009	0,67	0,65	0,61	2,06	2,06	6,17	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0147047007	1,03	0,74	0,56	2,25	2,25	6,21	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,76	-	ES0184005009	1,76	1,12	0,50	3,03	3,03	6,73	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0184006007	0,14	0,41	0,57	2,50	2,50	5,54	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,89	-	ES0125163032	1,24	0,51	0,61	2,19	2,19	5,33	13,83
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,32	-	ES0152772036	1,70	0,17	-0,43	1,65	1,65	8,10	11,85
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0155171038	0,83	0,91	0,41	2,10	2,10	3,19	10,22
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,47	-	ES0106948039	1,70	1,16	0,61	2,92	2,92	4,12	11,16
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,51	-	ES0155849039	6,49	1,35	1,66	4,63	4,63	5,32	12,33
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0157030034	2,38	0,68	0,52	2,57	2,57	7,27	6,42
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0157354038	0,56	0,84	0,72	2,73	2,73	2,02	6,89
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0157002033	0,64	0,65	0,69	2,46	2,46	3,06	8,54
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0142521030	0,66	0,64	0,56	2,10	2,10	1,15	4,36
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,21	-	ES0157657034	0,74	0,55	0,04	1,41	1,41	3,91	9,95
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	2,28	-2,06	-4,83	-1,23	-1,23	2,85	1,61
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0158022030	2,31	-3,05	-3,67	-4,30	-4,30	7,56	-1,13
LIBERBANK AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0111037034	2,01	0,81	1,75	4,53	4,53	7,30	13,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0110929033	0,83	0,77	0,19	2,53	2,53	4,01	11,83
LIBERBANK RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0111049039	0,79	0,76	0,16	2,29	2,29	3,51	10,94
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0179171030	0,18	-0,06	0,01	-0,57	-0,57	0,44	5,95
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,22	-	ES0158862039	4,57	0,71	1,13	3,70	3,70	7,90	14,66
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,40	-	ES0158866030	1,53	0,76	0,16	2,25	2,25	3,05	9,35
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0158864035	1,52	0,75	0,12	1,99	1,99	2,61	8,41
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	3,03	-	ES0158966038	7,17	1,07	1,57	4,43	4,43	3,77	11,34
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,97	-	ES0158176034	7,31	1,12	1,78	4,42	4,42	3,83	13,09
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0160634038	4,04	1,02	0,67	4,06	4,06	3,24	10,43
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	1,81	-	ES0160952034	8,02	0,59	0,89	2,74	2,74	4,57	9,73
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0161999034	0,71	0,53	0,37	1,59	1,59	2,63	8,04
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	abr-09	0,66	CLASE L	ES0165127004	0,84	0,62	0,45	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165127038	0,85	0,63	0,41	3,04	3,04	6,60	10,58
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0138816030	0,58	0,56	0,39	1,73	1,73	2,56	8,32
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0148219035	0,63	0,60	0,47	2,14	2,14	3,63	9,80
MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	abr-09	1,75	CLASE L	ES0165126006	2,68	-0,55	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165126030	2,70	-0,59	1,07	2,75	2,75	5,71	8,43
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0162331039	0,04	0,20	0,22	0,70	0,70	1,16	7,39
MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	feb-11	2,70	-	ES0183216037	2,02	1,19	0,63	2,00	2,00	-0,78	-22,14
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0183302035	0,16	0,73	0,51	2,31	2,31	5,19	9,91
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	2,31	-	ES0124142003	2,12	1,46	-1,12	1,51	1,51	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	1,85	-	ES0124143001	6,35	0,66	-7,63	-4,73	-4,73	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	RFE	may-11	1,87	-	ES0165113004	10,84	4,61	-16,74	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	2,64	-	ES0124144009	14,26	3,48	-16,88	-9,18	-9,18	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	jun-11	2,50	-	ES0165109002	2,33	0,15	1,31	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	oct-10	3,30	-	ES0175806001	3,06	-0,03	0,36	1,68	1,68	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,67	CLASE A	ES0165142037	0,71	0,17	-0,23	0,88	0,88	2,46	9,18
				CLASE D	ES0165142003	0,71	0,12	-0,29	-0,59	-0,59	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,84	CLASE A	ES0165240039	3,63	0,07	1,32	1,16	1,16	5,20	13,47
				CLASE D	ES0165240005	3,81	0,06	1,76	1,20	1,20	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,14	CLASE A	ES0165237035	1,76	0,30	-0,05	0,84	0,84	3,23	8,63
				CLASE D	ES0165237001	1,88	0,19	-1,15	-5,01	-5,01	NA	NA
MUTUAL PLUS, FI	RFE	sep-09	1,53	CLASE A	ES0108686009	1,23	0,57	-0,38	1,63	1,63	NA	NA
				CLASE B	ES0108686017	1,23	0,50	-0,45	1,41	1,41	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0169592039	11,94	0,53	0,41	1,63	1,63	3,35	11,79
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0115019004	0,09	0,69	0,61	2,12	2,12	4,40	NA
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	1,98	-	ES0166472037	1,92	0,37	1,04	2,44	2,44	2,78	9,46
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0178172039	0,95	0,96	0,42	2,88	2,88	4,74	12,52
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0167816034	1,21	0,63	0,35	1,93	1,93	2,33	8,05
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	0,41	-	ES0113321030	1,01	0,17	-0,46	0,51	0,51	6,43	-25,29
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0170613030	1,43	0,96	0,07	1,52	1,52	2,91	-8,43
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	RFE	nov-11	4,29	-	ES0170644001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,53	-	ES0170602033	3,84	1,62	-2,54	-0,56	-0,56	6,69	8,59
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0141580037	0,73	0,64	0,59	2,56	2,56	4,59	11,67
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	1,82	-	ES0142167032	3,30	-0,32	-2,72	-0,19	-0,19	12,03	18,20
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	1,18	0,76	0,25	1,79	1,79	1,76	6,91
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0126535030	0,41	0,66	0,25	1,80	1,80	2,41	6,97
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0173372030	1,79	0,80	-0,05	3,01	3,01	1,58	7,24

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0173319031	6,12	-2,93	-4,70	-6,31	-6,31	-15,40	-20,45
RENTA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0126517038	1,91	-0,32	-1,51	-1,82	-1,82	-1,77	-0,95
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,46	-	ES0173426034	1,21	-0,09	0,10	0,20	0,20	0,66	3,77
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0174039034	2,45	-0,16	-3,90	-2,95	-2,95	2,62	6,00
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	3,10	-	ES0174013005	2,46	0,84	-4,05	-2,68	-2,68	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0174305039	0,40	0,65	0,36	2,03	2,03	4,21	9,89
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0174394033	0,46	0,49	0,27	1,64	1,64	1,67	6,09
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,02	-	ES0123973036	4,69	1,01	1,65	4,16	4,16	5,82	10,62
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	2,75	-	ES0123971030	4,93	0,69	1,34	3,34	3,34	3,72	5,16
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	4,74	-	ES0123972038	7,71	0,98	2,03	4,60	4,60	8,98	8,77
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	4,28	-	ES0175735036	6,76	0,65	2,42	4,35	4,35	5,97	4,57
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0174411035	0,66	0,54	0,21	1,80	1,80	2,84	9,17
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	6,03	-	ES0173828031	4,94	-0,05	-0,36	1,07	1,07	2,97	2,74
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,15	-	ES0174403032	1,80	0,67	0,33	2,87	2,87	6,95	10,35
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0111093003	9,44	-0,67	-13,15	-9,24	-9,24	13,67	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,01	-	ES0173830037	3,18	0,98	0,24	3,25	3,25	4,32	12,09
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,73	0,33	0,01	1,50	1,50	2,77	3,61
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,71	0,50	0,17	2,15	2,15	4,72	6,94
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,03	0,41	0,43	1,57	1,57	4,02	13,28
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,03	0,32	0,34	1,23	1,23	2,97	11,39
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,03	0,21	0,23	0,78	0,78	1,60	8,91
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,70	0,18	-0,27	1,91	1,91	6,77	10,70
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0173829039	0,74	0,32	-0,15	2,56	2,56	8,92	14,05
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,70	0,24	-0,21	2,17	2,17	7,58	12,11

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,70	0,13	-0,32	1,71	1,71	6,13	9,60
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,70	0,05	-0,40	1,41	1,41	5,20	8,02
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	2,64	-0,51	0,35	-0,47	-0,47	3,23	7,09
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	1,86	-	ES0111146009	1,98	1,56	-0,75	1,37	1,37	NA	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	RFE	oct-10	2,61	-	ES0111147007	7,78	-0,79	-7,09	-7,10	-7,10	NA	NA
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0155889035	0,91	0,05	-0,30	-0,26	-0,26	-2,70	0,35
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0155872031	0,79	0,25	-0,29	0,28	0,28	-1,56	1,76
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	3,77	-	ES0117618035	6,78	0,03	0,57	1,85	1,85	-0,71	5,62
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0105931036	1,94	0,95	-0,25	2,52	2,52	-12,07	-18,08
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0172205033	1,80	1,23	0,46	3,67	3,67	-9,85	-15,78
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0175075037	2,90	0,55	-0,46	2,45	2,45	-17,45	-25,52
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,44	CLASE A	ES0107762009	0,49	0,83	0,44	2,29	2,29	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,49	0,78	0,39	2,09	2,09	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,49	0,71	0,32	1,82	1,82	3,07	11,01
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113604005	4,23	0,65	-8,07	-4,06	-4,06	32,17	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0175203035	1,29	0,76	0,10	1,66	1,66	1,57	5,70
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,49	CLASE B	ES0138534005	0,93	0,57	0,18	1,92	1,92	NA	NA
				CLASE C	ES0138534039	0,93	0,66	0,26	2,27	2,27	3,05	9,42
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	jul-10	0,84	-	ES0175827007	1,32	0,03	-1,76	-1,27	-1,27	-10,57	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	RFE	may-11	0,35	CLASE A	ES0174956005	1,60	-0,21	-1,38	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174956013	1,60	-0,14	-1,30	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	5,11	CLASE A	ES0105941001	8,33	1,26	1,79	3,04	3,04	7,58	NA
				CLASE C	ES0105941019	8,33	1,39	1,92	3,56	3,56	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,80	-	ES0175164039	3,18	0,73	-1,94	-0,02	-0,02	13,39	6,50

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,00	CLASE A	ES0146133006	4,89	0,73	-0,82	0,33	0,33	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	4,89	0,55	-0,99	-0,38	-0,38	-3,22	2,81
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0175413006	38,96	0,71	0,48	1,88	1,88	4,01	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-11	0,22	-	ES0175414004	4,95	0,58	0,07	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	RFE	jun-11	0,66	-	ES0177975036	2,77	0,77	0,36	8,35	8,35	29,47	-33,67
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0180914006	1,48	0,69	0,54	2,89	2,89	3,94	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0180913008	0,12	0,02	0,26	0,42	0,42	1,14	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,62	-	ES0180933006	3,40	0,67	-4,23	-3,16	-3,16	2,90	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0125118036	0,09	0,74	0,76	2,93	2,93	6,48	13,71
UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0125122038	0,77	0,81	0,56	2,62	2,62	-0,49	0,34
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,03	0,29	0,30	1,07	1,07	2,49	NA
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0184240036	5,21	0,19	1,31	2,07	2,07	1,00	8,01
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,31	-	ES0107436034	12,15	4,49	6,95	5,14	5,14	4,37	-3,75
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,45	-	ES0164371033	1,15	1,00	-1,48	-0,04	-0,04	14,33	14,28
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	abr-11	1,55	-	ES0111168003	2,56	1,20	-0,97	2,29	2,29	NA	NA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	5,92	-	ES0138894037	18,88	3,74	15,57	11,76	11,76	14,49	30,73
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,11	-	ES0159178039	4,54	1,26	1,77	3,84	3,84	20,09	15,88
BANKIA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,41	-	ES0159033036	12,72	3,03	7,92	2,67	2,67	7,28	8,28
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,23	-	ES0114341037	12,22	2,97	7,46	1,88	1,88	4,10	3,63
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	2,63	-	ES0110174036	8,01	2,38	4,74	3,28	3,28	7,91	12,25
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	0,66	-	ES0113857033	1,00	0,34	-0,32	1,15	1,15	3,82	7,80
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	3,29	-	ES0138933033	10,90	5,08	6,82	10,22	10,22	11,82	17,21
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,77	-	ES0115417034	5,80	1,38	-7,82	-0,46	-0,46	-11,44	-5,17
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,59	-	ES0133501033	13,24	3,36	6,80	2,75	2,75	4,75	5,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	6,88	4,09	-8,89	-2,85	-2,85	39,57	29,66
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	5,07	1,80	-3,68	-2,50	-2,50	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,45	-	ES0138966033	5,50	2,39	2,58	1,14	1,14	1,38	2,10
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	12,30	3,57	7,09	2,17	2,17	6,54	5,49
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	13,94	3,75	10,56	7,55	7,55	12,54	27,52
FONCAIXA FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,25	-	ES0113481008	12,73	2,99	7,74	2,82	2,82	10,95	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,51	-	ES0173407034	9,28	3,20	11,00	9,30	9,30	16,83	32,11
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,38	-	ES0137993038	12,80	4,07	7,74	3,60	3,60	11,15	12,72
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	3,06	-	ES0138089034	14,49	4,30	11,40	9,44	9,44	18,04	38,03
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,20	-	ES0137814002	11,95	3,41	5,37	1,21	1,21	3,43	NA
FONPENEDÉS DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,41	-	ES0117014037	12,21	4,19	6,44	2,41	2,41	3,52	1,70
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	2,03	-	ES0158603037	2,62	1,50	-0,28	2,40	2,40	5,78	-27,16
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	3,18	CLASE A	ES0146822004	6,70	2,89	-7,83	-3,75	-3,75	-2,98	NA
				CLASE B	ES0146822012	6,70	2,89	-7,83	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,34	CLASE A	ES0146942034	12,01	2,61	7,70	2,06	2,06	3,98	3,50
				CLASE B	ES0146942000	15,58	6,19	8,55	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	3,18	CLASE A	ES0147105037	7,81	3,06	-10,44	-6,32	-6,32	30,95	-9,34
				CLASE B	ES0147105003	7,81	3,06	-10,44	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,49	CLASE A	ES0147184032	9,15	1,99	6,34	2,72	2,72	7,32	12,04
				CLASE B	ES0147184008	9,25	2,10	7,29	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	2,59	1,23	0,23	1,87	1,87	8,25	8,34
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	4,78	-	ES0157023039	3,97	1,63	1,04	3,76	3,76	16,53	19,69
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,59	-	ES0160989002	4,65	1,58	-1,09	0,94	0,94	9,10	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,22	-	ES0162333035	1,59	0,34	0,96	0,31	0,31	2,31	9,57

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165238033	5,86	5,42	-6,38	0,94	0,94	53,07	23,79
				CLASE D	ES0165238009	5,86	5,22	-6,75	1,65	1,65	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	jul-11	0,85	-	ES0173269004	2,45	2,84	NA	NA	NA	NA	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,01	-	ES0173393036	0,03	0,15	0,45	0,29	0,29	4,39	4,99
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,67	-	ES0174368037	9,25	3,61	5,88	2,62	2,62	9,06	4,28
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	5,55	-	ES0183338039	7,39	5,65	0,06	2,39	2,39	24,94	15,65
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	6,30	-	ES0144212034	7,49	2,96	5,35	4,03	4,03	11,07	14,83
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	5,52	-	ES0138950037	13,79	3,72	11,76	7,21	7,21	11,25	18,82
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	4,14	-	ES0184976035	5,25	2,62	-4,95	-0,23	-0,23	60,02	19,02
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,39	-	ES0121748034	11,95	3,85	6,45	1,62	1,62	3,79	-0,16
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	5,56	-	ES0121772034	9,30	5,88	-3,46	5,53	5,53	31,90	14,98
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	2,11	-	ES0181054034	4,74	3,33	-2,40	1,99	1,99	7,45	6,45
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,49	-	ES0184833038	5,57	1,84	-2,64	1,16	1,16	7,62	5,70
ACACIA BONOMIX FI	RFME	mar-11	1,12	-	ES0105243002	8,68	3,41	-6,02	NA	NA	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	1,77	-	ES0147614038	8,38	0,49	-3,83	-3,12	-3,12	1,97	-5,16
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,90	-	ES0107384036	6,52	-0,31	-5,01	-4,04	-4,04	-5,67	-8,10
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0107475032	6,84	-0,96	-4,18	-3,14	-3,14	-3,00	-14,48
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,13	-	ES0107696033	3,08	1,55	-4,30	-1,65	-1,65	2,31	1,38
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	1,21	-	ES0108207038	8,50	-0,03	-7,72	-5,92	-5,92	-8,13	-16,71
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,41	-	ES0108341035	4,59	0,74	-2,41	-2,55	-2,55	7,38	-2,89
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	2,68	-	ES0110253038	8,44	1,86	-1,55	2,92	2,92	8,75	5,09
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,46	-	ES0165547037	6,28	0,91	-5,17	-3,21	-3,21	0,12	-7,62
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,58	-	ES0165533037	8,49	1,56	-6,02	-3,15	-3,15	2,73	-9,40
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,25	-	ES0137501039	7,46	1,68	-6,89	-5,68	-5,68	3,21	-15,44

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,11	-	ES0112977030	7,01	0,69	-4,32	-2,73	-2,73	3,22	-4,31
BANKIA FONDUJO, FI	RFME	abr-09	4,00	-	ES0138893039	15,19	3,28	-3,84	3,86	3,86	15,35	11,51
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	RFME	abr-09	1,13	-	ES0159141037	4,09	2,19	-0,25	3,23	3,23	11,34	8,93
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	RFME	abr-09	1,01	-	ES0170271037	6,17	1,86	-0,93	3,79	3,79	17,88	7,57
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	7,43	1,95	-3,95	-1,20	-1,20	12,30	-1,08
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	oct-09	0,52	-	ES0114836036	4,57	2,67	-4,04	-0,28	-0,28	6,81	5,38
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,47	-	ES0114186036	6,78	1,58	-3,10	0,83	0,83	8,55	2,52
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFME	jul-11	0,64	-	ES0110178037	9,32	1,39	-5,38	-3,35	-3,35	9,30	-10,08
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,54	-	ES0114279039	9,84	2,44	-6,09	-2,87	-2,87	6,13	-6,64
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,21	-	ES0114675038	2,59	0,34	-1,58	-0,56	-0,56	8,07	8,61
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,08	-	ES0144099035	9,06	2,06	-6,71	-2,97	-2,97	0,63	-0,60
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,99	-	ES0114803036	8,53	3,12	-5,76	-1,66	-1,66	-1,28	-4,81
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	0,71	-	ES0114804034	8,51	2,36	-4,55	-0,35	-0,35	5,53	2,29
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	0,35	-	ES0114793039	3,02	1,77	-1,24	0,81	0,81	1,78	0,25
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,86	-	ES0171954037	5,92	0,61	-4,95	-3,56	-3,56	2,72	-3,76
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0145874030	3,60	0,82	-2,06	-1,76	-1,76	0,90	-13,25
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,42	-	ES0115399034	12,76	0,27	-9,29	-8,73	-8,73	-0,44	-17,84
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,07	-	ES0101331033	6,64	-0,05	-4,08	-2,37	-2,37	0,10	-9,90
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0115356034	8,63	-0,59	-5,81	-4,81	-4,81	-3,67	-16,61
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,79	-	ES0113695037	8,43	-0,10	-5,72	-3,91	-3,91	-0,26	-12,65
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,31	-	ES0142546037	8,14	-0,15	-5,24	-3,50	-3,50	-0,51	-12,40
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	2,07	-	ES0115469035	11,23	1,18	-4,56	-0,68	-0,68	5,01	2,21
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	1,42	-	ES0109226037	6,97	3,50	-6,13	-2,86	-2,86	9,36	-2,93
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,59	-	ES0114547039	3,86	2,30	-4,18	-2,15	-2,15	5,14	0,77

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,17	-	ES0114893037	8,36	0,70	-7,43	-5,99	-5,99	-6,70	-15,59
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,56	-	ES0115868038	2,95	0,41	-2,05	-1,51	-1,51	-0,68	-1,23
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0162230033	2,82	1,03	-0,96	0,43	0,43	7,21	4,37
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,29	-	ES0126536038	3,65	0,44	-0,82	0,19	0,19	5,25	6,32
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	2,23	-	ES0138535036	3,89	1,30	-2,17	0,28	0,28	8,41	-1,68
DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	abr-11	0,59	-	ES0139012035	2,44	0,51	-4,01	-2,31	-2,31	4,42	2,41
ESAF 10, FI	RFME	abr-09	2,12	-	ES0138839032	6,08	0,68	-1,77	0,21	0,21	3,56	4,13
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,03	-	ES0133798035	8,72	2,22	-4,11	3,76	3,76	5,25	-2,86
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,39	-	ES0133462004	0,90	0,55	0,00	1,55	1,55	3,21	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,23	-	ES0138987039	4,78	-0,10	-2,87	-1,41	-1,41	4,11	-0,85
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	1,31	-	ES0133745036	9,30	0,05	-5,83	-3,57	-3,57	2,48	-8,71
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	1,09	-	ES0169009034	5,17	1,69	-3,45	-2,32	-2,32	2,81	-7,44
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,66	-	ES0138782034	5,81	1,52	-0,32	0,49	0,49	2,76	-8,53
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,75	-	ES0175605031	5,26	-1,66	-4,00	-4,71	-4,71	-1,42	-10,16
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,55	-	ES0138478039	7,25	0,66	-4,54	-1,93	-1,93	2,16	-1,12
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	2,04	-	ES0145458008	4,62	2,48	-3,18	0,65	0,65	NA	NA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0165099039	8,87	1,98	-6,52	-3,01	-3,01	29,64	1,11
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,33	-	ES0138714037	7,03	2,26	-5,14	-1,12	-1,12	5,80	4,03
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0138936036	9,98	1,25	-8,92	-7,05	-7,05	-6,26	-9,16
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,51	-	ES0138709037	8,91	1,64	-4,56	-0,72	-0,72	2,70	-4,68
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0138236031	7,31	1,41	-4,82	-2,52	-2,52	3,48	-1,82
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,34	-	ES0139005039	2,82	0,58	-4,18	-1,32	-1,32	5,13	-1,56
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,18	-	ES0138828035	5,92	1,72	-4,04	-1,02	-1,02	7,29	5,43
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	0,29	-	ES0158323032	4,66	-0,38	-3,74	-1,95	-1,95	1,71	1,35

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONLAIETANA, FI	RFME	abr-09	2,40	-	ES0138908035	7,77	-4,56	-1,77	-5,65	-5,65	-2,84	-1,87
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0139002036	12,73	-0,33	-8,11	-8,96	-8,96	5,41	-11,83
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	0,91	-	ES0138217031	6,66	0,14	-0,10	1,95	1,95	4,79	4,48
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	0,91	CLASE A	ES0146944006	2,84	1,49	-1,43	1,07	1,07	NA	NA
				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0147166039	9,21	0,76	-4,91	-1,20	-1,20	6,13	-0,40
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0152777035	4,29	1,27	-4,06	-1,84	-1,84	5,29	1,24
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0155852033	3,88	1,39	-6,49	-0,61	-0,61	1,64	-4,19
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	jun-11	1,54	-	ES0147131033	5,64	2,72	-6,13	-2,31	-2,31	2,21	0,18
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	1,91	-	ES0175858036	8,58	1,43	-2,66	1,08	1,08	6,46	-0,98
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,52	-	ES0155848031	4,94	0,62	-3,14	-1,56	-1,56	0,19	0,75
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,30	-	ES0156322036	7,90	2,28	-5,07	-0,51	-0,51	4,79	3,32
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0157025034	0,71	0,54	0,47	1,88	1,88	1,97	6,45
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	abr-10	1,05	-	ES0156892004	3,17	2,01	-0,83	1,64	1,64	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	0,59	-	ES0111028033	9,14	2,32	-6,46	-1,78	-1,78	5,15	-0,98
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	2,02	-	ES0148198031	7,63	0,66	-2,79	-2,07	-2,07	3,88	-0,33
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	0,13	-	ES0184892034	8,75	1,78	-3,86	-1,87	-1,87	0,22	-0,23
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,33	-	ES0138906039	6,66	0,58	-5,14	-3,27	-3,27	3,21	-4,82
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	0,81	-	ES0170201034	6,94	2,75	-3,54	0,93	0,93	9,91	1,59
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	1,14	-	ES0170232039	7,44	3,37	-3,34	1,46	1,46	11,93	3,74
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,47	-	ES0170162038	8,82	1,10	-4,58	3,06	3,06	8,38	5,34
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,14	-	ES0173856032	8,66	1,48	-4,04	-2,11	-2,11	0,54	-5,30
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,59	-0,26	-1,24	-0,53	-0,53	0,94	3,85
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0174431033	4,21	-0,32	-3,32	-2,61	-2,61	1,95	1,21

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					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	1,27	-	ES0111145035	5,28	0,02	-2,38	-0,46	-0,46	1,34	-5,16
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	1,83	-	ES0138899036	6,01	0,32	-5,18	-2,97	-2,97	4,13	2,59
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,48	-	ES0155818034	3,81	1,20	-2,43	-0,06	-0,06	3,54	7,42
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,30	-	ES0145821031	6,08	1,81	-3,04	-0,31	-0,31	5,05	6,53
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,47	-	ES0132467038	5,32	1,94	-2,88	0,98	0,98	6,94	5,22
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	0,90	CLASE I	ES0158316036	3,37	2,09	-5,27	-2,90	-2,90	9,93	8,32
				CLASE P	ES0158316002	3,37	1,99	-5,37	-3,30	-3,30	NA	NA
UNNIM SELECCIO, FI	RFME	abr-09	1,09	-	ES0125154031	4,93	2,44	-3,04	0,86	0,86	5,15	-6,84
ABANTE RENTA, FI	RFMI	abr-09	0,39	-	ES0162947032	2,00	1,17	-1,57	0,77	0,77	4,84	7,23
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,42	-	ES0190052037	3,03	2,36	-3,01	-1,36	-1,36	8,23	-2,49
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	0,80	-	ES0107387039	4,97	1,32	-3,41	-2,80	-2,80	2,72	-17,59
ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,98	-	ES0111167005	3,93	1,91	-3,38	-2,21	-2,21	6,34	NA
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	1,61	-	ES0111118032	5,30	2,28	-4,47	-1,68	-1,68	13,19	-1,64
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	2,23	-	ES0114016035	5,52	0,14	-5,60	-3,53	-3,53	7,55	-1,86
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,49	-	ES0114017033	3,78	0,71	-1,44	0,85	0,85	4,56	8,48
BANKIA PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,32	-	ES0138518032	9,65	2,56	-4,99	-1,35	-1,35	4,94	-1,62
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	1,53	-	ES0114387030	3,29	1,31	-3,58	-1,26	-1,26	7,79	11,55
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,89	-	ES0118532037	2,39	0,97	1,31	0,91	0,91	17,77	-0,96
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0118552035	3,71	1,80	-0,46	1,82	1,82	10,92	-34,13
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	5,16	1,30	-3,26	-1,03	-1,03	-3,26	-12,23
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,33	0,40	-2,46	-3,25	-3,25	2,33	-6,81
CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	4,51	2,09	-4,65	-4,46	-4,46	6,22	-8,43
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,01	-	ES0184716035	2,60	0,91	-3,82	-2,91	-2,91	-0,63	-6,94
CX DINAMIC 30, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	7,53	0,94	-9,99	-8,72	-8,72	1,20	-3,57

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFMI	jul-11	1,92	-	ES0173447030	7,79	1,23	-8,84	-5,96	-5,96	-0,69	-3,40
CX INVERMIXT EUROPA, FI	RFMI	jul-11	1,71	-	ES0155827035	6,91	1,11	-7,33	-5,76	-5,76	-6,75	-7,57
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0125651036	5,58	1,99	-4,57	-2,50	-2,50	2,57	-2,45
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	feb-11	1,75	-	ES0133509036	7,95	1,00	-9,81	-11,06	-11,06	-16,55	-17,69
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	mar-10	1,67	ESTÁNDAR	ES0164539001	4,40	-0,13	-4,04	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164539035	4,40	0,01	-3,90	-4,16	-4,16	10,43	1,35
				PREMIUM	ES0164539019	4,40	0,06	-3,86	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,12	-	ES0113801031	7,35	2,88	-5,34	-2,45	-2,45	27,87	1,09
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,59	-	ES0164493001	7,71	1,28	-2,90	-1,48	-1,48	2,16	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,46	-	ES0170270039	8,50	1,76	-11,70	-8,16	-8,16	-10,51	-21,12
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,96	-	ES0138047032	4,14	-0,11	-3,46	-2,53	-2,53	1,82	-5,52
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	1,60	-	ES0138354032	4,42	2,21	-1,15	1,74	1,74	5,58	5,91
FONDO BANKINTER INVERSION CONSERVADORA, FI	RFMI	mar-11	0,00	-	ES0134612037	3,16	0,17	-2,09	-2,94	-2,94	-1,29	-2,04
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,05	-	ES0138852035	8,55	1,28	-1,88	1,36	1,36	4,54	-1,02
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	2,43	-	ES0138885035	3,64	2,56	-0,92	1,78	1,78	7,27	-6,46
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,92	-	ES0138909033	4,16	0,87	-4,14	-2,42	-2,42	10,01	-14,07
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,58	-	ES0102564038	5,20	4,09	0,34	1,94	1,94	16,20	10,64
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	6,68	2,77	-3,86	-0,97	-0,97	10,19	-2,22
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,63	-	ES0125161036	8,14	1,91	-8,98	-6,30	-6,30	1,41	-8,69
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,14	-	ES0155008032	4,57	0,74	-3,14	-1,59	-1,59	5,13	-4,04
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	1,06	-	ES0184984039	4,84	1,47	-3,23	-1,32	-1,32	6,27	-8,15
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,02	-	ES0177124031	7,42	2,14	-5,47	-2,97	-2,97	5,20	-5,73
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	1,05	-	ES0174417032	7,42	1,91	-5,66	-3,63	-3,63	4,96	-11,02
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,82	-	ES0160988038	5,90	0,93	-2,87	-1,52	-1,52	12,98	3,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	RFMI	oct-10	3,88	CLASE L	ES0136467000	8,72	1,94	-8,72	-8,71	-8,71	NA	NA
				CLASE S	ES0136467034	8,72	1,88	-8,80	-9,05	-9,05	61,79	25,89
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,16	-	ES0138914033	2,32	0,54	1,24	-0,34	-0,34	10,27	10,58
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,24	-	ES0166486037	0,38	0,47	0,27	1,30	1,30	3,44	7,83
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,62	-	ES0167778002	8,76	2,05	-4,99	-1,67	-1,67	13,15	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,63	-	ES0170168035	4,59	0,94	-1,49	0,92	0,92	6,01	1,77
PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	abr-09	2,37	-	ES0115217038	4,69	0,20	-6,44	-6,24	-6,24	5,38	-23,86
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	8,95	1,80	-5,14	-2,72	-2,72	6,21	1,99
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172273007	3,31	2,28	-0,38	2,75	2,75	8,50	NA
RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	jun-10	0,57	-	ES0122762000	0,90	0,38	-1,27	-0,70	-0,70	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	3,39	-0,16	-2,61	-2,07	-2,07	0,16	-0,97
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,14	-	ES0174406035	3,95	3,04	0,16	2,73	2,73	7,15	4,15
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,25	-	ES0175426032	4,69	1,09	-4,02	-2,37	-2,37	1,69	-1,37
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	34,64	2,88	-19,58	-11,68	-11,68	0,43	-31,11
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108372030	26,64	4,21	-13,61	-0,99	-0,99	9,55	-20,52
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108846033	29,65	1,78	-15,66	-7,08	-7,08	6,39	-26,01
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	29,97	7,30	-22,96	-16,74	-16,74	9,53	-25,28
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	34,38	6,23	-23,95	-18,26	-18,26	-10,70	-47,13
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	23,12	3,44	-15,63	-5,94	-5,94	23,12	-10,73
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	22,90	2,92	-13,99	-4,12	-4,12	26,27	-7,17
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	28,94	-0,37	-17,90	-16,07	-16,07	17,54	-24,23
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	29,22	0,10	-18,14	-15,21	-15,21	6,61	-30,20
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	33,45	3,15	-18,95	-10,81	-10,81	0,71	-29,79
BANCA CIVICA BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	34,55	2,84	-19,69	-11,92	-11,92	-0,53	-32,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCA CIVICA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	34,47	2,60	-19,55	-12,02	-12,02	-0,29	-31,91
BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	38,34	6,07	-25,21	-17,23	-17,23	-8,14	-42,64
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112952033	26,40	4,67	-17,40	-13,82	-13,82	10,10	-26,30
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	31,38	5,30	-20,96	-15,33	-15,33	-1,78	-38,10
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	18,68	-2,96	-17,35	-19,60	-19,60	-11,71	-51,16
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	35,86	7,86	-24,44	-14,75	-14,75	3,61	-33,42
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	29,69	2,29	-17,93	-10,33	-10,33	3,97	-30,04
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	30,20	2,19	-18,78	-10,69	-10,69	4,28	-32,11
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	32,61	7,22	-22,12	-15,86	-15,86	NA	NA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	32,64	2,93	-20,46	-11,02	-11,02	9,12	-19,11
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	20,26	-1,90	-22,50	-18,08	-18,08	-2,57	-31,52
BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138962032	22,82	6,58	-13,15	-7,69	-7,69	-3,27	-35,34
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,18	-	ES0114794037	30,37	2,04	-16,54	-8,74	-8,74	6,68	-26,74
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES0114754031	33,69	7,54	-24,14	-14,51	-14,51	3,85	-34,98
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0113418034	28,66	1,85	-16,44	-12,11	-12,11	-4,92	-31,41
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	28,01	1,18	-20,10	-12,41	-12,41	15,55	-40,34
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114221031	33,54	11,36	-21,85	-8,62	-8,62	9,33	-30,01
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114388038	26,46	2,61	-15,58	-8,22	-8,22	6,88	-24,41
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133759037	31,27	11,47	-19,22	-5,85	-5,85	9,82	-20,44
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	37,72	5,17	-25,71	-17,83	-17,83	-3,11	-43,32
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	35,64	0,31	-19,63	-15,39	-15,39	-2,87	-33,05
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	34,99	0,75	-18,88	-14,20	-14,20	-0,56	-34,12
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114673033	21,05	3,80	-18,39	-10,33	-10,33	71,26	-3,13
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	21,68	1,51	-18,39	-12,66	-12,66	21,85	-17,16

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTVALUE, FI	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	19,97	3,96	-15,73	-11,05	-11,05	NA	NA
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0144098037	37,94	6,60	-26,17	-21,79	-21,79	-15,58	-36,96
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	28,63	1,08	-15,93	-11,71	-11,71	-4,35	-19,03
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125631038	29,78	4,54	-18,30	-9,69	-9,69	-3,23	-31,37
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114866033	32,71	5,19	-21,37	-17,64	-17,64	-10,61	-37,13
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114764030	23,50	-1,95	-18,53	-17,12	-17,12	21,47	-14,56
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	25,78	1,08	-21,78	-17,56	-17,56	5,40	-37,44
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	24,07	1,84	-18,80	-13,32	-13,32	10,31	-38,45
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	15,19	2,05	-17,08	-7,83	-7,83	26,87	NA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	22,42	0,84	-26,43	-28,13	-28,13	40,82	-38,19
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	44,20	7,26	-28,90	-20,93	-20,93	-12,59	-46,36
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,34	-	ES0142545039	29,94	2,62	-17,50	-9,91	-9,91	2,30	-28,60
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	32,68	6,08	-26,74	-18,37	-18,37	-2,48	-40,76
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	21,12	3,93	-15,04	-4,56	-4,56	10,84	-28,54
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0115467039	27,76	1,44	-15,19	-8,84	-8,84	5,58	-25,98
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	17,48	6,99	-14,85	-10,03	-10,03	28,25	-25,03
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	44,21	7,42	-29,19	-20,87	-20,87	-12,13	-45,11
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115447031	25,39	0,89	-16,08	-10,30	-10,30	1,84	-30,32
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0139013033	30,72	1,47	-16,64	-9,83	-9,83	3,39	-32,29
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	33,55	6,71	-23,30	-16,96	-16,96	-10,56	-40,37
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	25,65	2,04	-17,77	-16,07	-16,07	-9,21	-42,21
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115904031	28,59	5,27	-19,82	-12,78	-12,78	-0,78	-33,90
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	30,30	1,31	-18,24	-16,45	-16,45	-12,11	-38,46
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,37	-	ES0116901036	28,09	2,30	-15,43	-5,60	-5,60	8,57	-20,48

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	30,37	2,54	-18,12	-9,67	-9,67	3,94	-29,75
CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113727004	34,97	6,76	-23,11	-17,00	-17,00	1,43	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	31,29	1,29	-23,60	-19,07	-19,07	-9,06	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	13,99	5,76	-18,72	-12,24	-12,24	15,63	-46,40
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0113286035	23,86	3,73	-19,67	-7,63	-7,63	22,83	-12,54
CX BORSA ESPANYA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	28,11	2,91	-24,78	-16,57	-16,57	8,04	-24,59
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	27,13	3,85	-20,98	-16,05	-16,05	-2,06	-36,84
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0114085030	28,91	1,50	-17,84	-9,56	-9,56	2,92	-29,54
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168674036	23,88	-0,20	-13,54	-6,10	-6,10	8,38	-30,86
ESAF BOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	29,23	-0,52	-22,13	-16,02	-16,02	-4,49	-35,87
ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	33,37	1,95	-18,13	-11,10	-11,10	3,23	-25,79
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,00	-	ES0114917034	33,60	2,03	-24,66	-19,90	-19,90	-11,16	-24,31
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133531030	12,85	5,59	-15,51	-3,15	-3,15	6,65	-32,56
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	26,70	1,80	-16,37	-8,57	-8,57	7,17	-27,01
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	31,88	5,44	-22,16	-15,07	-15,07	-1,96	-37,80
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,14	-	ES0133871030	27,49	2,12	-17,36	-11,46	-11,46	-2,03	-34,18
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	31,64	4,21	-23,88	-16,66	-16,66	7,32	-47,27
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	26,05	2,58	-15,55	-8,23	-8,23	2,82	-21,30
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	28,46	5,25	-19,53	-12,90	-12,90	-4,51	-33,14
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	45,35	1,32	-25,13	-16,98	-16,98	-3,65	-52,09
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	35,15	7,30	-24,04	-14,04	-14,04	7,60	-32,75
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	33,80	6,48	-23,59	-15,26	-15,26	0,99	-37,73
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	30,21	0,15	-19,40	-13,52	-13,52	6,80	-32,05
				PLUS	ES0105182002	30,21	0,34	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				PREMIUM	ES0105182010	30,21	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	ESTÁNDAR	ES0170738035	33,88	5,51	-30,59	-25,51	-25,51	-12,36	-40,70
				PLUS	ES0170738001	33,88	5,71	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0170738019	33,88	5,83	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	36,03	-0,43	-26,14	-20,86	-20,86	8,32	-43,62
				PLUS	ES0106193008	36,03	-0,24	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	33,78	6,37	-23,56	-15,31	-15,31	1,92	-36,57
FONCAIXA EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	34,19	3,63	-22,44	-18,42	-18,42	6,15	-42,72
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	30,89	2,19	-19,27	-10,86	-10,86	9,82	-31,03
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	35,42	6,18	-23,98	-16,25	-16,25	-5,76	-40,42
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0178520039	30,40	5,00	-18,13	-11,70	-11,70	-2,99	-35,82
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	27,15	1,03	-13,97	-5,59	-5,59	2,57	-26,67
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138519030	23,92	7,92	-23,63	-16,10	-16,10	-2,34	-38,05
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138578036	24,29	0,96	-15,95	-7,35	-7,35	13,42	-16,38
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138726031	22,96	6,28	-18,73	-14,11	-14,11	9,28	-27,20
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	31,32	4,04	-22,86	-15,91	-15,91	8,13	-41,75
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	34,96	5,71	-23,99	-16,76	-16,76	-3,51	-39,46
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	29,78	1,54	-15,80	-8,56	-8,56	4,49	-27,77
FONPENEDÉS BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	25,04	1,45	-18,35	-10,73	-10,73	13,12	-28,83
FONPENEDÉS EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	31,34	5,99	-22,74	-16,46	-16,46	-5,94	-45,65
FONPENEDÉS MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	0,15	-	ES0138500030	19,70	5,33	-13,60	-8,26	-8,26	7,94	-21,29
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	23,23	4,84	-17,27	-10,66	-10,66	10,04	-25,12
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	23,57	1,89	-17,94	-10,45	-10,45	7,81	-22,27

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	21,59	-6,59	-28,20	-29,80	-29,80	-29,52	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0116829039	32,17	7,56	-25,10	-14,43	-14,43	1,39	-27,63
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	29,77	0,08	-20,06	-15,03	-15,03	-16,00	-46,36
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	24,52	0,41	-27,03	-28,89	-28,89	42,26	-41,28
				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	0,00	CLASE A	ES0147186037	29,04	1,93	-15,47	-7,54	-7,54	9,68	-26,49
				CLASE B	ES0147186003	29,04	1,93	-15,27	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0155142039	31,26	5,34	-22,15	-15,13	-15,13	-1,95	-38,42
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	36,44	5,72	-25,38	-17,52	-17,52	16,39	-38,79
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	28,88	1,70	-15,57	-7,02	-7,02	-9,54	-45,52
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111038032	29,35	0,64	-17,31	-9,32	-9,32	2,39	-25,10
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111011039	33,20	5,78	-23,09	-14,24	-14,24	1,91	-33,42
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	29,58	4,45	-16,58	-8,11	-8,11	6,58	-24,69
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,21	-	ES0158957037	33,05	3,14	-18,87	-8,23	-8,23	3,84	-30,88
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,18	-	ES0159076035	32,77	3,22	-18,28	-7,22	-7,22	4,75	-28,87
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158174039	29,59	2,09	-15,54	-6,66	-6,66	3,16	-28,00
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	24,00	0,19	-15,20	-8,19	-8,19	3,73	-29,75
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	27,53	7,37	-19,61	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165128036	27,53	7,28	-19,82	-12,41	-12,41	22,04	-23,24
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	34,14	1,58	-22,29	-19,64	-19,64	12,90	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	28,40	1,28	-20,68	-12,85	-12,85	9,07	-28,75
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	27,17	3,61	-15,65	-7,59	-7,59	17,72	-12,63
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	28,47	3,08	-20,87	-9,47	-9,47	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE D	ES0165144017	28,47	2,83	-21,07	-10,19	-10,19	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115063036	29,30	1,22	-16,94	-9,84	-9,84	4,72	-33,15
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147101036	33,33	5,62	-23,25	-15,39	-15,39	-2,83	-45,73
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0170650032	27,21	1,42	-13,66	-6,65	-6,65	-21,03	-46,13
PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	mar-10	0,01	-	ES0171002035	0,20	-0,06	-0,12	-0,56	-0,56	-0,01	-27,71
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	18,67	6,45	-16,32	-10,58	-10,58	3,46	-28,30
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	32,51	2,58	-16,75	-5,49	-5,49	10,36	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	34,91	6,07	-22,61	-15,04	-15,04	-2,03	-35,29
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,20	-	ES0171571039	17,44	5,72	-13,24	-5,17	-5,17	17,09	-20,60
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	23,90	0,83	-14,68	-5,85	-5,85	6,05	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0173394034	28,05	3,70	-17,08	-7,62	-7,62	8,41	-24,42
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,82	-	ES0173385032	34,05	8,56	-21,46	-10,37	-10,37	6,35	-32,70
RENTA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	27,05	5,78	-20,88	-10,59	-10,59	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	31,60	6,92	-22,33	-13,94	-13,94	4,86	-32,99
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	28,66	-0,85	-18,72	-15,85	-15,85	-6,13	-41,46
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	31,35	2,50	-18,76	-12,18	-12,18	11,67	-29,02
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	28,81	1,47	-17,94	-9,54	-9,54	9,29	-31,59
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	41,01	5,87	-25,89	-21,55	-21,55	-3,56	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	38,11	6,01	-25,75	-19,23	-19,23	2,48	-38,86
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	29,54	2,37	-17,64	-10,08	-10,08	3,90	-29,37
				CLASE B	ES0138823002	29,54	2,64	-17,43	-9,06	-9,06	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	35,87	7,91	-24,44	-14,71	-14,71	4,78	-32,32
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	51,38	8,95	-34,70	-25,22	-25,22	-6,52	-58,99
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0175174038	30,94	0,95	-16,75	-9,81	-9,81	0,72	-33,56

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE C	ES0175174004	30,85	1,37	-16,60	-9,03	-9,03	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	20,54	-1,18	-20,51	-16,94	-16,94	4,28	-43,68
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	27,31	2,17	-16,00	-9,12	-9,12	2,63	-24,89
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0180943039	25,71	1,90	-20,25	-11,12	-11,12	7,89	-39,74
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	29,43	1,78	-16,33	-8,21	-8,21	-24,77	-53,72
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	22,51	7,32	-18,89	-11,18	-11,18	14,79	-31,72
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105011037	13,41	9,77	-11,02	-5,44	-5,44	40,06	-23,07
ACACIA PREMIUM FI	RVI	mar-11	0,01	-	ES0105263000	21,59	10,64	-20,32	NA	NA	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	mar-11	0,01	-	ES0157934003	27,31	7,43	-20,28	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	26,58	11,51	-20,64	-20,26	-20,26	58,00	11,57
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	23,04	8,62	-15,56	-8,12	-8,12	18,89	-26,68
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	RVI	sep-11	0,01	-	ES0112186004	0,14	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	16,49	4,76	-14,62	-13,32	-13,32	26,48	-32,49
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	17,53	6,78	-18,66	-21,68	-21,68	61,18	1,94
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	14,28	7,58	-15,22	-16,77	-16,77	62,66	0,66
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	15,75	14,95	-4,76	6,38	6,38	34,71	-22,20
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,23	-	ES0138917036	24,52	9,20	-17,62	-11,94	-11,94	9,55	-32,22
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	26,98	9,30	-18,15	-9,15	-9,15	10,71	-27,46
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	11,90	6,51	-13,63	-14,60	-14,60	60,59	-6,40
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE ACUMULAC	ES0113544037	25,07	9,04	-15,96	-7,60	-7,60	19,03	-31,06
				CLASE REPARTO	ES0113544003	26,10	8,94	-15,73	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159031030	26,70	8,74	-17,89	-10,75	-10,75	13,76	-36,78
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	16,78	-3,92	-9,53	-17,54	-17,54	-14,79	-57,60
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	26,00	14,09	-21,51	-21,55	-21,55	74,09	8,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	26,15	11,37	-18,84	-9,66	-9,66	8,27	-27,38
BANKIA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	19,37	17,32	-11,57	-3,36	-3,36	37,43	-17,04
BANKIA BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	15,75	2,00	-18,10	-24,42	-24,42	44,30	11,35
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	31,37	5,57	-21,16	-14,25	-14,25	20,51	-35,80
BANKIA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	15,70	5,88	-15,32	-16,77	-16,77	62,11	12,62
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	17,32	5,23	-4,75	-3,26	-3,26	22,80	-1,75
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	26,43	5,19	-14,39	-9,61	-9,61	-8,51	-38,26
BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	0,03	-0,46	-0,48	-1,89	-1,89	-5,84	NA
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125622037	34,02	-2,43	-31,38	-30,73	-30,73	-19,83	-29,17
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	abr-09	0,16	-	ES0114763032	25,54	11,90	-13,54	1,37	1,37	41,88	-9,38
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0114104039	17,83	-3,43	-9,21	-16,45	-16,45	-14,29	-56,17
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114806039	22,87	8,58	-12,27	-6,89	-6,89	5,70	-22,46
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	45,54	0,95	-23,68	-24,68	-24,68	-12,79	-57,17
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	28,30	0,48	-12,76	-7,65	-7,65	13,81	-28,32
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	22,86	10,06	-21,22	-14,00	-14,00	14,40	-48,41
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	25,24	10,76	-13,14	0,40	0,40	34,51	-14,95
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114222039	21,88	5,00	-7,22	1,68	1,68	73,41	17,45
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,07	-	ES0113191037	21,21	10,90	-11,98	4,31	4,31	31,98	-3,70
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0114232038	16,00	-1,76	-8,43	-14,47	-14,47	-3,97	-43,68
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114233036	16,27	8,23	-17,10	-16,36	-16,36	66,78	3,27
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	15,91	6,82	-14,19	-8,81	-8,81	27,82	-22,20
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114236039	18,35	7,99	-13,87	-4,32	-4,32	43,20	-29,67
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0114237037	16,61	4,02	-12,22	-9,18	-9,18	61,92	-41,77
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	20,56	7,39	-15,57	-15,74	-15,74	67,20	4,98

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	31,14	9,89	-23,56	-26,44	-26,44	44,27	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	16,94	10,63	-9,94	-4,27	-4,27	29,35	-27,04
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	18,62	9,36	-18,61	-17,98	-17,98	75,87	-2,20
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	45,48	-1,54	-29,37	-33,47	-33,47	-27,99	-73,45
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	28,91	8,30	-18,42	-10,46	-10,46	21,02	-30,03
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110088038	18,63	-3,38	-11,39	-18,45	-18,45	-12,37	-58,71
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	21,53	0,47	0,48	-9,51	-9,51	15,69	-28,47
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	24,17	10,63	-20,34	-22,73	-22,73	72,63	9,59
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	25,75	0,87	-13,28	-10,83	-10,83	NA	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	15,78	7,40	-3,78	-4,76	-4,76	47,91	-5,31
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	27,11	10,71	-14,60	-1,23	-1,23	32,48	-18,75
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	18,95	15,23	-7,41	2,83	2,83	47,58	-10,72
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	19,07	6,55	-15,52	-8,20	-8,20	19,83	-33,08
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	RVI	dic-11	0,01	-	ES0114561006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114638036	21,14	4,44	-18,27	-10,07	-10,07	94,33	2,50
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134608035	19,44	21,92	-15,79	2,11	2,11	26,76	-4,39
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	21,32	8,52	-7,18	8,35	8,35	26,66	8,85
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	36,28	3,13	-21,25	-18,88	-18,88	-10,83	-38,79
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	20,01	5,70	-19,30	-20,56	-20,56	73,55	-3,23
CAHISPA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	39,26	5,52	-24,27	-18,34	-18,34	10,53	-42,67
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	16,83	6,65	-13,80	-13,24	-13,24	27,18	-27,46
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	25,60	15,83	-10,19	0,69	0,69	55,28	-13,14
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	15,09	6,14	-17,00	-19,87	-19,87	61,46	-7,63
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114988035	22,72	10,26	-10,73	-2,88	-2,88	40,09	-14,33

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	14,75	6,40	-12,23	-12,62	-12,62	31,79	-18,60
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	16,20	-3,51	-11,94	-20,23	-20,23	-17,44	-64,65
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	18,94	4,11	-13,94	-7,78	-7,78	24,51	-25,38
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	20,11	8,71	-15,43	-4,48	-4,48	32,78	-32,40
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	22,56	2,95	-21,18	-19,77	-19,77	47,43	-20,89
CAM EMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105142030	19,75	8,93	-15,49	-15,41	-15,41	59,45	-16,67
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	26,24	7,63	-21,00	-11,96	-11,96	-6,97	-47,00
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	15,13	10,40	-10,15	-5,11	-5,11	35,28	-16,93
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,10	-	ES0116881030	12,98	10,76	-13,14	-9,01	-9,01	30,58	NA
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	RVI	jul-10	0,01	-	ES0175449034	20,67	2,95	-11,89	-9,49	-9,49	1,73	-40,49
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	17,78	6,79	-12,40	-4,59	-4,59	3,40	-6,82
				CLASE B	ES0142538000	17,78	6,51	-12,64	NA	NA	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	23,88	6,33	-21,97	-29,40	-29,40	44,43	-31,01
CX BORSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	33,67	5,74	-30,61	-28,29	-28,29	22,72	-29,67
CX CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	19,51	12,32	-17,73	-13,16	-13,16	80,99	-5,60
CX MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	23,29	4,40	-25,46	-26,07	-26,07	29,44	-27,45
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	19,33	8,44	-16,39	-8,17	-8,17	22,77	-25,82
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114087036	25,61	8,10	-23,15	-15,43	-15,43	11,36	-34,06
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	19,14	5,27	-12,49	-5,15	-5,15	11,91	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	24,90	6,65	-20,48	-16,60	-16,60	7,80	-38,44
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	21,00	15,11	-6,56	1,41	1,41	42,14	-20,21
ESAF PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	10,94	9,48	-4,26	4,62	4,62	30,76	-5,54
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	23,12	7,37	-14,93	-15,22	-15,22	67,23	6,40
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	29,69	1,99	-19,37	-18,12	-18,12	5,17	-27,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	27,48	-2,95	-16,90	-14,55	-14,55	25,91	-55,15
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	18,41	14,39	-7,90	0,93	0,93	53,57	-11,57
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	22,78	4,12	-23,47	-23,68	-23,68	78,58	-33,28
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	19,05	7,40	-15,94	-9,39	-9,39	23,92	-22,48
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	19,46	10,79	-18,07	-19,40	-19,40	94,12	19,37
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	17,71	-0,74	2,53	-10,23	-10,23	9,14	-29,28
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	27,79	13,28	-16,33	-12,65	-12,65	65,24	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	15,81	7,14	-15,66	-17,72	-17,72	62,61	-8,40
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	18,04	10,68	-10,96	-3,47	-3,47	17,78	-22,61
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	31,16	3,75	-15,20	-9,50	-9,50	18,69	-50,78
PLUS				ES0184923003	31,17	3,95	NA	NA	NA	NA	NA	
PREMIUM				ES0184923011	31,16	4,07	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	28,85	9,09	-21,69	-13,82	-13,82	21,43	-38,29
PLUS				ES0138068004	28,86	9,30	-21,55	NA	NA	NA	NA	
PREMIUM				ES0138068012	28,85	9,42	-21,46	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	20,65	6,51	-14,56	-15,87	-15,87	64,45	2,93
PLUS				ES0138137007	20,65	6,71	-14,40	NA	NA	NA	NA	
PREMIUM				ES0138137015	20,65	6,95	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	19,34	8,08	-16,87	-17,98	-17,98	65,19	-5,17
PLUS				ES0138328002	19,34	8,28	NA	NA	NA	NA	NA	
PREMIUM				ES0138328010	19,34	8,53	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	19,96	8,51	-17,34	-11,55	-11,55	27,38	-28,55
PLUS				ES0138181005	19,97	8,71	-17,18	NA	NA	NA	NA	
PREMIUM				ES0138181013	19,97	8,93	-17,01	NA	NA	NA	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	15,38	9,86	-13,41	-8,61	-8,61	36,05	-22,52
				PLUS	ES0138172004	15,38	10,07	-13,25	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138172012	15,38	10,29	-13,07	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	16,83	-0,45	-0,60	-13,30	-13,30	6,85	-34,67
				PLUS	ES0122056007	16,83	-0,26	-0,41	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0122056015	16,83	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	18,55	14,11	-10,44	-1,21	-1,21	48,48	-11,70
				PLUS	ES0138189008	18,55	14,33	-10,28	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138189016	18,55	14,56	-10,09	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,17	-	ES0138113032	20,44	16,33	-7,19	5,04	5,04	58,24	-3,25
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	19,67	15,05	-7,41	2,68	2,68	45,27	-13,19
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	19,66	15,06	-7,36	2,80	2,80	46,24	-10,35
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	23,23	3,00	-17,55	-15,72	-15,72	23,10	NA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	16,68	9,16	-4,00	-3,50	-3,50	47,63	-5,47
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	15,38	6,18	-14,82	-12,91	-12,91	34,17	-22,19
FONCAIXA MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	13,68	9,77	-8,14	2,62	2,62	38,34	4,14
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,30	ESTÁNDAR	ES0164948004	16,03	4,11	-15,06	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164948038	16,03	4,16	-15,02	-11,90	-11,90	18,58	-11,84
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,30	-	ES0164583033	14,43	3,85	-15,50	-11,95	-11,95	21,20	-11,51
FONCAIXA SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	22,29	5,28	-16,84	-13,76	-13,76	32,01	-16,73
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	19,34	7,89	-20,08	-20,89	-20,89	63,59	3,79
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138183035	16,31	-3,20	-7,48	-15,51	-15,51	-16,02	-48,49
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138221033	23,37	10,51	-11,92	0,51	0,51	31,54	-25,28
FONDMPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138658036	23,60	14,59	-9,50	-0,48	-0,48	41,67	-5,26

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0138298031	11,24	1,07	-5,44	-12,87	-12,87	17,56	-23,18
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	RVI	jul-10	0,06	-	ES0114105036	22,69	5,22	-6,98	1,67	1,67	79,80	20,49
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	24,74	5,31	-10,49	-8,87	-8,87	16,62	-31,72
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	15,48	4,34	-16,81	-21,61	-21,61	61,86	-4,90
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	20,79	0,10	-25,39	-25,93	-25,93	-28,51	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	15,91	11,10	-18,76	-15,73	-15,73	-14,66	-54,05
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	29,20	2,11	-20,40	-19,63	-19,63	-6,37	-46,21
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0168664037	28,30	11,79	-20,85	-18,34	-18,34	40,11	-22,24
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	17,59	-1,31	-3,66	-16,84	-16,84	-2,95	-41,41
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	18,85	15,48	-4,84	9,21	9,21	38,80	-19,82
GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	nov-10	0,22	-	ES0140643034	39,55	5,86	-26,05	-19,96	-19,96	10,65	-47,79
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,35	-1,81	NA	NA	NA	NA	NA
				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	20,59	5,89	-19,30	-19,83	-19,83	71,25	-5,53
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	17,87	7,60	-14,30	-12,71	-12,71	34,45	-23,49
GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	19,60	-4,93	3,97	-10,12	-10,12	-2,52	-41,17
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	32,39	10,37	-19,81	-14,75	-14,75	15,38	-39,12
GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	21,72	9,22	-11,49	-7,35	-7,35	52,82	-7,00
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	25,86	7,22	-16,25	-8,98	-8,98	18,54	-29,99
				CLASE B	ES0130705009	25,86	7,21	-16,25	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	17,66	10,39	-9,99	-1,12	-1,12	39,68	-21,13
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	14,59	12,75	-5,18	4,15	4,15	52,05	-6,96
				CLASE B	ES0147034005	14,50	13,13	-4,30	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	26,97	4,56	-17,43	-6,89	-6,89	8,65	NA
				CLASE B	ES0146824018	26,97	4,55	-17,43	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	18,44	7,47	-16,30	-16,57	-16,57	70,61	-3,70
				CLASE B	ES0102562008	18,47	7,51	-16,13	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	38,39	2,48	-24,26	-22,45	-22,45	2,80	-64,19
				CLASE B	ES0147104006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0184004002	25,31	-5,61	-24,19	-30,66	-30,66	-30,14	NA
				CLASE B	ES0184004010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	18,13	-2,11	-5,01	-14,81	-14,81	-0,33	-41,06
				CLASE B	ES0147129003	18,12	-2,12	-5,01	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	19,30	10,44	-18,86	-19,12	-19,12	76,98	7,86
				CLASE B	ES0147075008	19,26	11,00	-18,44	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	26,83	7,48	-17,79	-9,80	-9,80	11,20	-30,42
				CLASE B	ES0147076006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	21,79	16,14	-15,60	-0,16	-0,16	40,04	5,72
				CLASE B	ES0130706007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,80	11,00	-2,67	10,83	10,83	27,87	-4,51
				CLASE B	ES0147195004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	23,86	4,90	-18,36	-10,82	-10,82	41,49	-48,18
				CLASE B	ES0147196002	23,88	5,65	-17,87	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	22,47	6,07	-14,13	-7,70	-7,70	20,78	-23,27
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	20,31	2,18	-17,15	-13,93	-13,93	20,04	-40,06
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	19,98	3,80	-9,89	-9,17	-9,17	26,61	-22,54
				CLASE B	ES0147644001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	24,41	-1,13	-13,34	-14,61	-14,61	-1,24	-15,76
				CLASE B	ES0147189007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0125168031	14,56	8,79	-13,55	-8,90	-8,90	24,87	-29,23
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	18,58	4,54	-15,74	-15,32	-15,32	6,82	-36,68
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	27,65	7,14	-13,02	-4,02	-4,02	82,56	-7,56
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	30,93	11,08	-17,93	-16,61	-16,61	55,41	-9,01
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157003031	23,88	11,24	-13,62	-7,73	-7,73	52,89	-12,90
KUTXARENDIMIENTO, FI	RVI	jul-11	0,00	-	ES0157013030	16,35	4,67	-9,68	-2,41	-2,41	2,60	-20,26
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	19,40	15,87	-7,01	3,44	3,44	50,97	-19,99
KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	33,39	5,46	-22,48	-13,58	-13,58	-15,67	-55,48
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157033038	16,02	9,91	-10,29	-4,97	-4,97	35,60	-26,03
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	18,27	0,62	-0,80	-10,96	-10,96	18,22	-37,29
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160871036	16,74	5,88	-8,21	-1,09	-1,09	25,11	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	23,61	1,12	-15,72	-16,28	-16,28	13,59	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	16,20	3,37	-11,94	-10,32	-10,32	47,13	-4,71
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	14,96	5,33	-19,41	-22,58	-22,58	NA	NA
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115540033	15,93	3,86	-12,88	-10,84	-10,84	47,71	-1,36
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	14,35	6,07	-10,42	-5,23	-5,23	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	27,23	7,14	-19,35	-11,68	-11,68	22,85	-23,58
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165092034	22,89	10,06	-15,54	-3,17	-3,17	38,69	-16,72
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138614039	17,92	8,94	-15,53	-7,69	-7,69	28,03	-31,32
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165193030	37,04	3,27	-21,07	-18,49	-18,49	24,65	-17,95
				CLASE D	ES0165193006	37,04	3,01	-21,30	-19,15	-19,15	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	17,24	7,92	-17,43	-17,77	-17,77	27,83	-25,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE D	ES0175805003	17,24	7,65	-17,63	-18,25	-18,25	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	18,63	8,91	-17,11	-10,01	-10,01	47,04	-6,13
				CLASE D	ES0165194004	18,63	8,65	-17,27	-10,51	-10,51	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	17,46	8,97	-12,13	-3,23	-3,23	71,59	16,61
				CLASE D	ES0141222002	17,46	8,69	-12,45	-4,17	-4,17	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	25,60	4,77	-22,61	-17,27	-17,27	33,41	-16,88
				CLASE D	ES0165241003	25,60	4,53	-22,97	-17,95	-17,95	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	RVI	may-11	0,03	-	ES0115411037	47,66	5,61	-28,84	-22,53	-22,53	-13,27	-46,14
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,44	-	ES0167782004	14,37	2,72	-11,48	-6,68	-6,68	22,46	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	13,85	2,23	-11,44	-7,92	-7,92	8,41	-15,55
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	20,56	7,72	-7,31	6,07	6,07	19,52	0,72
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	21,95	6,00	-19,87	-21,94	-21,94	71,06	-8,63
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	14,47	10,98	-9,45	-3,21	-3,21	45,98	-20,11
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	23,05	5,43	-18,45	-19,64	-19,64	42,76	-11,22
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173362031	25,00	5,96	-19,88	-9,42	-9,42	2,45	-24,64
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	30,60	2,03	-30,76	-31,79	-31,79	50,20	-34,04
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	16,85	-0,16	-7,65	-12,86	-12,86	11,95	-48,96
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	20,83	11,81	-18,25	-14,35	-14,35	94,50	30,00
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	18,79	15,60	-9,40	-1,62	-1,62	62,93	13,83
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	15,17	5,80	-9,28	-4,30	-4,30	13,29	-12,26
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	17,38	7,28	-17,69	-19,85	-19,85	49,62	-17,98
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	18,53	12,38	-5,68	2,29	2,29	27,87	-17,48
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	23,93	9,90	-3,03	1,84	1,84	61,89	2,09
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	27,14	9,60	-22,56	-25,79	-25,79	70,82	4,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	26,79	9,44	-15,07	-18,27	-18,27	52,69	-10,04
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	20,00	16,64	-13,53	1,71	1,71	37,65	-17,36
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	28,76	8,56	-19,52	-12,34	-12,34	17,36	-36,13
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	33,75	5,08	-23,73	-21,67	-21,67	62,41	-31,22
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	30,09	6,18	-20,13	-13,56	-13,56	13,12	-39,48
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	22,39	-1,01	-5,95	-20,81	-20,81	-0,67	-51,15
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	21,71	11,52	-18,32	-20,71	-20,71	64,72	5,34
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	29,86	7,74	-21,76	-13,86	-13,86	10,23	-31,90
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	15,76	5,93	-18,27	-21,88	-21,88	43,43	-9,37
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109360034	26,52	9,31	-17,74	-8,63	-8,63	10,54	-28,22
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	27,60	3,04	-20,40	-21,26	-21,26	77,42	-22,80
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	16,53	6,38	-12,36	-13,83	-13,83	69,04	16,81
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	12,31	-0,26	0,73	-10,66	-10,66	9,90	-35,23
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	14,50	14,79	-9,78	-1,07	-1,07	40,34	-11,12
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	26,23	5,07	-23,24	-20,90	-20,90	38,78	-25,21
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	25,44	7,04	-15,34	-8,33	-8,33	9,37	-33,80
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,28	-	ES0138281037	22,09	0,00	-17,96	-21,76	-21,76	7,63	-23,67
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,14	-	ES0175447038	24,24	11,06	-10,98	3,08	3,08	40,91	-6,95
SELECTIVA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	48,12	5,85	-29,10	-21,95	-21,95	-8,05	-33,46
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,18	-	ES0175450032	20,79	8,59	-13,05	-4,88	-4,88	40,14	-12,36
SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	abr-11	1,66	-	ES0175420001	20,70	9,43	-14,42	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	15,62	7,15	-12,06	-7,10	-7,10	19,24	-26,60
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	ene-10	0,01	-	ES0183221037	18,48	13,84	-11,36	-1,39	-1,39	6,15	-21,29
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183283037	22,75	5,35	-20,84	-18,12	-18,12	10,53	-37,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	30,19	4,83	-24,32	-24,52	-24,52	-7,67	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	33,62	12,97	-20,32	-6,14	-6,14	29,00	NA
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	4,03	-	ES0105312005	11,13	3,92	-5,61	-4,48	-4,48	-9,67	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,26	-	ES0147616033	15,51	2,07	-9,78	-5,64	-5,64	6,20	-28,35
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,56	-	ES0106925037	22,10	2,65	-15,28	-11,34	-11,34	-8,09	-27,80
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,68	-	ES0107512032	17,88	0,85	-11,13	-7,47	-7,47	-3,34	-22,20
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,13	-	ES0107692032	6,15	3,20	-7,78	-2,84	-2,84	5,29	-5,69
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,33	-	ES0108280035	10,37	0,82	-3,92	0,17	0,17	6,30	-1,28
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	2,10	-	ES0108291032	10,39	3,50	-10,24	-8,27	-8,27	14,80	-20,35
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	2,39	-	ES0108276033	7,17	2,01	-6,40	-5,76	-5,76	10,20	-12,78
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,96	CLASE A	ES0108701006	13,18	1,64	-21,44	-24,10	-24,10	NA	NA
				CLASE B	ES0108701014	13,18	1,57	-21,50	-24,33	-24,33	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0110086032	22,59	2,38	-15,11	-9,68	-9,68	4,64	-20,79
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	4,13	CLASE A	ES0170136008	17,00	3,20	-14,54	-5,75	-5,75	NA	NA
				CLASE B	ES0170136032	17,00	2,84	-14,84	-7,06	-7,06	16,84	-18,15
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,61	-	ES0138853033	15,60	2,85	-11,55	-6,71	-6,71	0,67	-18,59
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0116980030	19,26	3,35	-12,88	-8,66	-8,66	3,65	-20,77
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	1,25	-	ES0114038039	18,74	0,85	-14,48	-11,85	-11,85	0,85	-25,00
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	RVME	abr-09	1,08	-	ES0181693039	9,84	2,79	-5,50	4,05	4,05	13,84	7,30
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	RVME	abr-09	1,63	-	ES0170167037	24,62	5,81	-16,81	-9,21	-9,21	4,56	-25,75
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,23	-	ES0170272035	20,39	2,95	-12,40	-0,26	-0,26	11,16	-13,62
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	11,20	3,29	-9,36	-4,05	-4,05	16,98	-12,49
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,88	-	ES0114299037	13,57	2,64	-8,09	-2,43	-2,43	6,27	-4,45
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,31	-	ES0114258033	14,39	3,31	-8,89	-2,77	-2,77	9,79	-2,92

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	1,35	-	ES0113993036	16,05	2,96	-8,44	-3,81	-3,81	10,07	-14,84
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,26	-	ES0114664032	16,95	1,28	-14,40	-9,45	-9,45	17,65	-9,24
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	1,22	-	ES0184977033	17,11	1,15	-9,78	-3,83	-3,83	3,12	-12,08
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	1,00	-	ES0156332035	17,78	3,34	-13,54	-7,52	-7,52	-1,23	-17,40
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0144100031	13,16	3,66	-9,94	-4,12	-4,12	3,42	-7,25
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	0,44	-	ES0114872031	15,40	2,22	-7,71	-3,72	-3,72	2,79	-14,15
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	0,26	-	ES0114877030	9,40	2,78	-1,63	0,42	0,42	7,12	-10,78
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0118581034	10,63	3,76	-10,77	-7,24	-7,24	6,64	-21,41
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,04	-	ES0101332031	14,75	0,90	-8,88	-4,83	-4,83	-6,21	-21,55
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0115336036	17,07	1,98	-12,25	-9,23	-9,23	-6,53	-27,87
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0115418032	17,89	1,05	-10,83	-7,13	-7,13	-4,12	-23,43
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,80	-	ES0115468037	24,96	5,15	-16,43	-9,59	-9,59	1,90	-22,03
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0115869036	10,06	2,62	-7,67	-4,94	-4,94	3,18	-11,94
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,26	-	ES0116945033	10,97	1,06	-7,38	-1,38	-1,38	12,33	-29,45
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	1,26	-	ES0113722039	20,01	3,74	-17,57	-13,33	-13,33	0,24	-16,65
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,46	-	ES0125162034	22,80	2,99	-21,61	-18,85	-18,85	-6,48	-35,44
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,50	-	ES0126548033	8,81	1,85	-6,72	-3,44	-3,44	0,10	-2,38
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0128067008	12,59	3,65	-12,13	-9,35	-9,35	11,12	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,14	CLASE A	ES0125776031	10,02	4,08	-8,71	-5,34	-5,34	11,20	-8,97
				CLASE B	ES0125776007	10,03	4,12	-8,67	-5,20	-5,20	NA	NA
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,18	CLASE A	ES0125785032	13,95	0,95	-10,02	-4,88	-4,88	4,44	-11,19
				CLASE B	ES0125785008	13,95	1,17	-9,83	-4,07	-4,07	NA	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0138806031	20,88	2,62	-13,53	-7,41	-7,41	5,89	-26,51
ESAF 70, FI	RVME	abr-09	1,51	-	ES0115073035	20,87	2,38	-12,51	-7,98	-7,98	4,72	-18,38

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,12	-	ES0133797037	14,22	1,72	-8,81	-4,13	-4,13	-6,27	-23,63
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,08	-	ES0133569030	9,01	1,20	-4,22	4,07	4,07	-1,16	-22,15
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	1,25	-	ES0133875031	15,11	0,37	-8,69	-5,15	-5,15	2,36	-15,15
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,05	-	ES0133865032	22,79	4,31	-13,76	-6,39	-6,39	3,67	-26,52
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,13	-	ES0138932035	7,21	2,96	-9,01	-4,68	-4,68	0,51	-13,30
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0138592037	9,56	1,60	-5,22	0,53	0,53	4,49	-5,30
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	1,60	-	ES0138772035	5,98	2,86	-8,28	-4,23	-4,23	-4,60	-7,43
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	19,52	1,29	-11,82	-4,65	-4,65	-4,90	-30,71
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0138666039	22,55	4,67	-16,75	-10,63	-10,63	-3,90	-22,96
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,51	-	ES0138869039	13,66	1,00	-8,83	-6,17	-6,17	-2,58	-12,89
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,82	-	ES0138901030	17,06	3,72	-9,60	-2,99	-2,99	5,69	-20,04
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,84	-	ES0147625034	16,15	4,64	-8,96	-1,79	-1,79	9,45	-16,51
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0141223034	14,20	2,02	-10,70	-7,02	-7,02	3,54	-14,45
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	0,88	-	ES0138495033	19,43	1,50	-8,44	-2,05	-2,05	5,72	-20,78
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,72	-	ES0138783032	10,38	1,52	-11,63	-9,04	-9,04	7,66	-25,42
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0138631009	13,06	-1,40	-2,13	-3,19	-3,19	1,92	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	0,47	-	ES0168670034	6,40	2,10	-5,05	-2,20	-2,20	4,21	-3,08
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	13,54	4,03	-9,39	-4,64	-4,64	6,50	-12,16
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,66	-	ES0139010039	23,47	2,00	-13,74	-7,11	-7,11	5,25	-19,34
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	0,77	-	ES0175604034	15,62	0,81	-10,26	-7,77	-7,77	1,83	-12,67
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,52	-	ES0142440033	13,46	2,73	-15,17	-12,30	-12,30	-16,06	-32,11
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,56	-	ES0102563030	19,75	6,02	-13,32	-5,83	-5,83	13,59	-14,05
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,66	-	ES0147165031	22,77	1,42	-13,24	-6,16	-6,16	8,67	-21,30
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,75	-	ES0147146031	10,83	2,96	-7,75	-3,70	-3,70	7,28	-14,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,82	-	ES0147194031	16,68	1,38	-9,35	-3,39	-3,39	6,79	-13,76
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,41	-	ES0155853031	25,41	4,85	-19,08	-12,01	-12,01	9,18	-24,21
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	1,21	-	ES0156038038	24,36	4,05	-13,94	-7,29	-7,29	9,36	-23,98
KUTXAFOND, FI	RVME	sep-11	2,21	-	ES0142520032	11,59	1,50	-6,76	-2,12	-2,12	-8,40	-25,56
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,46	-	ES0111029031	21,96	4,01	-16,22	-9,54	-9,54	-0,41	-23,96
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,87	-	ES0160951036	15,24	0,98	-10,16	-9,87	-9,87	10,84	-10,52
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,34	CLASE L	ES0137389005	14,41	3,31	-10,69	-5,74	-5,74	NA	NA
				CLASE S	ES0137389039	14,40	3,24	-10,76	-6,12	-6,12	5,83	-11,51
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	1,82	-	ES0162031035	16,18	1,82	-11,99	-6,10	-6,10	2,45	-11,06
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,31	-	ES0162211033	5,20	2,11	0,91	2,09	2,09	23,27	17,58
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,74	-	ES0166453037	17,97	2,50	-16,08	-13,62	-13,62	-3,59	-34,82
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,19	-	ES0168812032	12,57	4,13	-7,71	-3,72	-3,72	4,68	-19,11
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,47	-	ES0170275038	18,42	2,45	-9,50	-1,88	-1,88	7,43	-10,26
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	1,03	-	ES0170161030	16,63	4,41	-11,41	-5,16	-5,16	6,13	-14,88
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,44	-	ES0138834033	12,22	4,97	-8,46	-2,78	-2,78	19,30	-14,60
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0114907035	19,56	3,37	-11,34	-5,08	-5,08	-5,50	-17,97
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	19,00	0,94	-11,64	-6,29	-6,29	-8,41	-34,44
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,36	-	ES0178220036	18,64	2,15	-15,65	-11,27	-11,27	-3,56	-23,06
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	0,97	-	ES0174398034	11,47	0,32	-9,67	-7,74	-7,74	-0,85	-13,21
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	0,75	-	ES0174387037	17,37	-0,21	-12,10	-8,81	-8,81	0,62	-19,48
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	1,14	-	ES0111124030	16,63	0,88	-9,56	-5,55	-5,55	6,12	-12,03
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,43	-	ES0145814036	20,68	2,64	-17,15	-14,59	-14,59	-6,06	-23,38
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,68	-	ES0184268037	7,79	1,22	-5,96	-3,08	-3,08	1,76	-6,89
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,38	-	ES0162946034	6,24	4,69	-5,46	-2,44	-2,44	23,97	-10,27

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,12	-	ES0107693030	6,50	4,37	-7,99	-2,43	-2,43	7,96	-3,75
ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	abr-11	0,15	-	ES0111151009	7,56	1,45	-6,92	-3,91	-3,91	13,89	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	1,30	-	ES0113996039	24,04	4,25	-15,14	-9,33	-9,33	11,48	-31,13
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,32	-	ES0114618038	16,47	3,54	-14,42	-7,58	-7,58	70,47	4,66
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114682034	12,62	4,39	-13,34	-10,62	-10,62	7,68	-19,85
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	12,56	6,65	-10,59	-6,28	-6,28	24,46	-10,01
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	9,52	4,83	-8,07	-4,85	-4,85	19,55	-6,85
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	0,64	-	ES0114986039	18,72	3,26	-13,18	-13,29	-13,29	9,02	-26,86
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0175114034	14,23	3,13	-10,02	-5,09	-5,09	-1,26	-23,66
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	7,90	4,69	-6,57	-5,04	-5,04	12,46	-15,37
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	3,24	-	ES0113288031	12,90	3,22	-11,78	-6,57	-6,57	5,24	-13,40
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	7,73	2,23	-8,58	-5,86	-5,86	-1,92	-8,66
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,62	-	ES0138321031	8,97	5,48	-5,29	-0,83	-0,83	9,20	-6,43
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	9,09	4,73	-9,27	-7,98	-7,98	2,77	-25,87
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	2,03	ESTÁNDAR	ES0164540009	9,18	1,32	-8,74	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164540033	9,18	1,40	-8,67	-7,32	-7,32	11,15	-1,50
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	0,39	-	ES0114091038	18,45	6,08	-13,57	-9,28	-9,28	37,88	-18,59
FONDO BANKINTER INVERSION DINAMICA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0134613035	5,24	0,36	-6,05	-6,85	-6,85	0,31	-10,32
FONDO BANKINTER INVERSION MODERADA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0114696034	5,19	0,52	-2,93	-3,21	-3,21	2,40	-2,62
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	10,27	4,61	-2,89	-0,82	-0,82	18,71	-8,24
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,11	-	ES0122070032	10,95	4,16	-8,78	-8,70	-8,70	12,55	-14,11
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	10,12	4,73	-9,85	-3,37	-3,37	52,43	8,55
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	16,28	4,84	-10,98	-5,86	-5,86	16,89	-20,17
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	13,39	3,99	-10,25	-7,06	-7,06	9,66	-14,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ^(a)

ANEXO A2.1

dic-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	13,39	3,76	-10,44	-7,76	-7,76	6,80	-18,56
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	17,13	4,78	-12,88	-9,11	-9,11	12,84	-18,02
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	17,15	4,66	-13,08	-9,81	-9,81	11,15	-19,00
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0182105033	5,30	2,82	-1,55	-1,21	-1,21	26,57	12,35
MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	abr-09	2,16	-	ES0138516036	9,74	1,96	-9,64	-8,38	-8,38	0,12	-8,07
PATRIBOND, FI	RVMI	sep-11	0,38	-	ES0168745034	6,73	3,63	-5,34	-0,05	-0,05	12,91	-6,01
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	1,78	-	ES0158177032	21,62	8,03	-15,04	-7,91	-7,91	6,87	-30,52
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	7,97	4,74	-3,44	2,40	2,40	19,83	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	10,00	4,20	-5,12	-2,34	-2,34	7,20	-13,83
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	8,36	-0,32	-6,45	-5,49	-5,49	-0,65	-8,81
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,57	-	ES0174382038	8,68	6,26	-3,27	1,22	1,22	12,31	-11,46
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,99	-	ES0174432031	11,73	6,53	-12,11	-8,67	-8,67	18,83	-18,51
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	1,03	-	ES0174391039	13,93	4,46	-10,42	-6,23	-6,23	13,94	-10,89
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	0,98	-	ES0174434037	17,77	5,40	-13,15	-8,35	-8,35	18,65	-11,70
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	0,67	-	ES0161851037	2,36	1,00	-3,51	-0,09	-0,09	7,28	3,78
VIDERE, FI	RVMI	sep-11	2,27	EXTRA	ES0183731001	2,80	3,07	NA	NA	NA	NA	NA
				PLATINUM	ES0183731019	2,81	3,09	NA	NA	NA	NA	NA

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

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

^(b) Antigüedad: Fecha en la cual la SGILC 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).

^(c) 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.

^(d) 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 y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	G	518	1,11	108
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	597	0,83	863
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	196	1,38	351
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	G	202	1,12	370
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	174	0,66	372
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	265	1,00	290
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	446	1,36	544
		ABANTE TESORERIA, FI	M	26	0,18	258
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	383	1,36	412
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	G	137	1,38	206
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	110	1,39	128
		KALAHARI ALPHA FI	RA	161	1,38	220
		MARAL MACRO, FI	RA	344	1,27	598
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	877	1,35	889
		Total Grupo				
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI (1)	RFME	40	1,12	143
		ACACIA PREMIUM FI (1)	RVI	33	1,86	109
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI (1)	RVI	29	1,72	119
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	G	25	0,49	23
Total Grupo						394
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	GRF	80	0,53	757
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	1.355	2,03	5.074
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFE	246	0,86	785
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	1.098	0,89	2.674
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	1.452	1,05	10.481
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, F	RA	12	0,81	91
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	28	0,68	121
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	681	1,05	2.582
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	2.523	0,51	7.639
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	131	0,97	948
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	152	1,12	944
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	213	2,10	1.006
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	251	0,81	1.714
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI	RFME	134	1,43	107
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	3.775	0,63	25.112
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFE	398	1,27	3.122
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	501	2,33	1.669
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	249	1,11	1.432
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	221	1,10	1.411
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	515	1,44	3.663
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	1.989	0,59	14
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	105	1,02	304
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	M	641	0,56	2.322

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	GRF	371	0,63	1.071
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	100	1,11	386
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	65	1,16	253
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	79	1,12	798
		AHORRO CORPORACION RESPONSABILIDAD	RFMI	78	1,66	337
		AHORRO CORPORACION SELECCION FONDOS	GRV	235	1,06	1.597
		AHORRO CORPORACION STANDARD EUROPEO	GP	103	1,14	714
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	349	1,58	1.503
		AHORROFONDO, FI	RVME	1.945	2,05	6.125
		BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO	GRF	270	0,96	1.314
		BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	GRF	237	0,71	89
		BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	GRV	147	0,77	1.027
		BANCA CIVICA BOLSA I, FI	RVE	107	2,14	978
		BANCA CIVICA BOLSA, FI	RVE	212	2,32	560
		BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO	GRV	424	1,21	1.647
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	701	1,40	1.653
		BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO	GRF	138	0,82	1.047
		BANCA CIVICA EURIBOR, FI	GRF	65	0,79	287
		BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO	GRV	109	1,08	270
		BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	RFE	131	0,51	1.512
		BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA	GRV	87	1,09	700
		BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	150	1,07	20
		BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	GRV	102	0,57	56
		BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOR	RA	1.080	0,92	2.028
		BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VENTURA	RA	122	1,15	227
		BANCA CIVICA GESTION MODERADO	RA	266	1,03	410
		BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	1.720	1,45	3.464
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	GRF	1.220	0,94	7.946
		BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	59	1,17	251
		BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO	GRF	76	0,94	282
		BANCA CIVICA SOLUCION, FI	GRF	230	0,74	668
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	GRF	263	0,93	2.064
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	152	1,17	1.197
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	91	2,26	811
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	526	0,56	4.354
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	164	0,82	1.135
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	290	1,21	1.077
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	152	0,77	1.069
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	98	1,67	355
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	97	1,95	606
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	83	2,21	449
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	862	0,75	4.109
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	219	0,76	1.296
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA	GRV	192	0,84	1.282
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	564	0,86	5.070
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	455	0,51	2.857
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	1.058	1,09	2.049
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	58	0,85	194
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	190	2,10	589

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	276	2,06	958
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	250	0,76	2.689
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	135	1,08	536
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	111	0,88	358
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	256	0,76	1.120
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	57	0,85	549
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	96	0,52	1.386
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	138	0,97	642
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	76	1,04	410
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	79	0,84	570
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	193	0,97	1.925
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	25	0,23	150
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4	GRF	97	0,88	557
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5	GRF	50	0,80	294
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I	GRF	39	0,77	213
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	90	1,71	337
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	114	1,74	302
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	85	1,71	297
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI (1)	RFE	182	0,64	922
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	43	1,73	285
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	213	0,31	3.103
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	59	1,32	209
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	21	1,15	2
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	44	1,03	224
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	38	0,88	124
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	209	1,02	558
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	89	0,83	382
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	93	0,58	514
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	171	0,82	660
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	141	0,71	1.298
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC	GRV	243	0,86	2.492
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A	GRV	102	0,88	1.426
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	52	0,74	659
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD	GRF	60	0,74	482
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	35	0,56	2
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	54	0,60	269
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	39	0,99	139
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	64	2,45	323
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	13	2,59	4
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	58	1,96	144
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	41	1,16	253
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	521	1,10	404
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	132	0,26	940
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI	GRF	104	0,41	1.117
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	268	1,06	1.058
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	21	1,37	92
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC	GRV	95	1,25	216
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	46	1,15	227
		FONDESPAÑA I, FI (1)	RFE	60	1,91	238

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDICAJA, FI	RFE	75	1,83	290
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	GRF	4	0,01	2.584
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	120	0,45	1.636
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	185	0,77	942
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	74	1,35	273
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	51	0,85	222
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	185	0,81	791
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	171	0,49	559
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	159	0,90	928
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	89	0,62	574
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	75	1,35	281
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F	GRF	100	0,94	567
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	172	1,02	847
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	117	0,78	495
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	237	1,02	1.052
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	139	0,72	785
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	149	1,02	636
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I)	GRV	207	1,27	804
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	45	0,91	250
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	50	1,01	282
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	111	0,68	735
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	35	1,15	173
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM	GRV	104	1,13	657
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	59	1,24	267
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADC	RA	25	1,00	19
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	212	1,19	961
		FONSNOSTRO, FI	RFE	119	1,26	611
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	139	0,73	905
		INVERCAJA 3, FI	RFE	106	0,94	952
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCI	RVI	156	2,18	871
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, F	RFE	137	0,46	337
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	827	0,62	3.738
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	1.101	0,59	5.469
		NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSEI	RA	302	1,21	856
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GAR	GRF	82	0,93	681
		RENTA FIJA21, FI	RFE	109	1,15	634
		RENTACASER, FI	RFI	31	0,71	94
		SELECTIVA EUROPA, FI (1)	RVI	358	2,10	3.033
Total Grupo						211.605
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	206	1,58	154
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	104	1,70	103
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	728	1,61	126
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	46	0,84	152
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR,	RFME	152	1,55	126
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR,	RVME	201	2,06	138
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	193	2,04	133
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	132	1,02	598
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	207	2,31	567

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	479	1,60	2.352
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	280	2,01	780
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	467	1,80	1.485
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	G	292	1,86	1.189
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	229	0,97	1.041
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	152	1,12	542
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	4.234	1,15	23.242
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	998	0,62	4.600
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	117	0,23	1.900
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.239	0,75	5.669
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	664	1,50	2.416
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	960	2,08	1.096
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	760	2,30	2.725
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	2.028	2,28	5.366
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	521	1,40	805
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I	RFE	345	1,31	300
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	49	1,50	93
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL	RFE	51	1,18	182
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	235	0,61	1.949
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	2.126	0,95	18.694
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	2.248	1,20	10.308
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	125	0,46	280
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.231	2,10	2.725
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	RVI	107	2,32	506
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	1.915	0,40	1.801
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	569	1,50	3.212
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	836	1,50	3.504
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	1.937	1,69	7.500
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	180	1,53	1.044
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	976	0,60	6.172
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F	GRV	1.351	1,53	7.012
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE	GRV	2.171	1,73	8.948
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	GRV	2.976	1,64	9.684
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI	GRV	20	0,19	2.788
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II	GRV	804	1,55	3.559
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIOI	GRV	741	1,10	4.784
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	846	0,95	6.570
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEI	GRV	1.140	1,99	3.634
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI	GRV	2.009	1,35	8.785
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA,	GRV	659	1,05	5.612
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRC	GRV	809	0,95	5.878
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI	GRV	1.243	1,55	4.963
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	927	1,70	2.985
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	556	1,80	2.033
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	1.777	1,10	9.271
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI	GRF	74	0,63	370

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC	GRV	919	1,02	7.787
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O	GRV	0	0,05	1
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	G	107	1,28	406
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	649	1,50	2.048
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	97	1,59	673
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	383	1,61	1.104
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	958	2,02	2.097
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	776	2,29	1.782
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	1.552	2,29	6.739
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	RFE	4.805	0,39	11.450
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I	RVI	207	2,06	454
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	485	1,01	2.352
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI	RFI	253	2,26	689
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	1.275	1,99	4.468
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	151	1,37	249
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAI	RVI	398	2,00	1.786
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	3.466	1,15	31.678
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	505	0,86	819
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	174	1,52	1.264
		POPULAR SELECCIÓN FI	RA	131	0,43	913
Total Grupo						281.210
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	81	1,37	112
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	245	1,64	176
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	43	1,27	104
		MUTUAL PLUS, FI	RFE	37	1,05	129
Total Grupo						521
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	G	76	0,65	149
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	G	53	1,19	121
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	159	1,39	279
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	83	1,11	193
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	110	0,60	221
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	81	1,07	128
Total Grupo						1.091
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	G	878	1,85	286
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	G	45	2,24	138
Total Grupo						424
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	G	198	1,38	220
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, I	G	529	1,44	386
		ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONII	RFMI	164	1,14	225
		ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	49	1,70	129
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	35	0,94	102
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	167	0,57	349
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	51	1,09	117

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	G	291	1,65	150
Total Grupo						1.678
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVO	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	468	2,00	1.281
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	1.809	1,05	5.471
		BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	1.034	1,06	3.064
		BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE	161	0,42	130
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	742	1,01	2.618
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3,	RA	213	1,12	500
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	202	2,40	664
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZA	GRF	171	0,77	820
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIOI	GRV	785	1,11	2.851
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS	GRV	1.513	1,10	4.306
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	355	1,26	1.454
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	207	1,52	595
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	486	2,39	1.112
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	1.357	1,00	6.047
		BANCA CIVICA INDEX, FI	G	45	1,30	169
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	88	0,84	197
		BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & F	GRF	29	0,35	108
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRF	1.242	1,00	4.531
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRF	1.578	1,05	3.626
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRF	524	0,82	4.174
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRF	55	0,06	5.243
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRV	333	0,62	371
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZA	GRV	246	1,06	178
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	317	1,15	717
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	1.813	1,15	8.069
		BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADC	GRF	157	0,67	129
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III	GRF	122	0,10	4.653
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV	GRF	33	0,09	1.415
Total Grupo						64.493
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	RFE	258	1,63	2.925
		MARCH BOLSA, FI	RVME	217	2,17	672
		MARCH DINERO, FI	M	867	1,11	12.722
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	151	1,99	256
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, I	GRV	220	1,23	1.047
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	133	2,00	2.166
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	166	1,03	824
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRF	141	1,06	1.274
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	757	2,35	2.776
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F	GRV	159	1,14	869
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	106	0,78	669
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	337	2,01	2.458
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	523	0,83	2.327
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	79	1,19	110
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	112	1,30	118

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	75	1,01	113
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	1.256	0,66	741
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI	GRF	216	1,01	1.313
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	GRF	37	0,47	502
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	383	1,41	2.490
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	147	0,98	578
		MARCH TESORERIA FI	M	2	0,52	1
		MARCH VALORES, FI	RVE	142	2,40	2.437
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	799	2,09	1.145
		MARCHFONDO, FI	RFME	218	2,23	952
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F	RFE	163	0,53	181
Total Grupo						41.666
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, S	PREMIUM AHORRO, FI	RFE	131	0,72	581
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	48	1,64	115
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	58	1,62	113
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	G	51	0,81	123
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	G	44	1,03	106
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	148	1,73	138
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	G	139	1,68	125
		PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	193	1,47	122
		PREMIUM MUNDIAL, FI	G	59	1,63	304
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	RFE	4	0,16	171
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	157	1,12	517
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAC	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	78	1,54	456
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	275	2,25	679
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	G	222	1,12	175
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	G	717	1,36	123
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	30	0,80	102
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	RA	104	1,91	124
		INTERDIN PENTATHLON, FI	G	54	1,22	102
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	15	0,43	171
Total Grupo						4.347
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	A.S.C. GLOBAL, FI	RA	76	0,98	145
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI CO	GP	332	0,21	2.626
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C	GP	210	2,16	217
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	532	0,39	4.211
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI.	GP	19	0,60	13
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C	GP	0	0,00	34
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC	GP	998	1,42	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	102	0,18	72
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI	GP	203	0,07	10
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	513	1,11	1.821
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	336	1,04	704
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	1.291	1,35	5.128
		BBVA 4X3, FI	GRV	1.018	1,30	3.924
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	525	1,44	1.774
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	260	1,72	957
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	920	1,28	3.520
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	176	1,73	492

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	5.846	0,75	9.121
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	2.378	0,45	1.439
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	21.743	1,10	89.564
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	422	0,15	250
		BBVA AHORRO, FI (1)	RFE	701	0,31	1.190
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI	DGP	118	1,12	286
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	412	1,56	2.048
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	1.148	2,43	3.024
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBI	RVI	588	2,43	5.745
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	1.159	1,88	4.976
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	5.442	2,42	16.763
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI (1	RVI	188	2,54	1.105
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	5.032	2,43	26.948
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	761	1,14	3.534
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	655	1,27	1.491
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	311	1,33	464
		BBVA BOLSA INDICE, FI (1)	GP	1.001	1,30	3.214
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI (1)	RVI	361	2,57	1.255
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	430	2,47	3.727
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	2.051	2,91	4.018
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	RVI	550	3,69	1.375
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	227	1,56	166
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	3.015	2,43	37.360
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	1.597	2,44	4.056
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	2.682	2,44	5.086
		BBVA BOLSA, FI	RVE	2.615	2,43	7.251
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	569	0,71	933
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	890	0,60	1.124
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	4.140	1,00	24.315
		BBVA BONOS CASH, FI	M	214	0,53	1.283
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	36	0,17	220
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	256	1,01	317
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN	RFE	1.213	1,47	10.195
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	2.340	1,49	10.551
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	154	0,31	1.327
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	625	1,00	1.790
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	3.710	1,64	11.101
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	578	1,10	973
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	932	0,71	11.526
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	1.070	0,80	662
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	343	0,61	120
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	RFI	439	1,80	922
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	2.408	1,58	4.598
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	159	0,77	1.466
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	483	1,25	223
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	214	0,46	130
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	1.280	1,31	5.021
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	1.612	1,34	7.485
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI (1)	GRV	2.458	2,37	5.398

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI (1)	GRV	1.489	2,80	2.822
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	GRV	787	0,93	1.968
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI (1)	GRV	4.083	2,17	9.178
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT	DGP	398	1,27	222
		BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	200	1,43	236
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	2.536	0,75	14.585
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	350	1,65	1.228
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	422	1,65	1.526
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	245	1,66	529
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	1.021	1,64	3.176
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	1.524	1,79	4.160
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	159	0,95	683
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	251	1,19	870
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAI	GRV	479	0,96	2.130
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, I	GP	732	2,06	915
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	DGP	488	1,35	693
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	882	1,40	1.933
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI (1)	GRV	2.048	1,46	5.758
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	1.027	1,19	3.636
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	1.581	1,04	6.179
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	1.964	0,97	8.149
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	94	1,06	429
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI (1)	GRV	1.034	1,42	3.863
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	496	1,35	11.002
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	73	1,15	333
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	3.870	0,43	1.017
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	582	0,99	2.376
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	236	0,80	1.170
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	1.981	0,60	7.265
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	1.921	0,81	8.655
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	1.291	0,92	5.233
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	630	0,63	2.974
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	747	1,00	2.583
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	1.288	0,92	4.688
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	654	0,91	2.628
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	379	0,98	2.651
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	1.132	0,96	4.261
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	80	0,95	459
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	974	0,95	3.526
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	371	1,03	1.279
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	139	1,02	451
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	2.048	1,28	5.985
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	640	1,06	2.349
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI (1)	GRF	2.854	1,22	10.639
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	66	0,80	423
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	1.503	0,93	6.923
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	GRF	88	1,12	1.116
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	GRF	4	0,06	885
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	656	1,00	1.372

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	532	1,24	2.317
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	1.980	1,24	9.481
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFME	5.654	2,10	23.757
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	1.903	1,20	7.375
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	2.338	2,32	16.083
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	1.487	1,41	14.271
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	401	1,80	334
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP,	DGP	411	1,47	774
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ	GP	14	0,28	1
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	320	1,21	912
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	563	1,15	2.380
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	447	1,05	1.782
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF,	RVI	176	2,49	371
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	212	1,21	394
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G,	GRV	268	1,01	1.449
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G,	GRV	1.114	1,00	5.822
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	116	1,03	275
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	48	0,93	183
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	516	1,01	1.307
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	1.693	0,93	6.239
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	817	0,80	3.272
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	968	0,80	4.246
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	1.205	1,05	3.462
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	1.830	0,93	8.426
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	728	0,93	1.907
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	218	0,91	978
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	1.796	1,00	7.174
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	700	0,94	2.796
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	183	0,98	653
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	1.379	1,05	5.235
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	893	1,43	2.496
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	347	1,07	1.308
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	214	1,07	1.154
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	655	1,03	2.476
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	645	1,40	1.553
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	333	0,96	1.274
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	236	0,89	1.035
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI (1)	GRF	598	1,14	2.516
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	435	1,17	1.301
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	449	1,15	2.203
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	GRF	266	1,20	1.023
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	GRF	386	1,31	1.681
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	GRF	49	1,18	675
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	891	0,99	3.944
		BBVA RANKING II, FI (1)	GRV	648	1,76	2.075
		BBVA RANKING, FI	GRV	2.921	1,71	8.666
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	221	0,65	916
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	146	0,99	701
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	298	1,40	626

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	666	1,20	1.282
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	259	1,73	351
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	1.512	0,62	1.584
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	1.586	0,65	1.926
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	1.623	0,57	1.967
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	3.935	0,74	13.528
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	1.403	0,53	1.918
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	5.932	0,65	17.331
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	3.221	0,85	5.203
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	2.027	0,80	4.464
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	557	0,76	617
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	706	0,68	1.033
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	682	0,68	1.069
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	GRF	338	0,28	1.208
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	GRF	43	0,06	1.032
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	G	51	0,38	139
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	22	0,30	259
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (E	GP	0	0,00	35
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	36	0,11	97
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	58	0,06	100
		METROPOLIS RENTA, FI	G	47	0,37	117
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	G	91	0,40	100
		QUALITY BRIC, FI	RVI	428	1,20	775
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA E	RFMI	3.229	1,14	2.045
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	G	408	1,55	296
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	1.237	1,35	922
		QUALITY COMMODITIES, FI	G	93	1,19	225
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	1.244	1,52	8.487
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	G	74	1,60	135
		QUALITY VALOR, FI	G	136	1,38	990
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	32	1,08	98
		OPEN FUND, FI	RFME	76	1,02	105
Total Grupo						770.631
BANCO CAM	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITEI	CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	278	1,92	466
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	170	1,55	973
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	234	0,69	280
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	119	1,13	1.673
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	8	0,01	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	550	0,26	5.182
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	36	0,40	86
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	18	0,35	116
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	215	1,15	1.874
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	194	0,40	516
		CAM FONDO PLUS, FI	RFE	262	1,06	2.060
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	155	0,86	372
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI (1	GRF	168	0,76	937
		CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	GRF	5	0,26	118
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	76	0,49	1.156
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI,	GRF	64	0,44	838

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	65	0,77	433
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	109	0,82	629
		CAM GLOBAL, FI	RVI	267	2,13	770
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	372	1,11	1.738
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	86	0,92	676
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	86	2,23	217
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	365	1,31	564
Total Grupo						21.680
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	111	2,20	328
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, F	RVE	93	2,50	159
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	111	2,24	259
		DINERCAM, FI	M	254	0,42	995
		DINFONDO, FI	RFME	80	1,49	149
		DINVALOR GLOBAL, FI	G	105	1,16	208
		FONCAM, FI	RFE	201	0,72	446
		FONDO SENIORS, FI	RFE	232	1,11	330
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	174	1,41	351
Total Grupo						3.225
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	RA	68	1,60	125
		FONDTURIA, FI	RFME	74	1,58	223
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	RFI	52	1,19	387
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	601	0,71	2.822
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	139	1,09	112
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLL	RFE	252	0,26	344
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	1.082	0,70	7.604
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	RA	84	1,56	236
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	92	2,62	292
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	197	1,82	253
		RENDICOOP, FI	RFE	577	1,01	4.634
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	277	0,71	1.978
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	1.536	0,95	6.819
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	974	0,97	5.869
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	412	0,79	4.994
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	160	0,57	217
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	451	1,16	2.301
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	263	0,86	2.012
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAI	GRV	172	1,07	1.132
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	44	0,14	1.205
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	6	0,21	372
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	12	0,19	341
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	8	0,23	224
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	10	0,18	301
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	207	2,47	657
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, I	GRV	346	1,06	1.756
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	420	2,45	1.293
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	388	1,11	1.636
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	205	1,07	1.367
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	164	0,41	1.813
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI	GRF	149	1,15	3.660

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	184	0,96	1.553
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20'	GRF	637	0,92	6.093
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20'	GRF	68	0,85	351
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, F	GRF	182	0,62	1.382
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	247	0,61	1.688
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB	GRV	245	0,96	1.322
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	180	1,12	959
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, I	GRV	441	1,16	2.142
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	720	1,53	1.490
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	285	2,15	567
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	247	2,53	574
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	88	1,56	135
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	96	2,42	203
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	199	2,47	562
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	376	1,06	2.300
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	297	1,01	1.361
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	122	1,08	232
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	347	1,54	1.366
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	70	1,11	151
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	65	1,64	194
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	62	1,91	79
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	605	2,50	1.700
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI	RVI	105	2,52	123
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	RVI	87	2,54	187
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	109	0,92	584
		RURAL VALOR, FI	GRV	385	0,86	2.658
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	88	1,20	315
Total Grupo						87.250
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INI	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.	DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	111	1,72	533
		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	311	1,25	839
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO F	RA	229	1,16	525
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	19	0,63	114
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	GRV	190	0,77	1.473
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	526	1,19	2.360
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	419	1,52	1.806
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	312	0,83	2.549
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAI	GRV	561	0,97	3.121
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	266	1,60	1.240
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	113	0,56	906
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	368	1,40	1.044
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	281	1,41	849
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	57	1,71	265
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	52	1,29	169
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	323	1,20	159
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	345	0,76	2.305
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	121	1,27	899
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	133	1,51	444
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	29	0,60	158
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G	GRV	109	1,32	445

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO F	RFE	848	1,00	235
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO F	RFE	1.127	1,25	345
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	81	0,40	1.301
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	204	0,51	1.926
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	158	0,34	2.328
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	788	0,50	6.448
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	319	1,35	743
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	143	1,77	284
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	374	1,25	1.539
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	301	0,56	2.753
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	28	2,05	169
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	256	1,50	728
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	62	0,57	587
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	74	0,52	621
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	537	0,85	2.993
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI (1)	RA	90	1,59	302
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	G	35	0,75	91
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	141	1,35	444
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	1.115	0,70	1.992
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	169	0,71	1.087
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	110	1,92	145
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	206	1,76	697
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	GRV	789	1,39	1.921
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	340	1,28	3.136
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	182	0,91	1.202
		FONDO 111, FI	RFE	2.989	1,15	14.661
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	361	1,16	2.155
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI	GRV	328	1,06	1.779
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F	RFE	102	1,02	515
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	269	1,12	1.364
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	233	1,54	100
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	216	1,64	725
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO €	GRV	221	0,86	1.283
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	250	1,28	174
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	222	0,86	1.384
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	114	0,56	837
		FONDUERO DINERO, FI	M	1.138	0,75	6.005
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	186	1,71	641
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAI	GRV	645	1,56	4.246
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	110	2,14	447
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO	GRV	279	0,86	1.684
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	373	0,86	2.132
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	299	2,08	892
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	143	2,14	536
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	225	1,75	913
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	83	2,37	566
		INVERBONOS, FI	RFME	237	1,71	972
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	407	1,25	1.016
Total Grupo						101.247

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	215	2,51	358
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	302	1,41	1.035
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	151	1,12	637
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	998	1,60	2.634
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	261	2,54	472
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	182	2,47	317
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	79	1,36	228
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	185	0,65	1.132
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	285	1,21	1.106
		BG IZARBE, FI	RVME	355	2,50	644
		BG MIXTO 25, FI	RFME	556	1,47	1.015
		BG MIXTO 50, FI	RVME	199	2,48	163
		FIDEFONDO, FI	RFE	173	1,07	2.864
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	36	1,10	121
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	340	1,83	1.056
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	41	1,07	204
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	1.293	1,78	3.007
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	83	1,26	381
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	234	2,01	552
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	36	1,20	109
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	337	2,00	1.224
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS/	RVI	924	2,19	4.457
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS/	RVI	625	2,35	3.874
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	265	2,03	2.663
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	312	1,01	3.451
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAI	RFI	166	1,53	522
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	G	496	2,34	3.177
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	109	0,11	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	118	1,88	304
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	1.011	1,84	2.668
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	1.139	2,19	3.080
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	1.030	2,38	4.998
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	RFI	134	1,53	397
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	162	2,42	207
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	996	1,89	6.544
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	784	2,09	5.272
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	432	2,40	2.105
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	709	2,19	3.852
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	369	1,36	3.124
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO P	RFE	704	0,66	1.749
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERS	GRF	3.097	1,22	5.438
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	1.077	1,62	3.613
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I	GRV	540	1,06	2.556
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	1.500	1,00	5.458
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	860	1,10	3.178
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	1.041	1,37	2.845
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI (GRV	633	1,53	2.135
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	476	1,48	1.914
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	503	1,45	1.626

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	1.262	1,35	4.257
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	393	1,01	1.657
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. (1)	GRF	535	1,07	4.641
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	543	0,51	3.833
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	79	0,47	819
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	77	0,52	462
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	1.182	0,51	5.535
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	GRF	511	0,25	6.427
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	2.221	1,37	8.288
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	343	1,04	1.411
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	2.340	1,63	6.062
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	890	1,25	7.388
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	210	0,61	388
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	109	2,40	629
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	21	0,12	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	23	0,12	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	186	0,06	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	293	0,31	371
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	1.360	0,75	3.112
		SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	158	1,06	603
		SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	113	1,37	163
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRES/	RFE	826	0,55	959
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	436	0,05	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	929	0,31	509
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	576	0,76	969
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI (1)	RFE	3.197	1,05	25.800
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	506	1,85	1.322
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	232	2,01	567
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	526	1,20	2.956
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	475	1,01	738
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	262	1,06	347
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	G	6	1,99	1
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAF	G	88	1,93	153
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	243	0,71	283
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	G	72	1,16	170
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	345	0,46	884
Total Grupo						192.183
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAÑADA BLANCH, FI	RA	41	1,24	65
		FOMODI, FI (1)	RFME	70	2,47	185
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DES/	RVI	107	2,09	439
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA	RVI	57	2,08	1.164
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	144	2,27	120
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RFME	74	0,93	384
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RVME	32	0,94	214
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	G	38	0,90	184
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	145	0,93	746
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	99	1,15	480
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	153	1,23	804
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	128	1,19	806

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	136	1,23	723
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MID	GRV	163	1,03	1.199
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	145	1,03	923
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	107	1,14	520
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	76	0,78	446
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	132	1,17	1.763
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	185	0,77	211
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	71	0,32	99
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, F	RVI	72	2,55	189
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA F	M	38	0,84	638
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	274	2,06	529
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	90	1,77	757
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	254	2,12	287
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	162	2,13	565
		NORDKAPP GLOBAL, FI	G	58	1,68	103
Total Grupo						14.543
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI ARTE FINANCIERO, FI		G	107	1,32	118
		BOREAS GLOBAL, FI	G	95	1,91	188
		CARTERA UNIVERSAL, FI	G	70	1,17	101
		ESAF 10, FI (1)	RFME	2.181	1,38	8.727
		ESAF 70, FI (1)	RVME	644	2,01	1.656
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RVI	177	2,02	524
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	RVE	590	2,15	1.935
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	208	2,04	784
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	49	0,82	383
		ESAF DOBLE INDICE, FI	GP	461	1,95	1.687
		ESAF EUROFONDO II, FI	GP	505	1,41	1.163
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	213	0,43	2.323
		ESAF FONDEPOSITO III, FI	RFE	526	0,66	1.990
		ESAF GARANTIA BOLSA, FI	GRV	40	1,02	204
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	360	1,31	1.442
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	379	0,81	1.883
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	305	1,17	1.249
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	527	1,21	2.447
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	749	1,40	2.591
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	423	1,21	1.896
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	GRV	407	1,03	1.993
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	774	1,15	3.574
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD S	GRF	66	0,48	391
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1)	G	607	2,46	1.570
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1)	G	228	2,73	999
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	G	79	1,95	96
		ESAF PHARMAFUND, FI	RVI	88	2,58	144
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	GP	95	1,53	245
		ESAF PREMIUM, FI	G	34	1,20	41
		ESAF PROTECCION BOLSA, FI	GRV	62	1,61	43
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAI	GRF	615	0,74	2.200
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	196	1,23	1.033
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	125	1,67	438

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ESAF RENTAS 2014, FI	GP	71	0,38	2.144
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI (1)	RFE	1.305	1,01	8.680
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	151	1,31	365
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	512	0,87	1.333
		ESPIRITO SANTO FONDESORO LARGO, FI	RFE	639	1,17	1.287
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI (1)	RFE	673	0,70	3.028
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI (1)	RVE	228	3,62	627
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	30	0,99	102
		FONDIBAS, FI	RFME	240	1,88	214
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	351	1,32	1.176
		FONTELECO 5, FI	GP	244	1,82	661
		GESCAFONDO, FI	G	196	1,49	139
		GESDIVISA, FI	G	564	0,86	185
		GESRIOJA, FI	RVME	109	1,71	102
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	G	252	1,09	94
		MULTIGESTORES, FI	G	116	2,12	107
		NR FONDO 1, FI	G	39	0,38	104
Total Grupo						66.406
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	G	87	0,67	189
		BEST CARMIGNAC, FI	G	162	1,16	932
		BEST JP MORGAN AM, FI	G	58	1,27	277
		BEST MORGAN STANLEY, FI	G	69	1,25	331
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	G	167	2,45	945
		FONCESS FLEXIBLE, FI	G	157	1,70	352
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	100	0,94	296
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	95	1,21	118
		FONDINAMICO, FI	G	91	2,30	189
		FONGRUM, FI (1)	G	78	1,04	249
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSO	RA	20	1,33	183
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	G	111	1,40	123
Total Grupo						4.184
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI (1)	RVI	116	2,08	551
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	96	2,35	193
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	179	2,29	187
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	185	2,04	401
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	77	1,01	488
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	51	1,50	218
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	88	0,59	173
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	72	1,87	123
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	60	1,95	98
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	327	2,02	527
		FONPENEDES GARANTIT II, FI	GRF	200	1,21	917
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	86	1,13	360
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	102	1,15	412
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	93	1,16	347
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	132	0,84	803
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	99	1,01	312
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	47	1,22	102
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	68	1,03	246

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, I	GRV	66	1,34	289
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	227	1,58	544
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	102	0,88	190
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	155	0,60	623
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	122	0,68	470
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	83	0,69	401
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	30	0,60	104
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI (1)	RVME	54	0,42	1.302
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	14	0,41	229
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI (1)	RVE	20	0,60	481
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	83	0,59	1.074
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI (1)	RFE	226	1,53	608
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	631	1,16	4.447
Total Grupo						17.220
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	24	0,67	1
		FIMAP FI	RFE	78	0,74	109
		FONEMPORIUM, FI	G	37	0,80	100
		PBP BIOGEN, FI	RVI	72	1,91	432
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	196	2,37	558
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	157	2,41	486
		PBP BRIT OPTIMO, FI	GRV	54	1,02	208
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	439	1,11	420
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	330	1,06	1.081
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	G	190	1,12	847
		PBP ESTRATEGIAS, FI	G	210	0,87	814
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	G	897	0,86	1.341
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	49	1,10	96
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	343	1,46	325
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	1.120	1,10	1.546
		PBP SUMMUM II, FI	GP	85	1,40	155
		PBP SUMMUM, FI	GP	99	1,55	119
		PBP TESORERIA, FI	M	384	0,41	1.264
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	G	56	1,78	98
Total Grupo						10.000
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	150	2,15	172
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	62	2,07	86
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	264	1,95	380
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	5.391	1,04	14.458
		BANESTO AHORRO, FI (1)	RFE	3.148	1,05	29.994
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	325	1,18	702
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	268	2,62	1.353
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	243	1,30	512
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	664	2,51	1.694
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	2.592	1,88	1.587
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	692	2,00	1.678
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	3.231	0,66	9.991
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	G	5	1,69	1
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI	G	493	1,72	1.057

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE	G	861	1,13	2.983
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	GRV	1.170	1,87	2.020
		BANESTO G DOLAR, FI	GRV	32	0,95	161
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI (1)	GRV	1.178	1,57	2.836
		BANESTO G RENTAS, FI	GRF	103	0,24	1.882
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	GRF	283	0,23	4.441
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	312	0,70	1.348
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	252	0,92	1.942
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI (1)	GRF	751	1,40	3.455
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	409	0,87	3.139
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	274	1,11	483
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	752	1,28	2.420
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	GRV	183	1,27	577
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	GRV	427	2,08	893
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	GRV	1.218	2,29	1.949
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2,	GRV	260	1,13	801
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIC	GRV	142	0,89	459
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	GRF	37	0,74	111
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	GRF	429	0,97	1.416
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	575	1,61	1.378
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	525	1,32	1.501
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN	GRV	324	1,38	858
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	315	1,05	1.068
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	569	1,40	1.514
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	850	1,61	1.892
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	1.224	1,21	3.111
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	181	1,13	663
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	272	0,45	1.572
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	1.016	2,11	1.767
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	4.441	1,22	8.097
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	515	2,58	2.026
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI (1)	RFE	305	1,14	952
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	625	1,72	1.339
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL/	RVE	1.190	2,67	2.525
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	GP	4	0,06	331
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARA	GRV	187	1,21	359
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	163	1,56	280
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	G	114	1,58	192
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	G	1.653	1,23	1.860
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	G	429	1,51	707
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	2.311	1,46	3.392

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	G	537	1,51	742
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	G	2.961	1,33	2.431
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	G	553	1,54	607
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	3.714	0,82	7.894
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.432	1,63	4.648
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	163	1,98	255
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDI	GRF	711	0,62	1.109
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	293	0,93	342
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	77	1,46	121
		BANIF FONDEPOSITOS, FI (1)	RFE	617	0,57	1.244
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	G	122	0,85	168
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	G	70	1,01	121
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	94	1,40	152
		BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI	RA	150	0,57	2.963
		BANIF MONETARIO, FI (1)	M	348	0,22	264
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	920	0,55	1.907
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	217	0,21	169
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	3.434	2,30	5.284
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	226	1,75	268
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	1.407	1,51	1.727
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT	M	1.624	0,83	6.355
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	GRF	91	0,25	616
		BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	492	0,70	832
		CITICASH, FI	M	400	0,62	1.775
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	356	2,11	992
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	204	0,98	240
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	256	2,07	752
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	G	118	0,43	127
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	G	46	0,95	132
		FONDANETO, FI	RVME	130	0,95	103
		FONDO AGE, FI	RFE	138	0,19	191
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	41	1,53	86
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	180	1,50	395
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2.	GRV	141	1,78	338
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	5.002	1,70	10.386
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	171	0,54	104
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	79	1,00	273
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI (1)	RFE	116	0,46	1.160
		FONDO JALON, FI	G	109	0,28	107
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, I	RFE	61	1,24	258
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	102	1,18	372
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDC	GRV	659	1,69	1.552
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDC	GRV	1.028	1,53	1.939
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	3.213	1,53	7.181
		FONDO URBION, FI	RFE	111	0,81	102
		FONTIBREFONDO, FI	G	98	1,48	98
		GOACO MIXTO, FI	G	57	1,87	158

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	28	0,12	101
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	751	1,45	1.145
		INVERBANSER, FI	G	346	0,53	568
		LAREDO FONDO, FI	G	26	0,58	107
		LEASETEN III, FI	RFE	58	0,06	112
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	129	0,22	1.546
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	79	1,40	627
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	206	1,17	1.748
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	545	0,95	1.784
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	563	0,70	2.118
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	418	0,41	2.688
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	798	0,47	4.775
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	2.925	0,71	12.798
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	1.808	0,73	6.293
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	5.072	0,79	14.393
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	2.964	0,61	12.578
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	3.830	0,86	12.021
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	221	0,76	883
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	1.739	1,40	4.125
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	1.221	1,14	3.286
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	741	1,31	2.433
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	1.385	1,51	3.588
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	534	1,27	1.240
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	199	1,63	205
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	2.561	2,35	6.182
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	6.030	2,58	14.188
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	RVI	3.530	2,42	4.812
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	311	2,25	648
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	1.183	1,09	3.402
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	224	2,05	7.931
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	781	2,01	18.412
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	2.632	0,90	5.613
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	3.060	0,87	6.815
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	864	0,99	2.435
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.811	0,67	3.580
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	455	2,22	552
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	323	1,33	1.210
		SANTANDER BEST, FI	GRV	425	1,72	420
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA,	RFE	80	0,78	110
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.958	2,15	3.752
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	2.492	1,30	7.777
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.759	1,55	4.332
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.206	1,31	4.074

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	488	0,73	478
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	250	0,46	151
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	590	1,84	822
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	99	0,34	382
		SANTANDER DECISION CONSERVADO	GRV	328	1,63	754
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	433	1,74	848
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	4.741	0,59	4.296
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	5.010	2,07	8.759
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2	GRV	1.661	1,44	4.294
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F	GRV	2.876	1,51	7.612
		SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	148	1,26	208
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	RVI	1.291	2,27	2.714
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	1.267	1,49	2.061
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	569	1,04	1.320
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	74	1,45	134
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	120	0,99	42
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	7.383	1,06	44.880
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	397	1,33	886
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	112	1,48	334
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	GRV	574	1,66	1.297
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	GRV	108	1,73	270
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	GRV	488	1,66	1.227
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI	GRV	138	1,56	1.027
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA,	GRV	629	1,44	1.384
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR	GRF	189	0,74	690
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA	GRV	588	1,46	2.636
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA,	GRV	616	1,35	1.810
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	G	1.428	1,44	137
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	404	1,14	1.291
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	27	0,78	114
		SANTANDER INVERSOR CONSERVADO	G	5	1,72	1
		SANTANDER INVERSOR MODERADO, F	G	5	1,73	1
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	632	0,64	3.972
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	678	1,06	2.610
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	GRV	1.210	1,12	4.031
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	2.067	1,00	6.581
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	3.437	2,56	9.747
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	4.283	1,96	10.849
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	8.592	1,61	24.037
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	1.803	1,07	6.342
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	38	1,18	104
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	14.489	0,86	36.971
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	120	0,86	517
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE!	RFI	1.393	1,28	1.974
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	1.801	1,12	2.681
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	RFE	137	0,50	66

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	196	1,14	2.806
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	177	1,39	1.669
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	86	1,05	582
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	90	0,75	782
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	387	1,17	2.356
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	187	1,10	1.461
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	198	1,13	1.759
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	296	1,17	3.092
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	G	92	2,37	509
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, I	RFME	110	1,18	553
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, I	G	88	1,68	448
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	51	0,87	430
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	107	1,76	382
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	97	1,51	500
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	434	1,32	2.892
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS	RVI	173	2,47	623
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	296	2,24	745
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	226	1,74	969
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	32	2,19	293
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/	GRF	189	0,32	198
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	RVE	55	1,09	110
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	547	1,71	1.285
		BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	RVI	487	1,91	1.878
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	RVI	55	1,48	932
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	196	2,28	616
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	126	1,91	874
		BANKIA BOLSA USA, FI	RVI	399	1,92	1.445
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I),	RFE	542	0,84	12.195
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II),	RFE	615	0,69	1.805
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III)	RFE	229	0,42	335
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	RFE	18	0,01	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	RFE	564	1,12	2.262
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	302	1,63	689
		BANKIA BRIC, FI	RVI	452	1,86	1.553
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	RFE	40	0,31	189
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	525	2,43	1.712
		BANKIA DOLAR, FI	RFI	138	0,85	447
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	RFE	2.504	0,59	8.351
		BANKIA EMERGENTES, FI	RVI	793	1,51	2.497
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI (1)	RA	562	1,40	3.612
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI (1)	RA	206	1,67	1.243
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	RA	273	1,92	668
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	RA	1.123	0,51	8.320
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI (1)	RA	1.069	1,00	9.703
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO,	RFE	1.113	0,98	6.393
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO,	RFE	759	1,24	111
		BANKIA FONDUXO, FI	RFME	300	1,21	1.621
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	GRV	1.066	1,23	6.629
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI (1)	GRV	595	0,81	5.433

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI (GRF	2.861	0,64	16.026
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI (1)	RA	31	0,42	773
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	116	1,49	235
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	GP	49	1,07	374
		BANKIA INDICE IBEX, FI	GP	94	1,05	382
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	RFME	874	1,41	3.140
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	RFME	343	1,10	1.201
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	RVME	91	0,99	195
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	RVME	192	1,99	1.183
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVME	881	2,29	2.085
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	M	99	0,71	2.113
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	M	158	0,32	180
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	M	63	1,01	645
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI (1)	RVI	203	2,29	2.562
		BANKIA PRO UNICEF, FI	RFMI	38	2,00	218
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	RFE	4.374	1,09	27.476
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	RFE	49	1,06	148
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	RFE	1.236	0,61	1.273
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVIDAD, FI	G	117	1,11	216
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	554	0,86	2.232
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF, FI	RFE	688	0,51	4.793
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	RFE	17	0,60	121
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	RFE	456	1,07	1.607
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	RVE	286	2,38	691
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	G	245	0,56	1.903
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	G	79	1,25	384
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	G	143	0,81	857
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	488	0,95	2.728
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	375	1,00	2.489
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	212	0,96	1.236
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	416	1,11	2.075
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO, FI	GRV	430	0,77	2.978
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	2.532	1,87	7.094
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	228	0,21	334
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	GRV	1.726	1,56	5.447
		CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPIOS, FI	GRV	1.872	1,14	7.554
		CAJA MADRID FONDOLIBRETA 2014, FI	GRF	991	0,95	3.023
		CAJA MADRID FONDOLIBRETA 2015, FI	GRF	1.049	0,87	5.656
		CAJA MADRID FONDOLIBRETA II 2014, FI	GRF	1.061	0,80	3.840
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	875	0,67	6.131
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	185	0,42	551
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	GRV	723	1,09	3.474
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	270	0,59	1.127
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	277	0,23	4.796
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	1.479	1,50	4.105
		CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	127	1,95	157
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	131	0,84	1.211
		FONDOLIBRETA III 2014, FI (1)	GRF	2.065	0,60	13.146
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	91	0,95	312

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONLAIETANA, FI	RFME	185	2,20	255
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	117	0,72	196
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	408	1,78	311
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	97	0,58	265
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	675	3,39	344
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	109	0,57	53
		FONVALCEM, FI	G	31	0,74	128
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE	GRV	2.528	1,49	8.324
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	114	0,89	152
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	110	0,59	605
		INVERCLASIC, FI	G	56	1,63	110
		LAIETANA GLOBAL, FI	G	107	2,91	190
		LAIFIX, FI	RFE	127	1,19	231
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	36	1,42	235
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	270	1,32	1.481
		MADRID BOLSA, FI	RVE	640	2,05	2.303
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	107	1,40	543
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	RFE	679	1,26	2.415
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	377	1,08	1.704
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	470	1,60	1.947
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	310	1,84	1.637
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	155	1,12	282
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	167	2,39	683
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	48	1,76	289
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	321	1,60	1.209
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	209	2,08	450
		RENTMADRID, FI	RFE	433	2,12	1.117
Total Grupo						301.107
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	RVE	394	1,65	1.218
		BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	103	2,16	505
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	267	1,25	542
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	666	1,32	3.202
		BANKINTER DINERO 1, FI (1)	M	596	0,76	4.154
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	1.433	0,50	9.411
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	1.152	0,35	2.177
		BANKINTER DINERO 4, FI (1)	M	1.434	0,20	2.914
		BANKINTER DINERO, FI	M	391	1,01	1.223
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	975	1,67	2.803
		BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	11	2,89	9
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	69	1,28	96
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	223	1,17	393
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLA	RFE	126	1,24	323
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	932	1,11	858
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	936	1,23	3.466
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	66	1,44	128
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	1.550	1,09	4.634
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	259	1,13	823
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	GRV	334	1,48	621
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZA	GRV	46	1,25	155

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	323	1,18	3.655
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	659	1,89	829
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	73	2,66	109
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F	GRV	150	1,32	678
		BANKINTER QUANT, FI	RA	774	2,68	1.106
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	125	1,70	343
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZA	GRF	1	0,01	540
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	152	0,53	748
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	693	0,76	2.450
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	GRF	189	0,43	1.260
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI	GRF	111	1,11	547
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI	GRF	163	0,98	895
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	GRF	283	0,92	1.249
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	RVI	299	1,44	2.342
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	107	2,16	490
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	160	1,73	912
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPI	RFE	134	1,03	487
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	23	0,92	446
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	153	1,69	309
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	183	1,56	819
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	227	1,65	824
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	441	2,01	2.685
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	239	0,51	1.663
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	105	1,42	308
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	171	1,34	572
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	440	1,83	1.067
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	233	1,39	751
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	373	1,85	977
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	209	1,54	645
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	458	2,30	1.026
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	167	1,71	1.382
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	176	0,81	871
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	190	0,80	1.671
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	GRV	583	2,00	1.026
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR.	GRV	299	1,81	618
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	390	2,01	701
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL	GRV	205	1,93	473
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	199	2,03	169
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	GRV	308	1,81	531
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	431	2,00	678
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1	RVI	365	1,33	887
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT	GRV	413	1,61	719
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	152	1,33	333
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC	RFE	246	0,41	160
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	257	1,33	540
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G	GRV	195	2,03	304
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANT	GRV	187	1,33	414
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	473	2,00	740
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	GRV	187	2,03	277

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G	GRV	341	1,92	376
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVE	GP	15	1,93	62
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	GRV	239	1,92	452
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	302	1,91	366
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	81	0,91	439
		FONDO BANKINTER INVERSION CONSI	RFMI	215	1,10	74
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAM	RVMI	86	1,13	100
		FONDO BANKINTER INVERSION MODE	RVMI	87	1,13	86
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA	G	93	1,72	698
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI	M	2.338	0,50	9.516
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR	GRV	320	1,62	584
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	GRV	288	1,56	503
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G	GRV	405	1,55	871
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	GRV	312	2,02	478
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	GRV	143	1,79	333
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013	GRF	1.074	0,82	3.201
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAF	GRF	124	0,88	426
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAF	GRF	395	0,86	987
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA	GRF	55	0,82	195
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G	GRV	244	1,82	446
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	468	1,81	682
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	205	1,83	442
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	244	1,92	291
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAF	GRV	278	2,01	498
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	85	1,71	312
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	G	57	0,92	151
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	93	1,30	226
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	133	0,67	839
Total Grupo						106.515
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIA	RVE	97	2,44	143
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	157	0,51	243
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	281	1,77	103
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	130	2,42	115
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	G	54	1,17	103
		PRIVAT FONSELECCION, FI	G	28	0,75	102
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	G	361	2,42	351
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	979	1,10	545
Total Grupo						1.705
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	342	1,27	104
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI (1)	RVE	220	1,44	688
		BNP PARIBAS CASH, FI (1)	M	559	0,56	1.614
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	691	1,62	1.100
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI (1)	RVMI	238	1,54	1.067
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1)	RVME	48	0,87	244
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	623	1,49	1.025
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	304	0,77	149
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	103	1,92	99
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	63	0,95	108
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA'	G	306	0,52	119

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	56	0,54	175
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	G	344	0,47	128
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	G	100	0,74	102
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	G	77	1,50	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	G	29	0,85	109
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	G	87	1,08	105
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	G	132	1,81	99
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	G	18	0,64	51
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	125	0,40	159
Total Grupo						7.348
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESI	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	42	0,90	103
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	2.148	3,50	3.354
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	1.049	2,13	2.801
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	1.144	1,81	1.087
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	2.118	1,11	6.857
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	1.736	1,21	1.877
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	415	1,23	346
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	841	0,86	710
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	GP	389	1,12	2.476
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION	G	123	1,19	101
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	65	0,33	104
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES	GRV	2.467	1,25	6.018
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU	GRV	836	1,63	2.740
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	GRV	671	2,04	1.514
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	GRV	3.705	2,02	5.618
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	352	1,27	1.260
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES	GRV	2.463	1,42	4.740
		BARCLAYS GESTION 25, FI (1)	RFME	937	2,17	2.188
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	340	1,19	1.498
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	451	1,86	813
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	819	2,29	835
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI (1)	RFE	24	0,07	590
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	G	704	1,38	1.407
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	GP	703	1,44	1.428
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,	GRF	780	1,20	2.245
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	249	0,16	109
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	940	1,09	319
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	77	0,93	169
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	2.108	0,31	3.807
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	305	0,94	1.660
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	506	0,78	1.484
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	2.384	0,61	4.231
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	89	0,76	107
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	27	0,87	104
		PATRISA, FI	RVME	205	1,69	104
		SEQUEFONDO, FI	RFME	44	0,90	103
Total Grupo						64.907
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	725	1,42	755
Total Grupo						755

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	18.618	1,79	13.190
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	4.836	1,78	4.946
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	RVI	1	0,23	1
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	22.456	1,79	11.717
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	1.182	1,56	1.820
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	887	1,55	1.678
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	908	0,54	1.836
		BESTVALUE, FI (1)	RVE	785	1,83	604
Total Grupo						35.792
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	612	1,36	2.114
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	G	231	1,19	5.485
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA,	RVI	311	1,76	2.723
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	1.262	1,75	5.755
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	1.277	1,75	3.269
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	67	1,81	296
		BBK BOLSA, FI	RVE	804	2,19	1.401
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	556	1,75	2.564
		BBK BONO, FI	RFE	1.952	0,75	8.977
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	289	1,36	881
		BBK DINAMICO, FI	RA	1.085	1,20	6.990
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	2.361	1,84	6.838
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	79	0,27	126
		BBK FONDINERO, FI	M	504	0,76	3.274
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	2.255	1,74	3.171
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	468	1,24	1.785
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	295	1,29	1.099
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	353	1,27	1.340
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	811	1,18	3.406
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,	GRV	540	0,97	2.804
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	440	1,17	1.974
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	990	1,22	3.805
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	193	1,31	110
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F	GRV	197	1,04	1.179
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	GRV	196	1,18	1.462
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	126	1,02	881
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1-	GRF	523	0,88	2.691
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 I	GRF	1.190	0,69	3.739
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 I	GRF	1.933	0,67	9.606
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 I	GRF	200	0,64	496
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	G	96	1,60	435
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	1.043	1,35	3.486
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, F	G	820	1,45	2.536
		BBK MIXTO, FI	RVME	33	1,08	199
		BBK OPVS, FI	G	44	1,06	175
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	1.195	0,75	5.487
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	91	1,79	465
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	426	1,26	845
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	511	0,51	1.382
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	685	1,65	3.528

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	202	1,87	2.593
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	95	1,65	330
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	2.173	1,10	12.037
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	211	1,27	661
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	63	0,56	118
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	126	1,63	213
		FON FINECO BEST, FI	G	323	1,13	132
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	200	0,31	262
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	85	0,67	158
		FON FINECO DINERO, FI	M	89	0,26	1.033
		FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	80	0,58	197
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	289	0,92	329
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	816	1,24	467
		FON FINECO GESTION II, FI	G	217	0,66	315
		FON FINECO GESTION, FI	G	510	0,87	397
		FON FINECO INFLACION, FI	GP	132	0,36	290
		FON FINECO INTERES FI	RFE	76	0,37	158
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	140	0,82	312
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	244	0,37	362
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	145	1,92	244
		FON-FINECO I, FI	RVME	376	1,60	454
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	861	0,89	252
		MILLENIUM FUND, FI	GP	288	0,75	346
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	106	0,87	203
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	77	0,88	169
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	10	0,76	1
Total Grupo						130.812
CAISSE NATIONALE DE CREDIT / AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI (1)	RFE	67	0,37	300
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	68	1,56	247
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	384	1,46	302
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	269	1,47	359
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	704	1,18	165
		BEST MANAGER SELECTION, FI	G	39	1,48	70
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	RA	2.260	1,22	8.651
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	RA	288	1,36	2.431
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEFI, FI	RA	1.485	1,23	6.781
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	RA	68	1,14	557
Total Grupo						19.863
CAISSE REGIONALE DE CREDIT / CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO	GRV	54	0,92	203
		BANKOA BOLSA, FI	RVE	222	2,61	214
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	51	0,76	183
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	G	181	1,68	251
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	64	0,44	442
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	171	0,98	634
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	653	1,13	1.152
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	50	0,33	414

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKOA TESORERIA, FI	M	121	0,79	143
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	180	0,52	268
		CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	176	1,11	407
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EU	RVE	64	2,02	98
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI	RFME	176	1,68	143
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION	RA	136	1,50	119
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	211	1,38	147
		DINERKOA, FI	M	155	0,87	1.209
		FONDGESKOA, FI	RVME	664	2,39	609
		INVERKOA, FI	RFME	191	2,07	224
Total Grupo						6.860
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	1.285	0,76	10.060
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	157	1,06	44
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	561	1,51	2.948
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	576	1,51	3.098
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	496	1,11	3.490
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	2.208	1,35	10.524
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	1.503	1,55	6.900
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR	GRV	589	0,76	5.093
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	3.462	1,05	14.804
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	477	0,56	2.858
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	1.114	0,82	2.288
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	404	1,37	2.867
		CX BORSA EMERGENT, FI (1)	RVI	428	1,90	1.701
		CX BORSA ESPANYA, FI (1)	RVE	240	2,09	2.145
		CX BORSA EUROPA, FI (1)	RVI	382	2,15	1.957
		CX CREIXEMENT, FI	RVI	483	1,51	1.275
		CX DINAMIC 100, FI (1)	G	949	1,62	4.279
		CX DINAMIC 30, FI (1)	RFMI	1.096	1,35	3.122
		CX DINER, FI (1)	MCP	800	0,51	2.492
		CX FONDIPOSIT, FI (1)	RFE	1.607	0,85	13.388
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	220	1,29	1.241
		CX GARANTIT 1, FI	GRF	308	1,12	1.608
		CX GARANTIT 2, FI (1)	GRF	1.716	1,11	7.817
		CX GARANTIT 3, FI	GRF	297	0,48	925
		CX GARANTIT 4, FI	GRF	27	1,37	137
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFMI	841	1,01	469
		CX INVERMIXT EUROPA, FI (1)	RFMI	385	1,81	3.281
		CX LIQUIDITAT PLUS, FI (1)	M	97	0,44	461
		CX LIQUIDITAT, FI (1)	M	774	1,11	7.223
		CX MUNDIBORSA, FI (1)	RVI	617	2,42	3.106
		CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	242	0,98	166
		CX PATRIMONI, FI (1)	RFE	838	0,99	4.408
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI (1)	RFI	198	1,54	1.282
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	191	0,52	710
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	605	0,86	1.769
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	168	0,41	366
		MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	389	0,71	2.510
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	189	0,42	1.809

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	58	1,48	116
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	344	0,77	667
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	422	0,86	994
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	456	0,51	2.194
Total Grupo						138.592
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAI: UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	M	166	0,66	4.222
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI (1)	RVE	177	1,76	380
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	146	0,56	1.330
		UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	91	0,36	512
		UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	101	0,36	429
		UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	46	0,29	437
		UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	35	0,32	358
		UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	67	0,57	215
		UNNIM SELECCIO, FI	RFME	52	1,51	668
Total Grupo						8.551
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	405	1,73	971
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	56	1,19	351
Total Grupo						1.322
CAJA DE AHORROS DE VITORIA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO I, FI	RFE	93	1,14	162
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	411	1,57	240
		DINERO ACTIVO III, FI	GRF	815	1,00	1.055
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	735	1,10	944
		FONALAVA, FI	RFE	475	0,61	189
		MULTIFONDOS VITAL, FI (1)	RA	250	1,11	387
		NOVOCAJAS, FI	RFE	158	1,57	472
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	231	1,11	164
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, I	GRV	484	1,11	956
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	179	1,57	370
		VITAL G1, FI	GRV	916	1,00	1.678
		VITAL G15, FI	GRV	725	1,00	1.144
		VITAL G3, FI	GRV	300	1,11	637
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	323	1,11	767
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	67	1,63	209
		VITAL MIXTO, FI	RVME	160	1,98	483
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	460	1,01	980
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	175	0,93	444
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I'	GRF	48	0,18	795
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, I	GRF	170	1,02	441
		VITALDINERO, FI	M	1.405	1,15	6.622
Total Grupo						19.139
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ.	GRF	209	1,11	710
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD	GRF	126	1,13	442
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ.	GRF	146	1,12	587
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD	GRF	167	1,13	602
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD	GRF	159	1,70	547
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI.	GRV	62	1,24	254
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	217	2,70	735
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	282	2,60	868
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	400	2,23	1.262

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	154	1,06	585
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	RA	756	1,98	1.233
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	RA	185	1,78	174
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	167	1,79	962
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	94	1,76	538
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARA	GRV	210	1,71	479
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	226	2,18	731
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	78	0,63	204
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	315	2,22	922
		FONENGIN ISR, FI (1)	RFMI	207	2,13	1.358
Total Grupo						13.193
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEI KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.		KUTXAAHORRO, FI	RFME	1.276	1,15	5.860
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	114	2,39	552
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	252	2,46	647
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	860	2,38	1.281
		KUTXAFOND, FI	RVME	772	2,17	1.862
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	1.639	1,00	3.696
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	946	1,30	1.642
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	843	1,25	1.974
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	204	1,03	810
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	GRF	56	1,12	426
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	GRF	641	1,23	1.516
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	GRF	323	1,26	868
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	GRF	157	1,18	779
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	33	0,83	195
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	587	1,01	1.562
		KUTXAINDEX, FI	DGP	155	1,70	71
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	138	1,13	444
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	166	1,34	415
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	250	1,71	463
		KUTXAINVER, FI	RFE	336	1,51	748
		KUTXAINVER2, FI	RFI	449	1,71	585
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	41	1,21	105
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	78	2,59	135
		KUTXAPLUS, FI	M	290	0,93	1.355
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	63	0,32	122
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	848	0,60	950
		KUTXARENDIMIENTO, FI	RVI	90	2,35	283
		KUTXARENT, FI	RFE	1.587	1,15	7.447
		KUTXAVALOR, FI	RVE	659	2,44	1.578
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	291	2,30	611
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	744	2,30	3.029
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	349	2,19	900
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	76	2,38	369
Total Grupo						43.280
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	261	0,76	864
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	472	1,16	2.668
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	45	0,97	680
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	56	0,96	597

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	86	1,44	724
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	139	1,12	1.049
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	48	1,07	462
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	178	2,32	610
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	283	2,29	1.002
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	509	2,29	1.493
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	389	2,41	1.738
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	993	2,28	2.286
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	GRF	81	1,13	708
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	152	2,44	995
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	702	1,15	4.014
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	611	2,28	1.856
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	505	2,20	1.936
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	69	1,56	237
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	32	0,62	162
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,	GRF	226	1,38	1.619
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III	GRF	145	1,24	1.884
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	RFE	54	1,58	84
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	2.349	0,52	546
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	119	0,78	1.138
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	309	0,71	2.318
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	310	0,71	1.996
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	195	0,62	1.617
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	284	1,22	1.279
Total Grupo						36.562
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	G	1.012	0,60	1.265
		CARTESIO Y, FI	G	1.143	0,85	779
Total Grupo						2.044
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	2.270	1,53	766
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	93	0,72	407
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	742	1,83	255
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	185	1,56	198
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	503	1,84	190
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	97	1,60	176
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	134	1,37	362
Total Grupo						2.354
COMMERCIAL GENERAL NORWI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	90	0,45	148
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	127	1,62	174
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	248	0,55	299
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	196	1,86	148
		AVIVA EUROBOLSA, FI (1)	RVE	216	0,65	203
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	309	0,74	153
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	708	0,89	368
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	RVI	1	0,20	1
Total Grupo						1.494
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	G	63	0,84	165

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	G	26	0,56	110
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	G	45	1,06	117
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F	RFE	63	0,73	139
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	47	1,94	184
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	377	0,61	1.006
		FONCONSUL, FI	RFE	234	1,32	383
Total Grupo						2.104
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S./	CAJAMAR FONDEPOSITO, FI (1)	RFE	111	0,42	307
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	271	0,36	2.326
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME	260	1,63	540
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	RFME	107	1,34	270
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA:	RFE	27	0,43	125
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	37	1,19	108
Total Grupo						3.676
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	195	0,93	127
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	237	0,85	93
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	263	1,34	96
		ALCALA UNO, FI	RFE	104	0,54	156
		FONALCALA, FI	RVME	703	2,06	145
Total Grupo						617
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	234	2,02	264
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1)	RVMI	108	0,61	184
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI	M	84	0,42	193
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	RVI	72	1,68	102
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	786	0,60	284
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	G	207	1,47	219
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	G	81	0,74	211
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	G	216	1,47	262
		CS DIRECTOR INCOME, FI	G	139	1,13	232
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	G	43	0,86	257
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	G	58	1,15	101
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	157	1,34	101
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	117	1,49	136
		CS GLOBAL LINK, FI	G	137	1,49	149
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	404	0,86	144
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	RVI	75	0,62	143
		EUROVALENCIA, FI	G	81	2,23	103
		PATRIBOND, FI	RVMI	528	1,13	203
		PATRIVAL, FI	G	479	1,45	166
Total Grupo						3.454
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, I	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ/	GRV	25	1,81	3
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	568	1,26	1.101
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	1.054	1,60	1.362
		DWS ACCIONES, FI	RVE	532	2,49	851
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	93	1,37	304
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	225	0,53	167
		DWS AHORRO, FI	RFE	2.065	1,05	12.053
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	514	0,92	180

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	477	0,66	1.480
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	211	0,46	502
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	309	2,13	1.281
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	60	0,48	107
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI (1)	M	3.370	0,76	14.101
		DWS MIXTA, FI	RVME	631	1,90	1.730
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	230	1,66	546
		DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	85	0,84	105
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	180	1,10	255
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	507	1,33	435
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	429	0,79	1.136
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	48	1,44	260
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	170	1,44	438
		DWS VAR 2, FI	RA	131	1,15	647
		DWS VAR 4, FI (1)	RA	205	1,29	532
Total Grupo						39.576
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI (1)	RVI	450	2,36	372
		EDM RENTA, FI	RFE	120	0,61	400
		EDM VALORES UNO, FI	G	55	0,45	125
		EDM-AHORRO, FI (1)	RFE	489	0,94	498
		EDM-INVERSION, FI	RVE	751	2,39	451
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	130	1,92	143
Total Grupo						1.989
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G TESORERIA, FI	M	130	0,34	246
		BSG PROMETEO, FI	G	10	1,18	163
		DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	G	36	0,87	99
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO,	G	271	1,23	257
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO,	G	166	1,05	193
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	78	0,35	102
Total Grupo						1.060
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	61	1,58	102
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	G	45	2,19	127
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	15	0,72	107
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	20	0,69	100
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	116	1,61	102
Total Grupo						538
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	269	1,39	160
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	321	1,39	163
		FONBUSA, FI	RFE	149	1,39	154
Total Grupo						477
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	RVME	84	1,48	219
Total Grupo						219

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	997	0,92	2.763
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	740	0,71	2.109
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	174	2,22	521
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	626	1,65	1.183
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	194	2,19	224
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	220	2,42	478
Total Grupo						7.278
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	G	13	1,44	35
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	305	2,36	1.431
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	RVI	189	2,13	726
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	G	497	2,34	1.616
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CI	RFE	182	1,02	2.047
		ESTUBROKER GAC I, FI	G	176	2,40	100
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	G	562	2,38	421
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	82	2,50	133
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	568	0,49	152
		IURISFOND, FI	RFME	44	1,29	156
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	110	1,73	100
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	371	1,45	103
		PRIVARY V GLOBAL, FI	G	74	1,57	100
		Total Grupo				
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	188	2,09	100
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	192	2,08	101
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	68	1,36	101
		FONDONORTE, FI	RFME	2.865	0,52	406
Total Grupo						708
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	G	1.769	0,98	337
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	79	1,09	149
		PROFIT DINERO, FI	M	263	0,40	313
Total Grupo						799
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	30	0,64	100
Total Grupo						100
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.	RVE	204	2,13	419
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	114	1,20	222
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	268	0,62	773
		V&V GESTION ACTIVA,FI	G	69	2,46	133
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	158	2,14	266
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	222	2,12	375
		VENTURE GLOBAL, FI (1)	G	206	2,68	300
Total Grupo						2.488
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	G	60	1,76	209
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	114	1,64	176
		CAHISPA EUROPA, FI	RVI	178	2,43	335
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	85	1,66	164
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	387	1,70	359
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	111	2,43	159
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	79	2,48	98
		COMPOSITUM GESTION, FI	G	32	0,71	103

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FINANCIALFOND, FI	RFME	163	1,52	159
		FONCUENTA, FI	RFE	48	1,02	389
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	G	121	0,87	503
		FONDGUISSONA, FI	RFE	11	0,35	101
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	49	0,85	165
		FONSGLOBAL RENTA, FI	G	108	1,14	104
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	RFME	169	2,18	426
		FONSVILA-REAL, FI	G	52	1,74	107
		GVC GAESCO EUROPA, FI (1)	RVI	235	2,37	994
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	RVI	4	1,24	5
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	106	1,19	265
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	171	1,50	407
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	126	2,45	297
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	653	0,84	15.429
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	350	1,61	1.048
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	146	1,64	647
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI	RFE	84	0,93	460
		GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	137	2,40	456
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	127	2,48	229
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	RA	561	2,34	638
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	287	2,33	783
		GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	277	2,37	844
		IM 93 RENTA, FI	G	113	0,83	115
		NOVAFONDISA, FI	RVME	89	1,30	149
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	46	1,15	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	87	0,91	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	36	1,01	1
Total Grupo						26.326
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	8.464	1,49	21.387
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	2.136	1,40	7.194
		IBERCAJA ALPHA, FI	G	4.541	2,19	14.215
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	904	1,70	7.962
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	268	1,11	2.238
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	193	2,03	1.209
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	552	2,19	1.409
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	1.175	1,70	5.679
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	100	1,30	534
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	530	1,61	5.115

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	885	0,76	4.721
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	G	527	1,16	5.188
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	303	1,91	1.357
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	846	1,70	4.156
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI (1)	RFE	103	0,73	3.850
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	2.442	1,49	5.570
		IBERCAJA DIN, FI	RFE	10.608	1,15	40.173
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	529	2,26	5.809
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	364	1,16	908
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	646	1,70	4.360
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	248	2,12	2.157
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	RFE	1.618	1,04	8.753
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	804	1,20	7.065
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, I	GRV	744	0,95	5.141
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	GRV	347	1,21	1.905
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, I	GRV	345	1,31	1.948
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	GRV	558	1,31	3.250
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F	GRV	558	1,26	3.544
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I	GRV	468	0,91	2.731
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I	GRV	150	1,16	985
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	338	1,01	1.901
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI	RVI	115	2,31	1.134
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	1.308	2,09	6.135
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	500	1,41	1.491
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	620	1,31	3.574
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	245	2,02	641
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	302	2,12	1.730
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	297	2,45	818
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	814	1,29	2.769
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES,	RVI	290	2,12	1.094
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	RFE	339	0,87	4.241

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	4.556	1,49	10.882
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	316	2,11	840
		IBERCAJA PLUS, FI (1)	RFE	1.033	0,73	1.605
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	376	1,26	909
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	709	1,90	3.153
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	184	0,87	937
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	274	0,81	1.105
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI (1)	RFE	289	0,78	2.995
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	RFE	53	0,43	1.084
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI (1)	RFE	929	1,07	5.084
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	RFE	0	0,12	1
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	123	1,95	373
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	280	1,71	1.551
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	928	1,70	4.513
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI (1)	RFE	221	0,59	1.436
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	105	0,52	719
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	274	0,51	2.048
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	364	0,51	5.442
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	306	0,64	1.812
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	137	2,14	884
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	68	2,21	493
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	10	0,17	440
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	8	0,19	279
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	28	0,06	1.796
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	RFMI	17	0,09	1.260
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	158	2,23	844
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	136	2,14	1.374
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	665	2,09	2.218
Total Grupo						262.118
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	64	1,41	127
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	RA	51	0,35	21
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	72	1,82	119
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	51	1,13	112
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	294	1,07	153
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	60	1,35	116
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	144	0,83	155
		WELZIA TESORERIA, FI	M	18	0,43	131
Total Grupo						934
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	84	2,29	108
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	110	2,27	126

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	84	2,23	122
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	66	1,80	105
Total Grupo						461
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	52	1,76	105
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	147	2,50	108
		NUCLEFON, FI	RFMI	62	0,33	106
		SEGRUFONDO ASIA, FI	RVI	241	0,89	102
		SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	26	0,21	160
		SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	114	0,64	331
		SEGRUFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	35	0,95	109
		SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F	RFE	110	0,49	106
		SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	402	1,55	211
		SEGRUFONDO USA, FI	RVI	1.141	0,77	161
Total Grupo						1.499
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	97	2,24	434
		IK AHORRO, FI	RFE	270	0,84	1.326
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	84	1,89	400
		IK FONRENTA, FI	RFMI	257	1,66	814
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD	GRV	265	1,06	1.236
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZAD	GRV	240	1,01	1.299
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	G	41	1,27	112
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	GRF	40	0,28	866
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	158	0,86	821
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	GRV	268	1,30	580
Total Grupo						7.888
LA CAIXA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAIXA BROKERFOND, FI	RFE	187	0,62	1.469
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	RVI	171	1,88	1.495
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE	RFE	83	0,64	433
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	RVE	347	2,06	2.183
		FONCAIXA FONDOLAR, FI	RFI	19	0,49	89
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MOI	RFMI	70	0,38	1.035
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	G	34	0,59	111
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI	RVE	189	1,88	1.196
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	129	1,74	1.094
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	557	1,32	1.830
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	RVI	205	1,88	918
		FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERI	RFE	83	0,96	277
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	RFE	301	0,36	3.057
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	55	0,65	309
		FONCAIXA SWISS, FI	RVI	1.360	2,14	3.503
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	1.225	1,97	4.364
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	G	2.313	0,65	246
		EUROPA INNOVACION, FI	G	282	1,47	657
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOL	RFI	359	1,31	1.848
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	44	1,44	226
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION,	RFE	130	1,19	448
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	488	1,49	2.095
		FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	3.667	1,00	10.311
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	3.138	0,86	11.976

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	17.771	1,15	63.795
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP	RVI	1.911	2,32	11.745
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	300	2,42	991
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	13	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	4.234	2,18	20.417
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	1.319	2,33	4.268
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI (RVE	335	2,28	1.621
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I	RVI	699	1,87	2.107
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	326	1,52	1.852
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	1.002	2,35	3.183
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	RVI	2.716	2,37	6.658
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	RVI	2.658	2,29	5.991
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL	RVI	843	2,17	5.586
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	412	2,41	4.056
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	788	2,29	1.521
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO,	RVE	601	2,37	2.646
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	6	0,02	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	378	2,16	1.315
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	247	2,08	7.431
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	GP	70	2,17	7.420
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	319	2,07	7.442
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	2.711	2,03	7.443
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	G	937	1,00	7.442
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO C(RFE	72	0,26	154
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO C(RFE	1.087	0,67	7.295
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/	RFE	1.430	1,00	7.439
		FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	143	0,49	117

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI (1)	RVMI	4.994	1,55	8.578
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI (1)	RFMI	4.378	1,07	10.522
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	2.703	0,61	15.835
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	3.011	0,59	1.353
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	19.939	0,86	99.497
		FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	161	1,44	659
		FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	RFE	27	1,14	475
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA:	RFE	180	0,50	2.313
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	190	1,24	990
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	198	1,27	509
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES	GRV	1.447	1,06	6.858
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I	GRV	108	1,29	292
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I	GRV	506	1,32	2.390
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I	GRV	844	1,36	4.984
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I	GRV	311	1,22	5.339
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I	GRV	3	0,09	433
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	217	0,92	1.045
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.302	1,15	6.104
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	2.708	1,20	11.022
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.189	1,20	4.825
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	174	1,43	813
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO	GRV	1.828	1,30	8.359
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO	GRV	2.443	1,23	9.943
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EF	GRV	479	1,55	2.293
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17,	GRF	1.644	0,55	10.764
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18,	GRF	1.474	0,65	6.505
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19,	GRF	2.086	0,75	8.504
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20,	GRF	1.669	0,75	9.201
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21,	GRF	1.171	0,70	6.615
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22,	GRF	2.004	0,75	10.798
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23,	GRF	2.412	0,65	4.971
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24,	GRF	519	0,76	3.465
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25,	GRF	7.131	0,65	10.534
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	106	1,45	316
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	102	0,95	143
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	1.417	0,80	397
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	44	0,55	97
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	56	0,28	125
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	388	0,86	1.584
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	786	0,81	10.099
		FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	GP	88	0,11	4.493
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	GP	12	0,17	250
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I	GP	1.490	0,57	8.759
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	390	1,94	434

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	G	50	2,03	199
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	104	0,68	169
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	281	0,66	260
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	492	1,26	439
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	G	395	1,41	680
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	130	1,75	548
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	80	0,00	6
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	10.067	1,05	31.663
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	1.114	0,25	347
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	555	0,76	855
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	1.719	0,49	1.302
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA	RFE	1.066	1,15	7.615
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	6	0,02	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	6.641	1,25	9.794
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR	RFI	4	0,15	1
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM	RFE	452	1,35	3.321
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC	RFE	615	1,32	2.312
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD	RVI	923	1,97	1.110
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSO	RA	213	1,02	478
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	716	1,10	9.201
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	1.865	1,09	22.126
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO	RFME	166	0,41	4.819
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND.	GP	551	1,10	6.714
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	265	1,62	219
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	283	2,37	79
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	GP	153	2,39	86
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	81	1,68	959
		VIDERE, FI	RVMI	55	0,20	231
Total Grupo						650.128
LIBERBANK	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	130	2,21	455
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	71	2,29	129
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	163	1,42	341
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	102	1,74	270
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFE	557	0,85	3.244
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	113	1,77	444
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI	GRV	448	1,56	1.639
		LIBERBANK ACCIONES GARANTIZADO	GRV	341	1,26	1.570
		LIBERBANK AHORRO, FI	RFE	943	1,55	2.166
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	G	155	0,57	1.624
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	G	32	0,64	487
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	G	17	0,52	170
		LIBERBANK CONSOLIDACION GARANT	GRV	349	1,51	1.292
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/	GRV	559	1,37	2.319

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		LIBERBANK DINERO, FI	M	1.365	1,07	8.907
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAD	GRV	480	1,49	1.863
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	GRV	238	1,31	1.166
		LIBERBANK GLOBAL, FI	G	2.071	2,32	3.106
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	312	1,90	1.111
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	209	2,25	385
		LIBERBANK PLATINUM, FI	RFE	67	0,32	120
		LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, F	GRV	435	1,36	2.012
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD	GRF	408	0,99	1.947
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	GRF	43	0,98	126
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	GRF	52	0,54	220
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	339	0,63	141
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA,	RVE	333	2,42	927
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	267	2,39	857
		LIBERBANK RENTAS, FI	RFE	319	0,51	820
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC	GRV	605	1,39	3.073
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAF	GRV	221	0,92	972
Total Grupo						43.903
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	832	2,08	1.094
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	141	0,91	399
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	376	0,96	815
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	142	1,19	320
Total Grupo						2.628
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	1.056	2,43	1.477
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	426	1,95	551
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	4.591	2,43	4.953
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	598	0,88	5.388
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	1.570	1,67	298
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	778	2,43	2.403
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	423	1,60	947
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	191	2,45	543
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	1.397	1,99	4.991
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	2.071	1,99	6.412
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	1.191	1,99	4.144
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	GRV	653	2,00	3.124
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	GRV	825	1,80	3.597
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	GRV	838	1,59	2.989
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	887	1,01	5.239
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	677	1,40	2.955
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	578	1,40	2.488
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	1.563	1,47	6.061
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	1.430	1,78	4.734
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	1.516	1,75	5.501
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	G	438	1,95	1.190
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	495	2,04	1.273
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	1.875	2,19	5.006
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	1.149	1,83	2.390
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	484	1,95	632
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	1.810	0,90	17.987

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	GRF	731	1,42	3.656
Total Grupo						100.929
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	RFE	424	1,11	1.921
		MEDIFOND PLUS, FI	RA	98	1,62	237
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	70	0,96	1.069
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	129	1,17	334
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	278	2,22	1.259
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	163	2,18	852
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	94	2,45	544
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	G	27	0,62	101
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	576	1,16	3.818
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	RFMI	180	2,07	4.632
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	401	1,01	609
		MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	61	1,40	405
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	48	1,56	140
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	57	1,69	130
Total Grupo						16.051
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	G	211	1,64	105
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	RFE	47	0,34	427
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	114	1,46	173
		MERCHFONDO, FI	G	483	1,51	958
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	709	1,62	593
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	G	109	1,40	239
		MERCHRENTA, FI	RFI	529	1,13	483
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	644	1,62	724
Total Grupo						3.702
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	62	2,22	130
		METAVALOR GLOBAL, FI	G	335	1,85	1.159
		METAVALOR, FI	RVE	398	2,10	1.600
Total Grupo						2.889
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	532	0,56	804
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	RVI	97	0,55	414
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	534	0,54	211
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	802	0,66	286
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC	RFE	146	0,41	114
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	282	0,66	136
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	109	0,31	243
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	291	0,44	130
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	1.274	0,30	1.415

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo	
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	186	0,18	829	
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	140	0,54	177	
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	185	0,54	433	
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	1.180	1,52	336	
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	2.827	1,02	968	
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	2.154	0,89	972	
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	530	0,28	629	
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER	RA	94	0,81	147	
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	529	0,34	458	
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	G	28	0,14	106	
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	92	0,55	350	
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	207	0,56	834	
		MUTUAFONDO, FI	RFE	1.719	0,30	1.346	
Total Grupo						11.338	
		PREVISION SANITARIA NACIONAL/ PREVISION SANITARIA NACIONAL G	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	61	1,62	105
			PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	129	1,29	944
			PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	9	0,23	105
Total Grupo						1.154	
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI (1)	RFME	387	2,05	1.197	
		ARGOS CAPITAL, FI	G	44	1,72	116	
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	13	0,69	725	
		FONDICOYUNTURA, FI	G	421	2,09	144	
		GLOBAL ALLOCATION, FI (1)	G	182	3,45	194	
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	RFE	1.338	0,85	9.781	
		R4 CTA TRADING, FI	G	23	0,13	194	
		RENPROA CHART, FI	RVME	42	1,58	107	
		RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXI	G	2	0,94	114	
		RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	G	12	1,83	119	
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY,	RA	41	2,19	623	
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	G	58	1,02	103	
		RENTA 4 ASIA, FI	RVI	86	1,53	791	
		RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	336	1,94	1.358	
		RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	128	1,33	273	
		RENTA 4 DELTA, FI	G	43	1,21	273	
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	177	1,99	910	
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	111	1,52	889	
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	RFE	37	0,39	526	
		RENTA 4 GLOBAL, FI	G	33	1,05	125	
		RENTA 4 JAPON, FI	RVI	48	1,59	718	

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	154	1,50	1.188
		RENDA 4 MONETARIO, FI	M	444	0,50	2.862
		RENDA 4 NEXUS, FI	G	24	1,28	81
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	1.866	1,20	5.676
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	23	0,15	675
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	11	0,83	56
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	159	0,51	1.156
		RENDA 4 USA, FI	RVI	138	1,65	1.281
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	60	1,35	283
		RENDA 4 VALOR, FI (1)	RVE	136	2,03	1.974
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	G	5	0,66	21
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	G	42	1,37	134
Total Grupo						34.667
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	G	70	0,42	107
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	256	1,43	248
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	179	1,33	571
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	34	1,31	235
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	G	63	1,56	166
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCI	RFE	112	0,46	105
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	G	33	0,77	117
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD	G	30	1,03	100
Total Grupo						1.649
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	1.390	0,75	314
		FONDITEL DINERO, FI	M	38	0,16	365
		FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	233	0,22	114
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	800	1,62	145
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	1.000	1,47	715
Total Grupo						1.653
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	60	1,48	116
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	G	63	2,20	105
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	56	1,78	133
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	11	0,78	15
Total Grupo						369
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI (1)	G	319	41,99	104
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	140	1,14	192
Total Grupo						296
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	678	3,31	58
		DALMATIAN, FI	RFMI	290	1,06	107
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	G	8	0,45	58
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	G	88	1,15	100
		IGVF FI	G	1	0,35	1
		RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	576	0,45	99
		TARFONDO, FI	RFE	84	0,39	104
		TEBAS INVESTMENT, FI	G	29	1,19	102
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	585	0,75	683
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	142	0,26	122
		UBS DINERO, FI	M	726	0,41	1.053

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	219	1,73	131
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	52	0,35	333
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	G	74	0,75	110
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	313	0,50	258
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	394	0,65	263
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	977	0,67	878
Total Grupo						4.460
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-II, FI	GRF	489	0,91	2.758
		UNIFOND 2012-III, FI	GRF	481	0,86	2.598
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	592	0,71	2.815
		UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	679	0,95	2.803
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	371	0,66	1.562
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	785	0,56	4.595
		UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	386	0,71	2.050
		UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	859	0,97	4.356
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	202	0,71	1.465
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	468	0,76	1.637
		UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	264	1,01	1.840
		UNIFOND 2013-VI, FI	GRF	702	0,88	4.588
		UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	179	0,81	1.445
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	978	0,66	5.601
		UNIFOND 2013-XI, FI	GRF	127	0,87	1.204
		UNIFOND 2014-II, FI	GRF	87	0,32	2.193
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	584	0,76	2.546
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	218	0,86	968
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	181	0,76	984
		UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	215	1,04	973
		UNIFOND 2015-VI, FI	GRF	8	0,20	502
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	398	1,36	1.268
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013	GRV	97	1,45	1.188
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI (1)	RVI	97	1,81	270
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	48	1,05	245
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	125	1,07	105
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	123	1,02	351
		UNIFOND DINERO, FI	M	1.639	1,15	8.079
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	266	1,11	1.215
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	318	0,76	1.999
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	GRF	142	0,64	1.337
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	420	1,22	1.630
		UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	307	0,94	1.348
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI (1)	RFI	82	1,34	289
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	83	2,26	290
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	113	0,67	135
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	690	0,81	3.250
Total Grupo						72.482

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

dic-11

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

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109652034	EUR	46.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	34.141	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	32.373	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	14.668	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.705	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	10.284	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	23.074	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.164	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	13.060	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	31.956	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	14.257	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	23.545	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	8.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.053	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	10.690	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	52.598	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	40.732	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	15.363	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	6.935	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			394.268									
-	ES0105243002	EUR	8.247	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	3.985	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	3.944	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	6.182	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			22.358									
-	ES0106941034	EUR	14.539	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	56.021	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	34.855	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	79.479	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	121.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	138	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.666	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	60.799	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	448.178	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107432033	EUR	12.610	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.404	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	7.939	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	29.793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	8.085	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	558.434	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	49.472	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	16.838	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	21.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	20.057	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	29.078	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	291.580	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	8.238	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	90.132	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107397004	EUR	61.629	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	6.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	4.438	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	5.392	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	4.395	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	20.214	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	8.343	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	18.358	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	80.677	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	26.942	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	1.797	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	18.645	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	4.073	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	7.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	33.576	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	49.378	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0109224032	EUR	15.223	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115454037	EUR	8.052	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	9.745	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	22.000	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	7.405	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	90.444	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	8.713	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	21.530	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	113.897	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0115730030	EUR	201.163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0124546039	EUR	4.486	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.047	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.753	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.614	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0114844030	EUR	11.235	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.270	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	85.560	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	20.309	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	24.218	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	19.922	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	5.076	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	4.520	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	3.251	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	111.851	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	28.286	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	22.829	0,75	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	61.164	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	87.444	0,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	58.881	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	2.379	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	7.296	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115418032	EUR	11.327	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	32.558	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	12.127	0,95	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	11.730	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	33.139	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	6.447	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	15.650	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	13.369	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	6.929	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	9.160	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115349039	EUR	17.977	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	10.576	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	10.682	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	6.146	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	4.700	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	4.631	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	4.830	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	4.223	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	22.027	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	2.049	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	60.856	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.265	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	16	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	4.055	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.234	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	20.198	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.565	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	14.914	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0169081033	EUR	19.791	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	21.523	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	27.351	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	11.246	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	7.332	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.961	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169086008	EUR	48	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	9.118	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.867	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	1.988	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	14	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	2.731	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	2.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116967037	EUR	11.619	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	49.291	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	23.837	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	23.803	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	1.324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	7.056	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	3.506	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	3.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138819034	EUR	3.277	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	50.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	31.202	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	23.724	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	5.244	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	5.913	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	21.786	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	18.123	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	16.683	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	17.130	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	14.437	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.371	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	9.067	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.835	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	14.735	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	22.715	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	18.800	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	14.315	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.183	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	4.525	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	4.744	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	14.221	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	2.727	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	8.743	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	4.009	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	15.474	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	8.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	20.986	0,70	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	10.819	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.650	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	28.613	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	126.879	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	181.386	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	14.971	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.227	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	7.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	4.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	18.790	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			4.884.733									
-	ES0108372030	EUR	12.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	5.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	44.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	4.862	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.658	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	9.134	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.040	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	12.954	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	7.942	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133578031	EUR	24.141	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	12.135	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	20.830	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	13.742	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	20.326	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	13.995	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	299.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	59.623	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	141.490	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	25.604	1,07	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	47.762	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	71.546	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	122.219	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	33.778	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	39.522	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	26.235	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	75.213	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	26.088	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	15.292	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	3.968	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	3.343	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	30.508	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	199.454	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	180.786	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	22.237	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	45.592	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.820	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	464.052	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	33.802	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	36.100	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	109.450	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	10.838	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	183.451	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	102.736	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	137.190	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	179.367	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	35.652	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	51.477	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	69.026	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	85.941	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	56.970	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	146.130	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	82.459	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	82.251	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	74.099	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	55.377	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	30.926	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	157.411	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	11.721	0,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133662033	EUR	138.893	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	4.776	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	31.935	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.550	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	20.678	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	41.918	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	29.080	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	59.262	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.118.504	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	104.559	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	7.771	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	36.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	10.266	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	55.995	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	9.088	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	14.338	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	279.049	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	41.760	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	9.808	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	972	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	29.935	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			5.942.606									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	2	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	16.958	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.646	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.020	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	2.790	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.171	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			29.588									
-	ES0109656001	EUR	10.613	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.236	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	9.996	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	6.317	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.162	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.291	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			56.615									
-	ES0109213001	EUR	40.587	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	1.787	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			42.374									
-	ES0111171031	EUR	12.994	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	15.722	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	12.638	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	14.756	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.271	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.633	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	32.389	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	5.148	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133091035	EUR	17.617	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			118.168									
-	ES0165537038	EUR	20.051	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	163.416	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	93.841	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	33.989	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	59.923	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	12.518	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	6.571	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165546039	EUR	21.532	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115660005	EUR	68.938	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	130.109	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	22.582	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	11.348	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	16.524	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	112.003	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	2.696	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	9.203	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	12.958	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	136.251	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	21.315	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	138.276	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	112.518	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	33.505	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	169.120	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE A	ES0115716005	EUR	9.831	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	42.352	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	21.474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	23.422	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	136.398	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115717003	EUR	22.729	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115718001	EUR	171.256	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0115719009	EUR	60.309	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
			1.896.958									
-	ES0138841038	EUR	16.762	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	8.545	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	80.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	5.559	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	17.573	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	6.462	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.576	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	28.896	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	29.300	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	13.823	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.260	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	13.939	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	48.844	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	6.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	6.869	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0160952034	EUR	9.653	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	190.977	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.597	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.346	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	21.260	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	13.635	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	302	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	6.698	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	34.839	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	8.164	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	26.057	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			658.160									
-	ES0170613030	EUR	17.975	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.686	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	2.680	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	2.917	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	3.246	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	7.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	12.247	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	3.397	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.767	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	13.520	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	6.080	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	13.427	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	15.177	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	44.249	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.570	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	5.456	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	3.792	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	2.942	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			176.549									
-	ES0114223037	EUR	6.829	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	123.398	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	4.916	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	125.759	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	3.309	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105337002	EUR	2.633	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	1.715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	59.115	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	1.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	44.999	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	17.681	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	92.374	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	76.067	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.933	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	15.033	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	68.450	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	9.955	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110131036	EUR	697.589	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	473.527	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.798.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	246.058	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	190.718	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	12.529	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	21.552	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	32.938	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	22.607	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	48.815	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	183.956	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	5.879	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	190.975	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	63.683	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	43.374	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	24.137	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	76.657	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	8.929	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	15.230	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	55.443	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	24.802	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	12.838	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	116.767	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	72.376	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	108.594	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	92.656	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	78.360	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	130.715	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	340.805	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	37.990	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	22.737	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.189	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	144.680	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	165.763	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	51.985	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	52.731	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	193.626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	51.421	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	105.368	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	114.246	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	51.159	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	23.053	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	148.373	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	26.287	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	38.480	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	22.164	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	95.968	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	118.487	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	122.845	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114175039	EUR	64.773	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	37.637	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	177.498	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	9.906	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	13.535	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	296.266	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	20.851	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	24.897	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	14.474	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	59.846	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	81.701	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	15.754	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	20.594	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	48.569	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	30.922	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	34.435	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	30.040	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	98.023	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	82.715	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	147.013	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	196.312	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	8.754	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	69.703	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	36.098	1,25	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	5.588	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	826.071	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	57.159	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	28.937	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	321.853	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	229.266	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	135.236	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	100.614	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	72.043	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	132.266	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	71.317	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	38.610	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	116.009	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.387	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	97.716	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	35.142	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.503	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	154.191	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	66.070	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	280.512	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.205	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	218.104	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	32.314	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	19.154	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	65.752	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114189006	EUR	41.996	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	157.666	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	235.969	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	138.950	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	87.183	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	94.230	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	22.350	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	29.641	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142446006	EUR	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	24.951	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	47.388	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	42.489	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	5.701	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	16.642	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	24.347	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	106.449	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	10.709	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.004	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	48.954	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	174.151	0,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	97.912	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	116.809	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	109.857	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	187.955	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	74.420	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	22.856	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	172.468	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	72.120	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	18.050	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	126.231	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	60.011	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	31.407	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	19.130	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	61.348	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	45.378	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	37.799	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	24.801	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	63.700	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	37.573	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	55.693	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	32.381	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	47.779	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	21.080	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	86.499	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	37.226	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	162.702	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	35.381	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	17.442	1,26	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	21.139	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116859002	EUR	54.552	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	13.844	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	232.217	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	235.997	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	271.643	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	510.577	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	278.942	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	891.098	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	370.812	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	251.147	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	74.798	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	114.937	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	123.382	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	156.323	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	157.355	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.408	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	7.462	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	3.634	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	79.473	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.756	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.934	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	26.475	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	249.695	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	24.758	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	87.859	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	6.152	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	77.074	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	4.675	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	8.268	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	2.536	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.176	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			19.825.608									
-	ES0139013033	EUR	12.862	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	7.552	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	25.992	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	7.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	85.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	167.209	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	5.464	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	3.593	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	14.599	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	33.411	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	19.177	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	13.765	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	20.808	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	5.201	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	15.093	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	13.940	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140982036	EUR	6.900	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	10.617	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	8.731	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	24.347	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	7.758	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	3.825	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	19.949	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			533.914									
-	ES0138168036	EUR	4.159	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.146	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	4.385	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	64.128	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.070	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.095	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	22.642	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	19.705	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	10.461	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			141.791									
-	ES0124721038	EUR	3.881	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	3.543	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	3.619	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	63.598	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	11.005	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	91.769	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	152.317	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.118	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	2.811	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	8.974	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	53.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.384	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	157.642	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	116.227	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	82.674	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	22.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	38.182	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	30.108	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	15.807	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	17.932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	2.703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	5.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	5.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	6.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	33.000	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	15.394	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	33.138	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	18.793	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	39.791	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	65.828	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174364036	EUR	20.126	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	142.438	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	7.991	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	28.597	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	40.507	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	25.228	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	15.786	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	37.977	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	35.414	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	11.849	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	8.606	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	4.917	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	3.163	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	7.209	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	34.926	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	28.754	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	8.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	26.359	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	4.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	3.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	2.706	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	25.307	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.595	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	3.024	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	9.801	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	43.517	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	5.348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.738.076									
-	ES0127073031	EUR	5.417	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	23.104	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	16.824	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.759	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	25.199	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	39.453	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	29.254	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	37.264	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	56.457	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	15.099	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	17.336	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	25.015	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	19.295	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	2.808	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	3.562	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	2.652	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	42.970	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.486	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	7.741	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	4.576	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	8.142	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138054038	EUR	82.975	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	88.719	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	19.208	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	38.594	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	48.697	0,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	155.074	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	15.702	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	6.880	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	27.103	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	52.241	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.197	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	13.505	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	9.153	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	11.751	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	53.930	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	5.655	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	4.604	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	9.420	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	136.170	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	18.822	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	3.583	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	7.568	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	52.248	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	64.085	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	23.504	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	225.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.275	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	30.706	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	8.860	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.543	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	903	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	12.511	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	25.616	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	2.196	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	25.622	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	18.561	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	132.203	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	9.196	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	78.607	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	4.231	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	32.999	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	42.961	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	12.053	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	5.573	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	11.804	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	2.676	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	12.738	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	28.109	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			2.121.046									

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0134608035	EUR	8.483	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	21.055	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	13.355	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	63.152	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	8.050	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	6.198	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	4.657	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	30.030	0,58	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	23.598	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	12.184	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	31.618	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	6.141	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0137631034	EUR	16.023	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	2.849	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	14.589	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.721	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	59.654	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	5.714	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	9.395	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	2.746	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	13.956	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	29.611	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	20.244	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	12.507	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	26.964	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	9.323	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	15.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	90.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.517	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	46.351	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	44.636	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	38.774	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	6.914	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	4.502	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	46.482	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	32.528	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	11.861	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	28.323	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	23.244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	101.994	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	189.833	1,17	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	66.531	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	28.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	147.897	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	77.121	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	75.445	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	35.947	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	20.769	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	33.676	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174232035	EUR	90.308	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	38.200	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	107.714	1,01	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	104.516	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	17.094	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	14.482	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	259.061	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	228.999	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	176.965	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	23.769	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	142.600	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	62.824	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	31.154	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	3.444	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	14.556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	16.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	319.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	79.753	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	156.891	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	12.624	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	7.128	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	154.738	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	804.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	270.315	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	64.122	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	347.659	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	24.073	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	9.783	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	26.970	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	44.073	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	21.740	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,00	2,00
-	ES0111187003	EUR	291	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	5.119	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	32.295	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	5.695	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	96.304	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.443.961									
-	ES0115941033	EUR	2.150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	3.694	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	3.777	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	1.954	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	6.179	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	6.378	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	2.943	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	3.849	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	14.354	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	6.813	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	11.512	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	10.049	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138228038	EUR	9.490	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	14.923	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	15.098	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	5.270	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	10.203	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	9.217	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	14.501	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	15.741	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.781	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	5.868	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	9.689	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	5.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	9.746	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	6.300	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115066039	EUR	2.655	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			210.847									
-	ES0110276039	EUR	6.226	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	4.205	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	5.823	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	147.103	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	31.657	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	7.232	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	23.875	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.506	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	4.169	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	19.073	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	32.212	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	57.907	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	52.486	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.791	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	25.704	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	44.008	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	24.687	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	42.903	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	51.566	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	33.748	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	36.096	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	63.593	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	13.187	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	29.136	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	11.878	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	3.952	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.449	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	5.051	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0138366002	EUR	7.067	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	930	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	85.905	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	11.624	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	5.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138367000	EUR	26.638	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	192.328	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	9.515	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	57.475	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	49.524	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	105.253	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	8.531	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	1.327	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	10.528	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	25.782	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	11.315	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	12.971	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	63.399	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	5.771	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.182	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.941	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.518.188									
-	ES0112340031	EUR	9.203	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	32.408	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	6.666	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	7.922	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	6.531	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	7.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	7.767	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	7.355	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	731	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	10.358	0,65	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.425	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	6.885	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			107.034									
-	ES0168664037	EUR	5.177	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	3.494	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	7.551	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	8.993	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	5.821	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	2.809	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	14.813	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.471	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	339	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	14.962	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	27.243	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.622	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.857	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	7.738	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	17.058	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.737	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.795	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.044	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0122076039	EUR	4.874	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	13.844	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	14.210	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	25.380	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	17.599	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.700	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	3.626	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	18.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	2.734	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	4.993	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	11.985	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	13.356	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	44.636	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			339.597									
-	ES0114747035	EUR	3.544	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	10.752	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	4.595	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.688	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	7.229	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.404	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	5.791	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	36.331	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	22.804	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	13.602	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	19.355	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	97.657	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	2.282	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	20.857	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	62.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	5.150	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	3.492	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	84.494	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	2.696	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			412.453									
-	ES0113758009	EUR	6.257	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	2.686	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	12.036	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	379.054	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138802030	EUR	455.501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138802006	EUR	322.776	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	16.293	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.038	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	17.313	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	26.568	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	97.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	30.604	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	472.282	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	22.496	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181698038	EUR	67.332	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	61.524	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	4.257	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	60.513	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	61.711	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	130.747	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	2.341	0,41	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	38.050	0,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	26.273	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	23.112	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	15.750	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	9.598	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	7.866	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	63.293	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.819	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	9.573	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	56.794	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	25.290	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	67.665	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	13.271	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	21.460	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	51.512	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	21.358	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	7.661	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	5.084	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	42.476	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	33.030	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	37.267	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	21.849	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	28.870	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	40.453	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	49.082	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	90.812	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	15.131	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	45.193	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	22.028	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	40.328	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	253.229	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	17.200	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	29.022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	24.967	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	39.566	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	13.840	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	14.310	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.267	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	9.024	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	172.177	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	26.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	121.170	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113412003	EUR	49.022	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	194.418	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	40.546	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	129.890	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	464.822	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ACUMUI	ES0113544037	EUR	60.715	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPART	ES0113544003	EUR	1.219	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	7.032	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	120.360	0,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	29.416	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	4.971	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	120.673	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	14.195	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	7.048	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	6.504	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114032008	EUR	53.090	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	176.817	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	190.103	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	106.633	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	104.915	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	12.449	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	83.628	1,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	322.626	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	58.463	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	81.128	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	55.409	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	13.333	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	20.839	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	10.532	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	27.534	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.632	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	14.404	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	71.842	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.613	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	11.378	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	7.551	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	273.391	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	32.156	0,30	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	3.928	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	23.724	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	39.356	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	4.648	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	8.249	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	36.243	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	42.860	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	192.095	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	13.971	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	4.410	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	2.916	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0143068031	EUR	25.596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	49.937	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	61.322	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	4.262	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	80.261	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	58.105	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	4.716	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	16.317	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	56.296	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	73.585	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	98.119	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	160.296	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	386.285	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	234.051	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	599.173	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	472.731	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	431.664	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	25.357	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	115.955	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	100.282	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	53.590	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	85.654	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	40.217	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	15.882	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	70.994	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	26.678	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	212.064	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	96.355	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	10.180	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	66.578	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	22.322	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	9.626	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	33.558	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	203.576	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	80.476	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	244.315	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	125.523	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	66.518	1,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	24.759	0,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176935007	EUR	129.587	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176935015	EUR	121.860	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	16.758	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	22.784	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	23.806	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	9.977	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	60.412	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	179.808	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	98.171	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	85.980	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0105931036	EUR	67.127	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	53.895	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	29.109	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	22.072	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	18.127	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	22.845	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	643.447	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	99.414	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	14.720	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	210.028	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	107.370	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	174.031	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174974008	EUR	11.961	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	36.739	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	69.845	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	48.780	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	4.907	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	3.298	0,65	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	639.057	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	17.332	1,20	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	7.018	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	32.734	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	5.724	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	28.117	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	28.655	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	41.046	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	29.866	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	51.309	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	38.774	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	58.893	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	33.578	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	3.709	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176101006	EUR	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174976003	EUR	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	93.468	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	60.371	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	81.860	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	190.104	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	112.352	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	195.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	418.954	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	134.592	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.136	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	1.138.447	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	578.175	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	41.029	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	85.296	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	39.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174956005	EUR	1.089	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0174956013	EUR	14.942	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	17.951	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	13.537	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	269.536	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	130.157	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	27.942	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	17.476	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	420.659	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	133.428	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	36.513	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	2.195	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	18.626	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	4.611	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	31.087	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	11.391	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	180.005	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113605002	EUR	56.385	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107781009	EUR	290.810	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175835000	EUR	504.721	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	15.556	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	69.017	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	9.427	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	208.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	79.496	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	93.090	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	767.056	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			21.827.841									
-	ES0177041037	EUR	4.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	5.761	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	67	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	22.407	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	20.725	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113308037	EUR	26.874	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	23.573	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	106.634	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	38.831	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142552035	EUR	2.973	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	2.251	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	10.086	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.400	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	7.461	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	32.637	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	10.248	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	6.345	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	9.543	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	35.652	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	15.549	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	23.340	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112965001	EUR	15.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	13.202	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	10.025	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	7.310	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	30.435	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	15.105	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	15.834	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	23.687	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	2.762	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	5.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	3.319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	4.340	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	6.260	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	4.922	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	26.140	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	5.581	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	5.583	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	11.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	1.032	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	40.746	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	4.132	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	13.946	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	20.186	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	2.901	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	6.288	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	5.746	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	18.419	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	59.274	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	72.513	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	59.051	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	183.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	42.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	16.070	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	16.670	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	10.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	17.125	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	10.452	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	328.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	38.714	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	46.514	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	12.712	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	11.436	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	170.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	130.526	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	100.604	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	61.542	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	23.105	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	125.235	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0113446001	EUR	107.514	1,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114022009	EUR	551.195	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	8.312	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	6.119	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	4.242	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	9.550	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	55.062	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	29.500	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.213	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	8.313	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	35.599	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	12.191	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	44.214	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	8.478	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	17.791	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	1.697	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	351.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	4.084	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	156.535	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	9.595	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	56.172	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	203.252	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	1.889	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	39.246	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	7.902	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	29.839	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.194	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	13.899	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	45.417	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	34.529	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	19.942	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	35.586	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	54.487	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	132.811	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	89.121	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	108.196	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	155.208	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	104.196	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	143.212	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	129.440	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	125.201	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	35.653	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	61.953	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	42.691	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	111.928	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	97.180	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	4.088	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	14.122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	378.403	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	9.579	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138908035	EUR	5.634	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	13.631	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	22.504	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	16.380	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	19.657	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	3.682	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.900	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	145.320	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	7.594	0,75	0,00	5,00	5,00	3,50	3,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	16.054	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	3.412	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	2.732	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	4.609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	2.020	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	18.032	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	27.243	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	6.161	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	49.293	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	32.219	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	26.676	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	14.518	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	13.095	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	5.945	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	2.376	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	16.193	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	8.681	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	17.731	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.499.475									
-	ES0138962032	EUR	21.076	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127188037	EUR	4.138	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	15.335	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	42.965	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	81.535	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	255.963	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	287.061	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	542.037	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	39.419	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	47.800	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	374	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.328	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	19.044	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	8.555	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	88.599	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	70.734	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	534	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	122.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	21.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	16.008	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.935	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114104039	EUR	21.069	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	31.733	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	2.354	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	21.111	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	19.892	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	5.824	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	23.318	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	31.836	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	96.485	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	49.094	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.700	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	31.350	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	42.522	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	16.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.496	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	5.850	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	12.573	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	2.492	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	8.768	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	10.537	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	11.546	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	21.860	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	56.085	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	5.901	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	11.859	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	21.115	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	14.455	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	18.171	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	10.191	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114879036	EUR	17.038	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	7.446	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	19.650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	21.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	27.598	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	15.637	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	18.050	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	10.380	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	9.285	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	16.069	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	20.593	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	21.593	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	21.606	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	10.973	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	53.748	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	17.916	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.379	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.470	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	23.019	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.162	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114880034	EUR	17.331	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	1.553	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	11.399	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	14.985	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	7.495	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	16.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	6.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	6.875	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	2.493	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	490.664	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	19.188	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	16.899	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	24.388	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	14.852	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	7.373	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	143.522	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	14.157	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	45.597	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	6.672	0,65	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.210	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	23.966	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	10.906	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	11.695	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	12.970	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	4.222	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	4.223	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	6.479	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	18.014	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.664.238									
-	ES0170901005	EUR	4.784	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	34.423	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.064	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	4.940	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	196	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.585	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	13.578	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	69.526	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			145.096									
-	ES0114671037	EUR	26.547	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	13.904	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	101.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	38.588	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	16.492	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	6.045	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	38.651	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	40.244	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	911	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.408	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	56.867	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0118552035	EUR	9.962	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	50.008	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	3.159	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	4.503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.404	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.164	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.037	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	8	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	28.820	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			461.457									
-	ES0184833038	EUR	4.485	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	69.600	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	41.813	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	57.799	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	163.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	98.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	22.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	94.151	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	89.699	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	0,00	0,10	1,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	4.098	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	17.908	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138520038	EUR	195.279	0,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	70.029	1,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	36.228	2,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,10	2,50	0,00
-	ES0184844035	EUR	177.981	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	22.482	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	163.413	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	49.076	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	23.552	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	18.287	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	27.654	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	21.217	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	48.074	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	40.742	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	66.004	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	124.407	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	58.441	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	6.499	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	629.753	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	52.509	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	73.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	344.431	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	10.993	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	448	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	10.851	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.722	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.941.140									
-	ES0114353032	EUR	27.028	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			27.028									

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114673033	EUR	959.845	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	229.070	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	303	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.148.681	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	68.091	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	48.522	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	180.088	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	259.138	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			2.893.738									
-	ES0114299037	EUR	40.095	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	60.176	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	15.991	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	86.457	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	72.669	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.669	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	33.027	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	27.944	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	239.116	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	16.516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	69.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	124.099	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	27.449	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	63.515	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	124.417	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	35.915	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	22.341	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	27.343	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	67.609	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	54.616	0,84	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	36.901	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	76.518	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	1.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	18.387	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	27.379	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	15.314	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	58.613	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	171.580	0,60	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	291.340	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	31.526	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	71.813	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	52.752	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	2.606	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	4.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	165.057	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	4.849	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	34.072	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	101.382	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	34.449	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114237037	EUR	17.025	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	185.838	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	14.962	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	6.248	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	5.524	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	27.397	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	72.496	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	12.162	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	47.567	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	14.117	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	29.760	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	41.841	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	38.909	0,50	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	49.093	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	50.313	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	4.893	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	20.700	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	17.214	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	15.179	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	57.808	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	5.765	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	21.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	98.135	0,90	2,91	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	32.601	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	13.548	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	8.171	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	99	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.332.991									
CLASE I	ES0126542036	EUR	17.478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	3.537	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	17.609	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	15.899	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	57.655	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	5.287	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	142.867	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	18.429	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	94.313	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	18.182	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			392.388									
-	ES0113966032	EUR	5.787	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	7.510	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.219	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	7.904	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.946	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	30.291	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	66.668	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	15.185	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113692034	EUR	16.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	28.840	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124575038	EUR	19.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	2.227	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	11.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	6.609	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	10.954	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	16.846	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	25.055	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	8.444	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298.502									
-	ES0122699038	EUR	167.177	0,70	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	9.880	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115287031	EUR	37.298	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	37.629	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114403035	EUR	43.358	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	151.158	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	93.419	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	71.047	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	324.762	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	84.947	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	51.812	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	30.037	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	17.670	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	14.791	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	15.007	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	22.253	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	61.591	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	74.943	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	39.314	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	224.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	12.208	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	24.440	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	211.019	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	30.515	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	13.271	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	64.519	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	23.213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	23.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	66.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	22.037	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	15.028	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	62.143	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	14.795	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	37.215	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	72.045	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	6.675	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	54.635	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	44.939	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0117063000	EUR	3.878	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	44.940	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.846	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	86.828	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			2.555.043									
-	ES0125153033	EUR	22.785	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	10.221	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	29.484	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	24.630	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	28.022	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	16.274	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	14.828	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	8.822	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	3.051	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			158.117									
-	ES0110253038	EUR	20.913	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.438	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			25.351									
-	ES0126516030	EUR	7.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	24.421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	82.070	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	65.743	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	75.407	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	25.766	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	9.373	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	20.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	42.330	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	9.060	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	89.973	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	71.284	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	26.455	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	28.282	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	3.874	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	7.201	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	45.907	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	20.444	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	37.621	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	16.788	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	112.185	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			822.289									
-	ES0119486001	EUR	18.234	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	10.903	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	12.505	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.341	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	12.691	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	6.619	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	10.737	1,35	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	14.273	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114887039	EUR	11.979	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	25.437	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	6.501	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	11.016	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	6.116	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	12.040	1,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	7.281	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	11.581	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	11.423	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	19.331	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			227.715									
-	ES0157025034	EUR	101.406	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	3.978	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	7.158	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	32.820	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	31.793	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	161.001	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	72.160	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	68.100	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	26.302	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.567	1,35	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	54.744	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.425	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	29.059	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	3.902	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	57.479	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	1.758	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.978	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	12.059	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	14.252	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	19.106	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	21.508	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	3.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	3.297	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	29.347	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	22.685	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	137.699	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	3.199	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	128.932	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	22.907	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	12.162	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	24.786	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	11.157	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.266	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.180.063									
-	ES0164732036	EUR	23.233	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	23.836	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.520	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.843	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115310031	EUR	8.404	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.292	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.273	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.569	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	11.215	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	20.515	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	14.742	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	39.702	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	25.831	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.469	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	45.798	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	22.760	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	20.862	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	3.961	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.050	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	35.834	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	36.541	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.354	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	429.890	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.938	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	43.819	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	44.285	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	39.260	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	34.389	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
			996.185									
-	ES0116567035	EUR	155.222	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	115.770	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			270.992									
-	ES0126906033	EUR	137.397	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	11.876	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	36.830	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.874	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	27.226	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.538	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	9.401	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			240.142									
CLASE A	ES0170156006	EUR	151.909	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	14.486	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.568	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	45.789	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	9.203	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	30.086	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	34.298	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	4.580	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	42.708	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	27.542	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
			368.484									
-	ES0123541007	EUR	6.800	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0123546006	EUR	4.185	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	4.198	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.952	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	3.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	53.344	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	18.544	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			99.838									
-	ES0105582003	EUR	29.816	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	70.238	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	16.439	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	7.366	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.117	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	2.741	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			132.717									
-	ES0107696033	EUR	11.858	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	22.699	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	14.687	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	13.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	27.769	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			90.307									
-	ES0113286035	EUR	12.977	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.608	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	17.113	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	3.833	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	132.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	12.738	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.566	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	10.595	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	11.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	5.881	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	10.816	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	6.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	7.838	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	35.388	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	13.550	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	1.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	4.007	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	42.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	31.017	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			392.666									
-	ES0115853030	EUR	14	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125755001	EUR	27.514	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	40.379	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	18.273	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	5.904	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	33.619	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	172.212	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	17.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0125776007	EUR	35.498	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	81.468	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	51.208	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	5.843	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	12.193	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	11.874	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	539.078	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	4.911	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	28.875	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	573	0,90	0,00	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	0,00
CLASE B	ES0125784001	EUR	12.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	9.393	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	14.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	32.249	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.769	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	50.952	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	18.498	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	2.696	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	10.387	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	10.104	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	13.885	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.265.941										
-	ES0128331008	EUR	14.758	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	23.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.180	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	54.353	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	28.255	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	6.200	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			137.810										
-	ES0156873004	EUR	25.612	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	1.543	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	268	0,36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	23.647	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	20.959	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.444	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			93.473										
-	ES0133797037	EUR	3.546	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	1.699	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	117	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.983	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			15.346										
-	ES0138438033	EUR	18.676	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	22.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	10.109	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			51.226										
-	ES0138806031	EUR	7.006	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.006										

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0142097031	EUR	97.049	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	15.179	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	122.729	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	7.243	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	42.311	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	7.434	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	8.411	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			300.356									
-	ES0109298002	EUR	1.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	12.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	8.393	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	19.775	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	19.032	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.099	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	22.610	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.053	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	96.629	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	7.305	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.818	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	2.362	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			229.942									
-	ES0122070032	EUR	3.330	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	3.407	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	3.228	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	535.294	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			545.259									
-	ES0138929031	EUR	183.844	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	6.928	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	63.579	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			254.351									
-	ES0138909033	EUR	4.440	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.440									
-	ES0183261033	EUR	8.690	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	5.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	51.407	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	2.652	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	6.747	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	7.912	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	17.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			100.248									
-	ES0115091037	EUR	2.881	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	5.833	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	5.631	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	4.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	17.850	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	3.558	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	2.784	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.065	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0169009034	EUR	9.614	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	3.612	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	12.418	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	6.667	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	10.814	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	318	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	8.022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	11.846	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115068035	EUR	3.804	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	77.222	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	16.955	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	8.074	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.994	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	4.690	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	3.129	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	20.501	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	4.064	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.261	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	8.051	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.591	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	10.668	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	14.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	5.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	4.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	8.799	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.328	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			335.565									
CLASE A	ES0184002030	EUR	484.937	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	142.955	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	177.619	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	13.063	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	46.198	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	12.988	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	23.696	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	8.825	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	23.491	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	57.671	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	751	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.431	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	21.649	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0146822012	EUR	9.536	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146791001	EUR	58.908	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146791019	EUR	39.175	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146758000	EUR	44.781	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146758018	EUR	13.514	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0102563030	EUR	13.510	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147165031	EUR	43.917	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146792009	EUR	8.627	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146792017	EUR	7.393	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146792025	EUR	12.369	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146843034	EUR	130.991	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146843000	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147174033	EUR	842.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146824000	EUR	23.457	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146824018	EUR	11.889	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146942034	EUR	20.449	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146942000	EUR	31	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0102562032	EUR	30.181	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0102562008	EUR	1.796	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147104030	EUR	10.907	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	153.119	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147185039	EUR	61.813	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147185005	EUR	4.308	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147193033	EUR	73.146	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0146845005	EUR	27.605	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146846003	EUR	25.760	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147106035	EUR	42.134	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0147107009	EUR	43.744	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147187035	EUR	50.579	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147108007	EUR	14.917	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147036034	EUR	33.141	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184004002	EUR	3.237	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	45.248	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147105003	EUR	9.497	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147642039	EUR	33.179	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147155032	EUR	46.026	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147184032	EUR	10.263	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	10.632	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147129003	EUR	1.403	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147075032	EUR	8.085	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	53.583	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	11.876	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	35.936	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0184007013	EUR	22.204	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	255.700	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.270	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
CLASE A	ES0147102034	EUR	134.100	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	24.805	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	26.320	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	21.060	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	32.336	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	20.930	0,75	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	33.425	0,70	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	55.435	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	35.885	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	98.474	0,95	0,00	0,50	0,50	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	5.523	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	14.581	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	49.788	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	42.485	0,40	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	23.872	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	66.693	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	187.144	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	58.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	6.149	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	3.436	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	5.282	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.099	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	34.301	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	16.023	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	5.730	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	5.341	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	22.946	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
			4.468.855									
-	ES0184592030	EUR	3.576	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	30.616	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	998	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	3.195	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	5.240	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	24.779	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	4.004	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	20.455	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			97.128									
-	ES0155715032	EUR	3.181	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	3.861	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0155817036	EUR	3.284	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.558	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.884									
-	ES0147614038	EUR	3.015	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	5.164	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.745	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	7.094	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	17.008	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175403007	EUR	3.635	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	28.476	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	23.624	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	150.409	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			280.700									
-	ES0125162034	EUR	3.382	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	28.977	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.031	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	13.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	24.856	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.660	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	2.998	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	23.371	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	18.007	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.753	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			152.540									
-	ES0115201032	EUR	25.989	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	8.429	1,65	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	12.755	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	13.271	1,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113481008	EUR	981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	15.586	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	5.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	8.565	1,65	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	6.222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	36.878	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	9.995	1,65	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113439006	EUR	7.730	0,90	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	74.730	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	7.472	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	53.898	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	52.806	1,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0107678007	EUR	300.736	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	16.138	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	30.782	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.933	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	12.984	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	27.805	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	300.475	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	411.910	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137653004	EUR	1.566.965	1,05	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	58.419	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	2.774	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	15.492	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	12.956	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	167.723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	160.261	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	44.230	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	2.492	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	832	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	23.539	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	1.226	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	19.840	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	2.045	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	17.418	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	20.665	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	27.430	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	4.187	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	78.687	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	5.164	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	79.831	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	9.756	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	4.916	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	35.823	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	3.836	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	3.440	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	15.315	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	136	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	24.340	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	5.737	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	1.083	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	17.631	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	693	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	1.780	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	39.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	16.731	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	13.903	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	5.541	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	23.848	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	88.767	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	84.770	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164816003	EUR	32.613	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	154.449	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	52.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	31.753	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,00	2,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	163.754	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	172.008	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	150.190	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	188.883	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	53.606	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	282.222	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	207.020	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	535.242	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.533.992	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	10.600	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	1.882	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	36.653	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	13.393	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	15.563	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	129.401	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	9.134	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	38.966	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	83.286	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	75.764	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	8.842	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	21.199	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	108.022	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	213.758	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	97.509	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	11.849	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	136.562	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	192.553	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	32.371	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137677003	EUR	284.661	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	214.709	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	272.032	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	216.033	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	155.497	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	263.118	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	359.630	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	65.394	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.077.472	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	5.552	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	10.064	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	127.365	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	9.663	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	32.825	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	50.319	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	88.019	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	93.816	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	85.490	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	4.743	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0137788008	EUR	194.166	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	874	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0164948038	EUR	16.280	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	3.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	12.162	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	32.617	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	38.754	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	23.475	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	9.173	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.767.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	791.482	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	425.797	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	110.076	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	325.525	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	78.862	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	29.567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	418.075	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	29.995	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	2.346	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	28.643	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	943	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	1.231	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	35.774	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	17.308	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	58.532	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	162.495	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	35.334	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	50.535	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	15.363	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	9.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.635	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	4.296	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0183731001	EUR	56.376	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0183731019	EUR	11.838	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			18.172.326									
-	ES0115869036	EUR	5.258	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	2.654	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	10.099	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	4.873	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	54.796	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	5.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	29.173	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	25.954	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	54.820	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	24.528	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	4.373	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	23.093	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	45.742	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111046035	EUR	118.341	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	36.443	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	22.023	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	76.357	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	15.163	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	8.333	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	18.873	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	30.904	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	63.679	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.406	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	9.834	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	53.078	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	13.066	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	9.221	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	57.901	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	61.794	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	24.204	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			917.369									
-	ES0158865032	EUR	36.004	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	13.617	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	38.637	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	10.578	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			98.836									
-	ES0138658036	EUR	42.166	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	20.439	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	176.672	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	63.951	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	92.496	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	29.073	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	22.573	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	9.356	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	67.516	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	101.141	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	58.975	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	41.538	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	55.040	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	47.069	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	83.289	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	45.218	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	38.255	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	97.720	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	79.464	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	82.978	0,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	20.188	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	21.041	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	73.690	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	52.492	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	20.422	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	185.755	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138956034	EUR	73.623	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
			1.702.140									
-	ES0161999034	EUR	35.722	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	5.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0165127004	EUR	1.111	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165127038	EUR	6.660	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0139008009	EUR	2.941	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0139008033	EUR	6.490	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	10.931	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	167	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	6.847	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	23	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.350	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.289	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	48.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136467000	EUR	188	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0136467034	EUR	7.457	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	38.853	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165126006	EUR	18	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0165126030	EUR	4.534	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	2.599	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	2.923	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			189.430									
-	ES0139958039	EUR	12.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	11.275	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	6.809	1,25	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	28.325	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	38.062	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.539	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	39.933	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	37.248	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			181.968									
-	ES0162757035	EUR	1.920	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	20.661	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	14.799	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			37.380									
CLASE A	ES0165193030	EUR	57.084	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	64	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	10.190	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	99.806	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	116.678	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	36.983	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	38.884	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	38.385	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	67.046	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	302.810	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0165142003	EUR	6	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	130.763	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	102	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	20.736	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	4	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	13.943	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	73.560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	213.022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	112.622	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	95.737	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	142.478	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	295	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	9.778	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	130.577	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	19.166	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	3.755	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	113	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	23.947	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	543.287	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	212	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.302.055									
-	ES0167791039	EUR	3.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	9.148	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.171	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			16.772									
-	ES0108207038	EUR	20.407	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	2.836	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	1.829	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	18.759	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	8.840	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	162.159	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	19.471	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.556	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173141005	EUR	364	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173172000	EUR	720	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	7.968	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	5.318	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.683	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	16.907	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	8.887	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	7.836	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	4.978	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.924	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.115	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	2.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173320039	EUR	8.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	96.297	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	1.803	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	143.500	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	12.347	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	1.827	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	28.018	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	7.464	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	2.963	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	9.040	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	959	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	3.039	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			628.691									
-	ES0144886035	EUR	16.288	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	16.027	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	10.711	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	1.769	1,05	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	3.576	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	20.815	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.629	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	490	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			73.305									
CLASE A	ES0138184033	EUR	53.409	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	133.914	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	18.610	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.987	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	93.671	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	47.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	61.041	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			411.425									
-	ES0105297008	EUR	2.072	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.987	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175420001	EUR	2.129	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			10.764									
-	ES0118537002	EUR	15.242	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	9.529	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.771									
-	ES0111192003	EUR	25.610	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.202	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	7.856	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	12.309	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	299	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	128.396	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	25.367	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	1.968	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	157.718	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	61.963	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	1.333	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE P	ES0180942031	EUR	203.507	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	8.476	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	17.256	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UBS GLOBAL GI	ES0122073036	EUR	8.309	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GI	ES0122073002	EUR	233	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	47.988	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	9.978	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	35.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	112.933	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			892.828									
-	ES0180994032	EUR	52.673	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	54.483	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	82.559	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	69.883	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	55.244	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	139.020	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	52.918	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	93.572	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	27.543	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	60.096	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	28.016	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	105.292	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	24.887	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	145.809	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	17.310	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	40.196	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	75.131	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	24.983	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	23.174	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.668	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	8.183	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	27.544	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	12.019	1,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	5.683	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	4.757	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.221	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.820	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	144.690	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	23.072	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	40.852	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	30.692	1,45	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	40.344	1,55	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	32.841	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.325	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.539	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	14.597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	83.193	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.695.829									

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

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	46.010	0,08	0,12	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	66.514	0,09	0,18	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	14.668	0,34	-1,95	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	15.989	0,26	0,31	0,00
		ABANTE RENTA, FI	23.074	0,17	-0,50	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	17.224	0,25	0,77	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	31.956	0,16	0,41	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	14.257	0,42	-1,42	0,00
		ABANTE VALOR, FI	23.545	0,19	0,11	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	8.660	0,39	0,20	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	6.053	0,58	-0,03	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	10.690	0,49	2,10	0,00
		MARAL MACRO, FI	52.598	5,93	0,60	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	56.095	0,18	1,86	0,00
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	6.935	0,62	-0,72	0,00
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	8.247	4,71	0,17	0,00
		ACACIA PREMIUM FI	3.985	6,54	1,49	0,00
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	3.944	4,33	1,01	0,00
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	6.182	4,50	4,94	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, S.A.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARA	14.539	2,05	0,25	0,00
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	56.021	6,21	4,02	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN	34.855	1,83	-0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADO	79.479	1,99	0,19	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONC	121.250	0,99	-0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	138	8,42	-1,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	3.666	7,60	2,30	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	60.799	2,01	-0,05	1,85
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	448.178	2,01	-0,05	0,11
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	12.610	3,02	0,23	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50	11.404	5,31	3,71	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	7.939	3,68	1,72	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX C	29.793	2,07	0,15	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALL	8.085	1,62	1,56	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	558.434	1,94	0,20	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	49.472	0,91	0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC.	16.838	4,05	1,69	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICI	21.287	5,20	7,43	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEI	20.057	3,62	2,21	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEI	29.078	13,32	6,65	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	291.580	3,77	-0,07	1,06
		AHORRO CORPORACION MODERADO V	8.238	5,43	0,62	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	90.132	5,04	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	61.629	1,96	0,30	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	6.765	3,48	-0,14	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	4.438	4,02	-0,17	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	5.392	3,43	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	4.395	3,16	0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	20.214	1,96	0,05	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD & I	8.343	6,33	6,20	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	18.358	3,82	1,70	0,00
		AHORROFONDO, FI	80.677	4,01	2,26	0,00
		BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO,	26.942	2,06	0,01	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 11-2011, FI	1.797	98,53	1,47	0,00
BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	18.645	2,00	0,33	0,00		
BANCA CIVICA BOLSA I, FI	4.073	6,23	4,02	0,00		

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

dic-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 BOLSA, FI	7.710	5,27	3,21	0,00
		BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZ.	33.576	2,01	0,14	0,00
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	49.378	2,07	0,16	0,00
		BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARAN	15.223	2,16	-0,05	0,00
		BANCA CIVICA EURIBOR, FI	8.052	4,34	-0,09	0,00
		BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO,	9.745	3,00	-0,06	0,00
		BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI	22.000	3,02	0,28	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA	7.405	3,98	0,01	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	650	100,00	0,00	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	741	101,22	-1,22	0,00
		BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOI	90.444	4,36	0,16	0,00
		BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAF	8.713	5,66	0,63	0,00
		BANCA CIVICA GESTION MODERADO V/	21.530	4,20	0,51	0,00
		BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	113.897	2,04	-0,02	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	201.163	3,03	0,10	0,00
		BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	4.486	3,68	-0,10	0,00
		BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAI	8.047	4,02	0,29	0,00
		BANCA CIVICA SOLUCION, FI	30.753	2,33	0,38	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, F	42.614	1,99	0,24	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	11.235	2,59	-0,13	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	3.270	5,65	4,16	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	85.560	3,99	0,64	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	20.309	1,98	0,02	0,00
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	24.218	2,00	-0,08	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	19.922	2,00	0,04	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	5.076	3,92	0,95	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	4.520	3,91	1,09	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	3.251	3,59	1,31	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	111.851	2,03	0,91	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	28.286	2,03	0,61	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS	22.829	2,04	2,14	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	61.164	1,81	0,75	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	87.444	2,00	0,50	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	58.881	14,16	-0,39	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	2.379	17,93	-0,12	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	7.296	3,92	2,27	0,00
		CAIXA GALICIA MIX, FI	11.327	4,02	5,89	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	32.558	2,15	0,31	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	12.127	3,52	0,69	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	11.730	3,05	1,23	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	33.139	2,13	0,21	0,00
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	6.447	3,42	1,17	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	15.650	5,47	0,29	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II,	13.369	3,07	0,48	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	6.929	3,94	0,50	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA	9.160	3,20	0,59	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2,	17.977	2,00	-0,03	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3,	10.576	2,96	0,24	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4,	10.682	3,61	0,68	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5,	6.146	4,42	0,37	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	4.700	4,05	0,38	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	4.631	3,99	-0,03	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	4.830	4,10	1,57	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	4.223	4,16	3,61	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	22.027	5,80	0,29	0,00

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

dic-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 BADAJOZ INVERSION, FI	2.049	3,77	1,17	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	60.856	2,02	0,26	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	4.265	4,12	0,01	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2	16	107,43	-7,43	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3	4.055	3,85	-0,03	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	4.234	4,46	0,34	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	20.198	2,02	-0,03	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.565	3,06	0,10	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOF	14.914	2,36	0,02	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	19.791	2,04	0,14	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ	21.523	4,07	0,03	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION	27.351	4,79	0,27	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M	11.246	3,70	0,09	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ/	7.332	3,04	0,16	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADC	7.961	6,09	0,18	0,36
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, I	48	97,16	2,84	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	9.118	4,03	0,26	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	3.867	3,70	0,14	0,00
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	1.988	9,39	3,47	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	14	105,48	-5,94	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	2.731	4,03	0,87	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	2.986	3,99	-0,15	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	11.619	106,79	-6,79	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	49.291	3,25	0,22	0,00
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD	23.837	1,99	0,51	0,00
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	23.803	1,99	-0,02	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	1.324	3,98	-0,29	0,00
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO,	7.056	4,02	0,40	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	3.506	4,13	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	3.059	3,99	-0,31	0,00
		FONDICAJA, FI	3.277	4,03	-0,28	0,00
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	50.006	10,40	0,02	0,00
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	31.202	1,98	-0,10	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	23.724	1,89	0,15	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.244	4,78	-0,08	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.913	4,69	0,10	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	21.786	2,05	0,18	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	34.807	1,41	0,17	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	17.130	2,01	0,21	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	14.437	2,20	0,09	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.371	4,07	0,04	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	9.067	5,08	0,09	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	16.835	2,02	-0,03	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	14.735	2,26	0,11	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	22.715	2,01	0,01	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	18.800	2,00	0,01	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	14.315	3,01	-0,07	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	15.183	2,01	0,20	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C	4.525	3,21	-0,02	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI	4.744	4,18	0,13	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	14.221	5,02	0,23	0,00
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	2.727	3,25	-0,08	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F	8.743	4,16	0,21	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	4.009	8,14	-0,15	0,00
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOF	189	4,58	0,07	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONSNOSTRO II, FI	15.474	4,28	2,78	0,00
		FONSNOSTRO, FI	8.302	3,89	-0,01	0,69
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	20.986	1,99	1,47	0,00
		INVERCAJA 3, FI	10.819	3,62	0,07	0,00
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIC	5.650	5,63	16,80	0,00
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	28.613	6,97	0,23	0,00
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	126.879	1,98	0,66	0,00
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	181.386	0,55	0,69	0,00
		NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERV	14.971	6,09	0,27	0,00
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN	9.227	0,71	1,60	2,44
		RENTA FIJA21, FI	7.505	3,88	-0,13	0,00
		RENTACASER, FI	4.438	4,01	-0,13	0,00
		SELECTIVA EUROPA, FI	18.790	8,68	6,20	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	12.329	0,10	0,70	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	5.965	0,23	0,06	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	44.996	0,04	-0,16	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	4.862	0,24	-0,64	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	9.658	0,08	-0,17	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	9.134	0,10	-0,20	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.040	0,09	-0,19	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	12.954	6,19	-0,06	0,00
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	7.942	6,24	0,70	0,00
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	24.141	5,56	3,87	0,00
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	12.135	9,51	-0,04	0,00
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	20.830	9,38	4,22	0,00
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	13.742	7,83	-0,02	0,00
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	20.326	4,21	0,18	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	13.995	8,35	0,07	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	299.312	4,76	0,02	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II	201.113	4,84	-0,03	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II	73.366	5,43	-0,02	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F	193.764	4,40	0,00	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	33.778	3,37	0,40	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	39.522	6,71	2,72	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	26.235	12,52	1,95	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	75.213	3,97	2,09	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	26.088	3,25	-0,23	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	15.292	4,72	0,51	0,00
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	3.968	4,99	-1,53	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ	3.343	2,91	0,80	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	30.508	5,35	0,05	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	199.454	4,50	-0,04	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	180.786	4,98	-0,01	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	22.237	3,79	-1,65	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	45.592	9,30	1,25	0,00
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E	3.820	18,58	15,37	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	464.052	4,07	0,05	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	33.802	7,98	0,04	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	36.100	2,52	0,87	0,00
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	109.450	8,91	-0,01	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	10.838	9,69	0,30	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	183.451	4,20	0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	102.736	8,17	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SEL	137.190	8,47	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	179.367	8,06	-0,02	0,00

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

dic-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 GARANTIZADO DOBLE SEL	35.652	102,45	-9,46	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F	51.477	8,10	-0,05	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	69.026	3,00	-0,10	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	85.941	3,32	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENI	56.970	8,75	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONI	146.130	5,30	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, F	82.459	8,65	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROT	82.251	2,98	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	74.099	10,53	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	55.377	7,06	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	30.926	7,75	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCI	157.411	4,40	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJ/	11.721	3,30	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION	138.893	8,85	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OP	300	100,01	-0,01	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	4.776	5,03	1,72	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	31.935	3,45	0,17	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.550	12,47	-0,04	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	20.678	8,78	0,28	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	41.918	7,44	0,52	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	29.080	8,57	1,76	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	59.262	7,59	1,07	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN,	1.223.063	2,78	0,18	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	7.771	16,90	2,71	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	36.302	5,18	0,08	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION.	10.266	20,91	0,17	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	55.995	3,73	0,32	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	9.088	12,66	5,98	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,	14.338	3,29	-0,41	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	279.049	3,60	0,06	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	41.760	5,43	0,16	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, I	9.808	10,01	2,44	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	30.907	14,61	0,07	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	4.004	2,16	0,08	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	18.604	0,64	-0,53	0,00
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	3.020	0,57	0,61	0,00
		MUTUAL PLUS, FI	3.961	1,12	-0,17	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	10.613	0,83	0,27	0,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	4.236	2,37	13,77	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	9.996	1,29	6,62	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	6.317	2,40	4,83	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	18.162	0,43	0,17	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.291	12,08	1,96	0,00
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	40.587	0,01	-0,19	0,00
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	1.787	0,21	-0,24	0,00
ATLAS CAPITAL PATRIMONIC ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	12.994	16,00	0,33	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	28.360	16,21	1,47	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO,	14.756	4,20	-0,34	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	3.271	10,88	0,56	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.633	5,28	0,39	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	32.389	10,96	0,02	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	5.148	4,08	-0,11	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	17.617	2,78	2,45	0,00
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	20.051	6,82	4,75	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	163.416	3,06	-0,07	0,00

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

dic-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 AHORRO 31, FI	93.841	2,07	-0,10	0,00
		BANCA CIVICA AVANZA, FI	33.989	1,98	0,24	0,00
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	59.923	1,07	0,29	0,00
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, F	12.518	3,14	1,20	0,00
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	6.571	6,08	4,20	0,00
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZAD	21.532	2,00	0,59	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONE	68.938	2,01	0,30	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTC	130.109	2,01	-0,04	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	22.582	7,14	0,70	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	11.348	5,11	1,00	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	16.524	9,45	2,19	0,00
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	112.003	1,82	0,17	0,00
		BANCA CIVICA INDEX, FI	2.696	20,02	0,03	0,00
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	9.203	2,86	0,09	0,00
		BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO & FLI	12.958	3,00	0,50	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	157.566	2,01	0,08	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	138.276	2,00	0,06	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	112.518	2,00	-0,04	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	202.625	17,79	-0,04	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO	52.184	1,99	0,63	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZAC	21.474	2,03	0,81	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	23.422	5,44	6,92	0,00
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	136.398	1,93	0,17	0,00
		BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO I	22.729	2,01	-0,03	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, F	171.256	3,00	-0,05	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, I	60.309	18,28	-0,05	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I	FONMARCH, FI	16.762	8,97	-0,10	0,00
		MARCH BOLSA, FI	8.545	7,03	2,36	0,00
		MARCH DINERO, FI	80.652	11,43	-0,14	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	5.559	9,88	0,85	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	17.573	13,70	-0,12	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	6.462	8,12	2,89	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	15.576	3,16	-0,10	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	28.896	3,82	-0,06	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	29.300	9,41	1,46	0,00
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	13.823	3,26	-0,12	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, I	13.260	3,24	-0,12	0,00
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	13.939	10,53	0,81	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	48.844	6,19	0,52	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.572	7,60	0,66	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	6.869	7,04	0,84	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	9.653	10,84	-0,01	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	190.977	9,47	-0,48	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAD	23.597	3,15	-0,11	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAD	10.346	3,15	-0,15	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	21.260	7,29	0,27	0,00
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	13.635	4,39	-0,07	0,00
		MARCH TESORERIA FI	302	0,07	-0,52	0,00
		MARCH VALORES, FI	6.698	14,97	3,00	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	34.839	7,96	0,28	0,00
		MARCHFONDO, FI	8.164	5,03	0,72	0,00
		NMA51 GESTION RENTA FIJA CORTO PL	26.057	4,93	0,09	0,00
BANCA PRIVADA D' ANDORR B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SG		PREMIUM AHORRO, FI	17.975	3,93	-0,09	0,00
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	2.686	4,86	5,95	0,00
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	2.680	9,01	-0,24	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	2.917	9,07	-0,26	0,00
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	3.246	9,02	-0,13	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	7.093	8,60	2,62	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	7.328	9,10	-0,03	0,00
		PREMIUM JB MODERADO, FI	12.247	6,45	0,13	0,00
		PREMIUM MUNDIAL, FI	3.397	9,96	5,68	0,00
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	8.767	3,75	-0,10	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	13.520	6,50	-0,01	0,00
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	6.080	3,90	0,87	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	13.427	16,87	2,83	0,00
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	15.177	1,87	-0,35	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	44.249	8,97	1,92	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, F	3.570	2,95	-0,13	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	5.456	12,66	-7,24	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	3.792	3,68	4,86	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	2.942	66,14	-0,10	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	A.S.C. GLOBAL, FI	6.829	14,37	0,98	0,00
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTI.	123.398	1,26	0,59	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CC	4.916	3,59	3,28	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	125.759	7,08	2,04	0,00
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZ	3.309	19,71	-0,23	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI CC	2.633	0,00	100,00	0,00
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO	1.715	10,64	89,36	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	59.115	0,13	-0,06	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAD	1.319	99,12	0,88	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	44.999	3,60	-0,04	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	17.681	18,50	-0,51	0,00
		BBVA 4X3 II, FI	92.374	3,84	-0,01	0,00
		BBVA 4X3, FI	76.067	3,29	-0,02	0,00
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	30.933	0,99	0,00	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	15.033	0,97	-0,04	0,00
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	68.450	3,45	-0,03	0,00
		BBVA ACCION EUROPA, FI	9.955	0,99	-0,04	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	697.589	3,76	0,04	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	473.527	3,05	-0,09	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.798.821	3,57	-0,06	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	246.058	3,34	0,00	0,00
		BBVA AHORRO, FI	190.718	2,98	0,01	0,00
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT	12.529	3,79	-0,04	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	21.552	1,26	0,33	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	32.938	0,90	0,43	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	22.607	3,33	1,92	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	48.815	1,06	0,91	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	183.956	5,17	2,09	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	5.879	3,19	2,36	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	190.975	5,34	4,72	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	63.683	3,05	-0,01	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	43.374	4,86	0,88	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24.137	19,28	5,17	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	76.657	12,69	2,65	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	8.929	20,57	4,57	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	15.230	10,87	1,32	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	55.443	4,21	3,52	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	24.802	2,92	2,60	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	12.838	1,87	9,65	0,00

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

dic-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 TECNOLOGIA Y TELECOMI	116.767	5,07	3,96	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	72.376	19,41	5,42	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	108.594	5,05	3,71	0,00
		BBVA BOLSA, FI	92.656	2,08	9,59	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	78.360	3,82	-0,02	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	130.715	2,69	-0,01	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	340.805	4,24	-0,03	0,00
		BBVA BONOS CASH, FI	37.990	2,51	0,14	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	22.737	2,77	0,17	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.189	17,24	0,00	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANT	144.680	14,05	0,30	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	165.763	13,74	0,27	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	51.985	16,27	0,02	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	52.731	9,36	0,42	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	193.626	3,06	-0,02	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	51.421	15,80	0,51	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	105.368	7,99	0,43	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	114.246	12,62	0,47	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	51.159	8,18	0,50	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	23.053	5,42	0,68	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, I	148.373	5,64	0,33	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	26.287	13,05	0,16	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	38.480	6,15	-0,02	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	22.164	12,68	0,81	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	95.968	3,62	0,01	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	118.487	0,98	-0,02	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	122.845	3,06	0,02	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	64.773	11,55	-8,27	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	37.637	16,66	-7,40	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	177.498	0,97	0,02	0,00
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTL	9.906	0,98	0,03	0,00
		BBVA DESTACADOS BP, FI	13.535	0,99	-0,03	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL	296.266	10,82	0,00	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	20.851	3,16	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	24.897	3,63	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	14.474	3,38	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	59.846	3,31	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	81.701	0,96	-0,02	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	15.754	0,96	-0,03	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	20.594	1,96	-0,02	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD	48.569	3,34	-0,01	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	30.922	5,99	-0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICA	34.435	3,47	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	30.040	3,64	0,03	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	98.023	0,98	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	82.715	3,22	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	147.013	3,04	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	196.312	3,14	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	8.754	3,30	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	69.703	3,08	-0,02	0,00
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	36.098	16,94	1,67	0,00
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	5.588	3,40	0,85	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	826.071	1,47	0,02	0,00

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

dic-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	57.159	3,41	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	28.937	3,25	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	321.853	3,51	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	229.266	2,80	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	135.236	0,95	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	100.614	3,83	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	72.043	3,19	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	132.266	3,19	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	71.317	3,26	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	38.610	3,47	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	116.009	3,80	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	8.387	3,18	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	97.716	0,49	-0,16	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	35.142	3,47	-0,06	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	13.503	3,43	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	154.191	0,95	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	66.070	3,27	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	280.512	3,59	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	9.205	0,99	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	218.104	1,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	32.314	1,98	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	19.154	22,59	1,78	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	65.752	2,91	-0,03	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	41.996	2,99	-0,02	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	157.666	0,46	-0,02	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	235.969	8,37	0,99	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	138.950	18,79	0,29	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	87.183	7,23	2,67	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	94.230	5,42	-0,19	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	22.350	6,82	0,97	0,00
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	29.641	4,31	-0,03	0,00
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑC	5.028	99,31	-0,07	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	24.951	3,26	-0,02	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	47.388	3,51	0,02	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	42.489	3,65	-0,01	0,00
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F	5.701	1,99	7,19	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	16.642	3,43	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAF	24.347	3,00	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAF	106.449	0,99	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	10.709	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.004	0,96	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	48.954	0,97	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	174.151	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	97.912	2,97	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	116.809	2,94	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	109.857	0,43	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	187.955	0,97	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	74.420	3,36	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	22.856	3,27	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	172.468	3,01	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	72.120	3,11	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	18.050	3,33	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	126.231	0,95	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	60.011	2,99	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	31.407	3,63	-0,03	0,00

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

dic-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 D, FI	19.130	3,41	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	61.348	0,98	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	45.378	3,15	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	37.799	3,10	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	24.801	0,99	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	63.700	3,66	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	37.573	3,59	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	55.693	0,95	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	32.381	0,97	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	47.779	2,86	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	21.080	23,51	0,59	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	86.499	3,65	-0,03	0,00
		BBVA RANKING II, FI	37.226	3,65	-0,03	0,00
		BBVA RANKING, FI	162.702	0,99	0,00	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	35.381	3,16	-0,03	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	17.442	3,14	-0,04	0,00
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	21.139	3,22	-0,02	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	54.552	3,46	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	13.844	4,94	2,65	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	232.217	0,99	-0,04	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	235.997	3,79	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	271.643	0,49	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	510.577	3,45	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	278.942	0,99	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ V, FI	891.098	0,98	0,00	0,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	370.812	0,99	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	251.147	3,18	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	74.798	3,22	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	114.937	0,99	-0,04	0,00
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	123.382	0,99	-0,04	0,00
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	156.323	3,90	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	157.355	16,05	1,33	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	0	0,00	0,00	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	6.408	2,68	0,01	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	7.462	2,76	-0,06	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN	2	0,00	100,00	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	3.634	3,69	0,13	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	79.473	3,44	0,01	2,51
		METROPOLIS RENTA, FI	12.756	6,12	0,08	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.934	14,98	-0,02	0,00
		QUALITY BRIC, FI	26.475	0,78	0,81	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP	249.695	1,02	2,56	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	24.758	2,33	5,12	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	87.859	1,71	2,56	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	6.152	4,65	2,11	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	77.074	2,20	3,03	0,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	4.675	18,68	2,08	0,00
		QUALITY VALOR, FI	8.268	3,43	2,41	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC	FONQUIVIR, FI	2.536	0,19	1,30	0,00
		OPEN FUND, FI	7.176	14,24	-6,55	0,00
BANCO CAM	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITER	CAM BOLSA INDICE, FI	12.862	14,73	7,37	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	7.552	4,91	-0,16	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	25.992	10,31	-0,12	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	7.975	8,64	-0,18	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	85.146	12,92	0,00	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	167.209	9,02	0,41	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	5.464	5,03	-0,13	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	3.593	8,69	-0,19	0,00
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	14.599	8,28	-0,18	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	33.411	8,27	-0,11	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	19.177	7,73	-0,15	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	13.765	7,69	-0,16	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	20.808	3,04	-0,13	0,00
		CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	5.201	15,27	-0,09	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	15.093	3,45	-0,09	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, F	13.940	3,21	-0,10	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	6.900	3,48	-0,07	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	10.617	3,04	-0,13	0,00
		CAM GLOBAL, FI	8.731	20,84	5,83	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	24.347	4,75	-0,15	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	7.758	5,93	-0,02	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	3.825	21,04	1,44	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	19.949	6,40	-0,04	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	4.159	6,68	4,66	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	3.146	12,14	3,26	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	4.385	11,17	6,24	0,00
		DINERCAM, FI	64.128	0,52	0,13	0,00
		DINFONDO, FI	5.070	2,39	0,86	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.095	7,86	-2,88	0,00
		FONCAM, FI	22.642	3,09	-0,13	0,00
		FONDO SENIORS, FI	19.705	4,17	-0,08	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	10.461	4,78	1,85	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	3.881	3,39	-0,13	0,00
		FONDTURIA, FI	3.543	15,52	0,26	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	3.619	4,43	-0,20	0,71
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	63.598	12,87	-10,17	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	11.005	3,73	0,49	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS	91.769	3,86	0,11	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	152.317	2,68	4,30	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	4.118	7,49	0,44	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	2.811	5,83	0,16	0,00
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	8.974	5,97	-0,11	0,00
		RENDICOOP, FI	53.759	4,09	0,17	0,00
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJ/	39.384	3,24	-0,08	0,00
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJ/	157.642	2,06	-0,17	0,00
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	116.227	1,67	-0,14	0,00
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	82.674	2,36	-0,09	0,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI	22.744	9,22	0,29	0,00
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	38.182	3,35	-0,11	0,00
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	30.108	3,49	-0,08	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAD	15.807	3,69	-0,11	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	17.932	14,26	-0,01	0,00
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	2.703	3,73	-0,13	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	5.095	3,78	-0,07	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.149	4,64	-0,10	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	5.071	4,08	-0,06	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	6.778	2,33	-0,20	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	33.000	3,47	-0,11	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	15.394	12,47	1,55	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	33.138	3,33	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	18.793	4,44	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	39.791	3,62	-0,07	0,00
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJ/	65.828	2,25	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	20.126	3,56	-0,11	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013	142.438	2,16	-0,11	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	7.991	4,03	-0,13	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	28.597	3,64	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	40.507	3,45	-0,08	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	25.228	3,40	-0,12	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	15.786	3,75	-0,11	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	37.977	3,33	-0,13	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	35.414	4,42	1,61	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	11.849	8,51	0,61	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	8.606	12,88	0,91	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	4.917	15,21	-0,08	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	3.163	12,65	0,13	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	7.209	3,40	0,08	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	34.926	3,55	-0,10	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	28.754	6,52	0,06	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	8.198	8,44	0,04	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	26.359	14,70	-0,35	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	4.390	5,17	-0,80	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	3.509	4,36	-2,36	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	2.706	11,23	-0,47	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	25.307	18,92	3,92	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/	3.595	4,81	-1,78	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	3.024	5,49	1,22	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	9.801	18,09	-0,23	0,00
		RURAL VALOR, FI	43.517	2,67	-0,08	0,00
		RURALRENTA FONDALENCIA, FI	5.348	8,42	-0,21	0,00
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C		DREAM TEAM FONDO, FI	5.417	4,71	1,32	0,00
		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	23.104	9,02	0,03	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL	16.824	8,09	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	2.759	5,38	2,61	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR.	25.199	4,09	-0,13	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	39.453	3,40	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	29.254	4,40	-0,16	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	37.264	5,71	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	56.457	4,21	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	15.099	16,81	4,74	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	17.336	3,81	0,42	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	25.015	18,97	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	19.295	4,64	0,48	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	2.808	19,44	1,27	0,00
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	3.562	19,00	1,58	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2	2.652	18,29	-0,13	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3	42.970	4,75	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	7.486	8,06	2,42	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	7.741	6,44	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	4.576	5,32	1,24	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA	8.142	5,13	-0,15	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL	82.975	6,04	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL	88.719	5,69	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	19.208	4,98	-0,07	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	38.594	5,20	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	48.697	3,68	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	155.074	3,93	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	15.702	17,38	-0,17	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA	6.880	12,88	7,03	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	27.103	8,37	0,33	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	52.241	4,91	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.197	23,76	2,32	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	13.505	8,16	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	9.153	3,66	1,11	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	11.751	12,36	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	53.930	4,58	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	5.655	13,71	2,85	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	4.604	3,96	0,87	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	9.420	6,93	0,12	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZ	136.170	12,17	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	18.822	15,26	0,01	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	3.583	21,29	7,00	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	7.568	13,12	4,03	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI	52.248	19,78	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F	64.085	4,73	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F	23.504	4,64	-0,04	0,00
		FONDO 111, FI	225.302	13,04	-0,09	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO,	31.275	3,97	-0,49	0,00
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ	30.706	4,30	-1,07	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	8.860	6,52	-0,11	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1,	23.543	5,91	-0,18	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2,	903	15,64	-1,79	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4,	12.511	4,85	-0,19	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6,	25.616	4,16	-0,15	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7,	2.196	15,19	-0,16	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9,	25.622	3,90	-0,86	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	18.561	7,97	0,07	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	132.203	12,15	-0,20	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	9.196	5,49	-0,22	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD	78.607	4,69	-0,21	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	4.231	13,80	1,42	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F	32.999	3,34	-0,35	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	42.961	4,01	-0,23	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	12.053	15,95	0,23	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	5.573	15,99	4,10	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	11.804	15,91	4,93	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	2.676	15,41	1,78	0,00
		INVERBONOS, FI	12.738	15,53	0,34	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL/	28.109	5,59	-0,13	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.483	6,39	1,25	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	21.055	4,31	-0,11	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	13.355	5,87	-0,09	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	63.152	3,51	-0,13	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	8.050	5,37	1,37	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	6.198	5,70	0,83	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	4.657	3,54	-0,05	0,00
		BG FOND EMPRESA, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	30.030	3,35	-0,10	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	23.598	3,98	-0,10	0,00
		BG IZARBE, FI	12.184	4,42	0,69	0,00
		BG MIXTO 25, FI	31.618	4,78	0,18	0,00
		BG MIXTO 50, FI	6.141	4,58	0,31	0,00
		BG RENDIMIENTO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		FIDEFONDO, FI	16.023	0,42	-0,03	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	2.849	5,60	1,20	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	14.589	4,87	0,17	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.721	4,26	0,42	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	59.654	3,41	0,18	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	5.714	3,61	0,08	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	9.395	3,80	-0,17	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	2.746	3,77	-0,12	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	13.956	3,74	-0,17	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA,	29.611	6,86	2,62	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,	20.244	2,71	5,41	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	12.507	4,20	-0,11	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	26.964	4,38	-0,40	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL,	9.323	5,57	1,14	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	15.808	5,97	5,85	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	90.388	5,34	-0,17	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	5.517	11,91	0,50	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	46.351	5,40	1,70	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	44.636	9,11	1,23	0,00
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA	38.774	3,01	0,32	0,00
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	6.914	3,54	-0,13	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	4.502	9,55	6,99	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	46.482	7,22	1,01	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	32.528	19,53	-12,09	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL	11.861	3,45	-0,38	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	28.323	10,80	1,51	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	23.244	5,15	0,44	0,00
		SABADELL BS FOND TESORO LARGO PL/	101.994	0,37	-0,01	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSA	189.833	3,84	-0,17	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, F	0	0,00	0,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	66.531	6,62	-0,25	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	28.385	3,53	-0,38	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	147.897	6,53	-0,16	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	77.121	6,44	-0,18	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	75.445	6,47	-0,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	35.947	5,57	-0,30	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	20.769	1,18	-1,08	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	33.676	3,99	-0,24	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	90.308	3,78	-0,25	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	38.200	3,48	-0,16	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	107.714	19,80	-0,45	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	104.516	3,41	-0,10	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	17.094	3,28	-0,09	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	14.482	5,00	-0,14	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	259.061	3,88	-0,47	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	228.999	3,41	-0,27	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	0	0,00	0,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	176.965	4,17	-0,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	23.769	6,31	-0,13	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	142.600	6,34	-0,26	0,00

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

dic-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 INTERES EURO 1, FI	62.824	3,93	-0,45	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	31.154	3,93	-0,06	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	3.444	3,50	0,58	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	14.556	6,84	0,59	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	16.103	3,67	0,81	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	319.843	0,30	0,21	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIO	79.753	4,00	-0,04	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	156.891	4,02	-0,13	0,00
		SABADELL BS QUANT V2, FI	12.624	0,36	1,22	0,00
		SABADELL BS QUANT V8, FI	7.128	5,40	3,25	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA,	154.738	3,99	-0,07	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	804.013	0,30	0,18	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI	270.315	4,17	-0,05	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	64.122	4,00	-0,41	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	347.659	4,11	-0,28	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ	24.073	5,54	0,26	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	9.783	5,47	1,09	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	26.970	0,54	1,51	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	44.073	3,66	-0,72	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	21.740	4,92	-0,42	0,00
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	291	6,30	0,22	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARI	5.119	4,62	0,32	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	32.295	3,56	0,61	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	5.695	14,88	0,69	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	96.304	4,01	-0,04	0,00
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	0	0,00	0,00	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	2.150	0,79	0,26	0,00
		FOMODI, FI	3.694	3,32	0,08	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF	3.777	2,05	0,03	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAB	1.954	4,04	0,63	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	6.179	1,31	1,13	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	6.378	1,06	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	2.943	2,58	0,08	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.849	1,81	-0,44	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	14.354	4,47	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	6.813	4,69	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.512	3,41	-0,15	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	10.049	3,72	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	9.490	3,33	-0,16	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	14.923	0,17	-0,10	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	15.098	0,51	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	5.270	1,70	-1,25	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	10.203	5,54	-0,16	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	9.217	0,82	0,14	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	14.501	0,38	0,31	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	15.741	0,59	0,34	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.781	11,84	2,02	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PU	5.868	1,30	0,47	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, F	9.689	0,60	0,31	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	5.713	1,37	-0,24	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	9.746	0,64	1,16	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	6.300	1,33	2,17	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	2.655	0,67	0,34	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	0	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	ARTE FINANCIERO, FI	6.226	6,12	1,74	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BOREAS GLOBAL, FI	4.205	4,14	0,56	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	5.823	5,11	0,32	0,00
		ESAF 10, FI	147.103	3,89	1,09	0,00
		ESAF 70, FI	31.657	12,21	3,55	0,00
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	7.232	3,56	0,75	0,00
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	23.875	4,90	3,63	0,00
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	9.506	5,67	-0,10	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	4.169	9,03	0,01	0,00
		ESAF DOBLE INDICE, FI	19.073	3,19	-0,14	0,00
		ESAF EUROFONDO II, FI	32.212	5,84	-0,11	0,00
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	57.907	4,69	0,03	0,00
		ESAF FONDEPOSITO III, FI	52.486	3,48	1,10	0,00
		ESAF GARANTIA BOLSA, FI	3.791	1,01	-0,06	0,00
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	25.704	3,51	-0,12	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	44.008	4,13	-0,02	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	24.687	3,88	-0,10	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2	42.903	4,94	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3	51.566	6,06	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4	33.748	2,85	-0,10	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 5	36.096	4,41	0,02	0,00
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	63.593	3,87	-0,17	0,00
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SE	13.187	8,09	-0,06	0,00
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	29.136	5,83	6,17	0,00
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	11.878	5,87	4,08	0,00
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	3.952	6,14	0,04	0,00
		ESAF PHARMAFUND, FI	3.449	13,99	0,13	0,00
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	5.051	6,19	-0,17	0,00
		ESAF PREMIUM, FI	7.067	5,43	0,38	0,00
		ESAF PROTECCION BOLSA, FI	930	15,16	-0,04	0,00
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAD	85.905	4,30	-0,07	0,00
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	11.624	3,02	0,45	0,00
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	5.803	6,23	3,77	0,00
		ESAF RENTAS 2014, FI	26.638	4,46	-0,11	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	192.328	10,01	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	9.515	10,04	0,40	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	57.475	86,25	0,64	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	49.524	10,25	-0,02	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	105.253	10,14	-0,43	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	8.531	4,77	2,80	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	1.327	18,41	0,96	0,00
		FONDIBAS, FI	10.528	3,99	0,90	0,00
		FONGARANTIA EUROPA, FI	25.782	5,48	-0,17	0,00
		FONTELECO 5, FI	11.315	1,03	-0,11	0,00
		GESCAFONDO, FI	12.971	17,30	15,68	0,16
		GESDIVISA, FI	63.399	9,03	0,16	0,00
		GESRIOJA, FI	5.771	9,83	0,83	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	17.156	9,31	0,52	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.182	5,10	3,22	0,14
		NR FONDO 1, FI	9.941	5,17	0,31	0,00
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	9.203	10,22	0,09	0,00
		BEST CARMIGNAC, FI	32.408	0,05	-0,49	0,00
		BEST JP MORGAN AM, FI	6.666	0,08	-0,50	0,00
		BEST MORGAN STANLEY, FI	7.922	0,06	-0,09	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	6.531	0,13	0,93	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	7.783	0,09	1,45	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCESS PATRIMONIO, FI	7.767	0,13	-0,51	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	7.355	0,14	0,61	0,00
		FONDINAMICO, FI	731	1,39	-0,18	0,00
		FONGRUM, FI	10.358	8,64	1,54	0,00
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLU	3.425	0,29	-0,14	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	6.885	0,10	-2,21	0,00
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	5.177	20,07	6,96	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	3.494	12,75	0,61	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	7.551	8,09	1,40	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	8.993	16,09	1,28	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	5.821	6,46	0,18	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	2.809	2,11	0,46	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	14.813	4,85	0,14	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	3.471	18,26	-0,15	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	339	5,58	9,50	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	14.962	7,06	3,05	0,00
		FONPENEDES GARANTIT II, FI	27.243	3,13	-0,06	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.622	5,56	-1,96	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.857	3,24	-0,14	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.738	3,31	-0,14	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	17.058	3,97	-0,70	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.737	4,67	-1,62	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	3.795	5,19	-0,45	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.044	9,54	-6,44	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	4.874	8,52	-5,32	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	13.844	8,43	-21,51	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	14.210	3,43	0,02	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	25.380	8,76	-7,65	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	17.599	2,97	-0,12	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	11.700	6,09	-2,59	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	3.626	11,48	-0,16	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	0	0,00	0,00	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	18.136	12,40	0,39	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	2.734	6,66	0,88	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	4.993	18,97	0,74	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	0	0,00	0,00	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	11.985	7,37	-0,09	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	13.356	17,78	0,18	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	44.636	12,63	0,08	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.544	7,50	0,25	0,00
		FIMAP FI	10.752	3,36	-0,13	0,00
		FONEMPORIUM, FI	4.595	3,51	-0,33	0,00
		PBP BIOGEN, FI	3.688	4,12	-0,21	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	7.229	2,26	4,85	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	5.404	2,49	3,14	0,00
		PBP BRIT OPTIMO, FI	5.791	3,69	-0,17	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	36.331	3,10	-0,11	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA	22.804	3,27	0,07	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	13.602	16,96	-1,15	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	19.355	5,37	29,40	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	97.657	3,33	1,12	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	2.282	5,38	-0,04	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	20.857	2,97	-0,19	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	62.730	5,35	-0,63	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	5.150	3,02	-0,25	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		PBP SUMMUM, FI	3.492	3,10	-0,94	0,00
		PBP TESORERIA, FI	84.494	3,51	-0,06	0,00
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	2.696	3,08	-0,11	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	6.257	0,99	-0,13	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	2.686	0,99	-0,29	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	12.036	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	379.054	3,09	0,29	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	778.277	1,96	0,14	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	16.293	9,00	0,18	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.038	13,49	4,21	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	17.313	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	26.568	8,54	-5,61	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	97.981	20,11	0,31	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	30.604	1,13	5,36	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	472.282	2,12	0,10	0,00
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIC	296	2,99	-28,54	0,00
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBI	22.496	31,14	-17,20	0,00
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN	67.332	14,15	-4,65	0,00
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTAD	61.524	1,00	-0,22	0,00
		BANESTO G DOLAR, FI	4.257	0,99	-0,23	0,00
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	60.513	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO G RENTAS, FI	61.711	1,00	-0,11	0,00
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	171.137	0,94	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	49.386	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	33.213	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	75.685	0,99	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	56.794	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	25.290	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	67.665	1,03	-0,17	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2,	13.271	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	21.460	1,00	-0,21	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	51.512	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	21.358	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDA	7.661	9,01	-0,04	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON!	5.084	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON!	42.476	0,96	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	33.030	0,99	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	37.267	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IB	21.849	0,90	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IB	28.870	1,00	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION M	40.453	0,98	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION M	49.082	0,99	-0,14	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	90.812	0,99	-0,07	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	15.131	1,20	-0,13	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	67.221	2,41	-0,07	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	40.328	5,04	2,23	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	253.229	4,19	1,09	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-5	17.200	2,87	5,81	0,00
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	29.022	1,35	0,00	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	24.967	4,73	1,60	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA,	39.566	4,23	2,39	0,00
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	13.840	1,00	-0,07	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI	14.310	1,01	-0,13	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	10.267	1,00	-0,18	0,00
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	9.024	2,19	1,38	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	172.177	1,39	0,27	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	26.486	2,44	0,83	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	121.170	4,08	-0,99	0,00
		BANIF CARTERA EQUILBRADA, FI	49.022	1,48	0,33	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	194.418	2,05	0,51	0,00
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	40.546	3,29	1,87	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	594.712	0,95	0,03	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	61.934	6,80	2,43	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE	0	0,00	0,00	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	7.032	0,93	-0,27	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN	120.360	1,00	-0,18	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	29.416	1,00	-0,11	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	4.971	1,00	-0,21	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	120.673	1,52	0,16	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	14.195	2,67	0,07	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	7.048	3,96	6,91	0,00
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	6.504	1,00	-0,17	0,00
		BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI	53.090	0,92	1,64	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	176.817	1,00	0,03	0,00
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	190.103	1,00	-0,10	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	106.633	0,98	0,02	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	104.915	4,87	2,61	0,00
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	12.449	1,00	-0,18	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	83.628	3,00	-0,15	0,00
		BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTC	322.626	3,18	-0,05	0,00
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	58.463	1,00	-0,12	0,00
		BANIF TIPO FIJO, FI	81.128	1,00	-0,11	0,00
		CITICASH, FI	55.409	1,97	-0,32	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	13.333	4,45	4,68	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	20.839	1,99	0,01	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	10.532	2,72	4,75	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	27.534	2,10	0,01	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.632	3,68	1,32	0,00
		FONDANETO, FI	14.404	3,61	0,51	0,00
		FONDO AGE, FI	71.842	5,00	-0,01	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	2.613	1,01	-0,24	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR,	11.378	1,00	-0,15	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F	7.551	1,01	-0,20	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	273.391	0,99	-0,16	0,00
		FONDO ARTAC, FI	32.156	1,31	0,18	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	3.928	6,55	-0,80	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	23.724	1,00	-0,20	0,00
		FONDO JALON, FI	39.356	3,04	-0,03	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	4.648	2,98	-0,17	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	8.249	8,95	-0,17	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2	36.243	1,00	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO,	42.860	4,68	-0,10	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	192.095	0,99	-0,14	0,00
		FONDO URBION, FI	13.971	2,00	-0,10	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	4.410	1,18	-7,15	0,00
		GOACO MIXTO, FI	2.916	5,31	3,38	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	25.596	2,00	-0,05	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	49.937	1,38	2,92	0,00
		INVERBANSER, FI	61.322	2,65	2,29	0,00
		LAREDO FONDO, FI	4.262	0,38	0,12	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		LEASETEN III, FI	80.261	1,00	-0,01	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	58.105	1,00	-0,05	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	4.716	4,94	6,78	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	16.317	0,84	2,69	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	56.296	1,00	-0,15	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	73.585	0,99	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	98.119	0,71	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	160.296	0,93	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	386.285	1,00	0,72	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	234.051	1,00	0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	599.173	0,98	-0,09	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	472.731	0,98	-0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	431.664	0,97	-0,09	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	25.357	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	115.955	0,98	-0,13	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	100.282	0,97	-0,13	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	53.590	0,88	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	85.654	0,97	-0,14	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	40.217	0,99	-1,24	0,00
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	15.882	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	97.672	2,98	1,97	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	212.064	4,63	3,12	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	96.355	3,45	3,20	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	10.180	6,90	5,97	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	88.900	3,07	1,67	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	9.626	0,97	-0,03	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	33.558	0,89	-0,20	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2	284.052	0,96	-0,11	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3	369.838	0,98	-0,11	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4	91.277	0,98	-0,12	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, F	251.447	1,00	-0,09	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	16.758	3,32	1,41	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	22.784	0,95	-1,31	0,00
		SANTANDER BEST, FI	23.806	1,00	-0,17	0,00
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, F	9.977	1,85	-0,21	0,00
		SANTANDER BRIC, FI	60.412	3,85	0,63	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	179.808	0,96	-0,11	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	98.171	0,95	-0,17	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	85.980	1,01	-0,96	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	67.127	3,00	0,00	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	53.895	1,50	-0,05	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	29.109	3,56	-0,06	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	22.072	1,00	-0,05	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR,	18.127	1,00	-0,15	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	22.845	0,98	-0,17	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	757.580	0,98	0,11	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	210.028	-1,09	2,39	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, F	107.370	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	174.031	0,98	-0,16	0,00
		SANTANDER DOLAR 90, FI	11.961	0,99	-0,14	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	36.739	6,10	0,77	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	69.845	3,43	1,06	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	48.780	5,33	2,03	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	4.907	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE	3.298	18,17	-0,12	0,00

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

dic-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 FONDTESORO CORTO PLA	639.057	1,85	-0,10	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	17.332	2,07	-0,23	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	7.018	5,13	-0,23	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	0	0,00	0,00	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	32.734	3,23	-0,24	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	5.724	4,98	-0,25	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	28.117	6,62	-0,16	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID	28.655	0,72	-0,08	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	41.046	1,00	-0,08	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F	29.866	0,99	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2,	51.309	0,86	-1,11	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, F	38.774	0,95	-1,47	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	58.893	5,84	2,45	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	33.578	0,98	5,81	0,00
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	3.709	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER INVERSOR CONSERVADOR	294	3,15	-0,76	0,00
		SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI	292	3,11	-0,75	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	93.468	0,92	-0,06	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	60.371	0,99	-0,11	0,00
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	81.860	4,79	-0,02	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	190.104	0,91	-0,10	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	112.352	3,27	4,11	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, I	195.378	4,00	1,11	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, I	418.954	2,58	0,69	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	134.592	8,54	-0,05	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, F	0	0,00	0,00	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AG	0	0,00	0,00	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.136	1,01	-0,20	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	1.716.622	0,98	0,03	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	41.029	1,32	-0,12	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES I	85.296	3,15	2,79	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	39.643	7,53	0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	16.032	7,00	-0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO	31.488	2,55	-0,01	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	269.536	1,87	0,02	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	158.099	1,44	-0,19	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE	17.476	2,44	2,92	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA,	420.659	15,76	0,52	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	133.428	2,39	-0,02	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	38.708	0,99	1,58	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	18.626	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EURC	4.611	1,44	-0,19	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	31.087	13,86	0,33	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	11.391	8,23	0,88	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	180.005	7,75	0,76	0,00
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	56.385	5,48	1,57	0,00
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	290.810	3,64	1,73	0,00
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	504.721	3,68	0,96	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	15.556	4,99	2,31	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	69.017	4,99	3,02	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU	9.427	11,39	2,56	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	1.148.036	1,50	-0,06	0,00
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	4.396	11,41	6,54	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	5.761	-17,49	8,00	0,00
		ALTAE CASH, FI	67	7,21	-4,62	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	22.407	3,75	-0,26	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	291	4,88	-0,97	0,00
		ALTAE DINERO, FI	20.725	4,85	-0,08	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	26.874	4,80	-1,33	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	23.573	4,79	8,05	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	106.634	4,43	-0,01	0,00
		ALTAE PLUS, FI	38.831	4,67	-0,04	0,00
		ARCALIA BOLSA, FI	2.973	6,16	5,74	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	2.251	6,06	0,95	0,00
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	10.086	1,31	-0,16	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	9.400	6,66	0,68	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	7.461	2,28	0,14	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	32.637	5,11	2,97	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	10.248	2,24	1,36	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	6.345	6,60	4,36	0,00
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGE	9.543	5,70	1,05	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	35.652	1,82	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	15.549	1,26	-0,13	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	23.340	2,01	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	15.413	1,35	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	13.202	1,39	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	10.025	1,32	-0,13	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	7.310	3,17	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	30.435	1,46	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	15.105	1,48	-0,13	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	15.834	1,27	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	23.687	1,22	-0,11	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, F	2.762	7,18	3,20	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	5.960	4,69	1,04	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	3.319	4,94	2,02	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4.340	3,16	0,02	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	6.260	5,12	1,17	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	4.922	3,71	0,92	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	26.140	1,85	0,04	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS U	5.581	7,06	3,35	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	5.583	7,27	6,17	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	11.041	4,58	5,05	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	1.032	6,14	1,16	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAF	40.746	2,45	0,04	0,00
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	4.132	8,99	1,85	0,00
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	13.946	5,38	5,09	0,00
		BANKIA BOLSA EUROPEA, FI	20.186	6,12	3,84	0,00
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	2.901	2,18	2,73	0,00
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	6.288	4,37	0,47	0,00
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	5.746	5,53	0,70	0,00
		BANKIA BOLSA USA, FI	18.419	4,84	4,84	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	59.274	1,42	-0,11	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), F	72.513	1,33	-0,09	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), I	59.051	1,96	-0,06	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP.	183.290	1,12	0,30	0,00
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	42.428	4,34	0,05	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	16.070	7,28	0,17	0,00
		BANKIA BRIC, FI	16.670	4,15	-0,02	0,00
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	10.904	3,76	-0,06	0,00
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	17.125	7,46	1,54	0,00

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

dic-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 DOLAR, FI	10.452	7,39	0,86	0,00
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	328.563	3,91	0,24	0,00
		BANKIA EMERGENTES, FI	38.714	3,59	-0,04	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	46.514	4,16	-0,09	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	12.712	4,93	-0,16	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	11.436	4,27	-0,16	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	170.644	3,32	0,04	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	130.526	4,39	-0,03	0,00
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F	100.604	4,97	-0,07	0,00
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	61.542	4,46	-0,12	0,00
		BANKIA FONDUXO, FI	23.105	4,29	2,10	0,00
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	125.235	4,19	-0,77	0,00
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	107.514	10,86	-7,81	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	551.195	3,42	-0,10	0,00
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	8.312	4,12	-0,12	0,00
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	6.119	4,63	0,26	0,00
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	4.242	5,97	8,21	0,00
		BANKIA INDICE IBEX, FI	9.550	4,26	9,92	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	55.062	4,75	1,30	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	29.500	1,04	1,44	0,41
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	9.213	4,61	3,08	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	8.313	1,14	1,37	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA	35.599	5,34	6,95	0,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F	12.191	1,87	-0,06	0,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), I	44.214	8,08	0,00	0,00
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	8.478	5,89	-0,13	0,00
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	17.791	7,09	3,73	0,00
		BANKIA PRO UNICEF, FI	1.697	5,62	2,51	0,00
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	351.912	4,19	-0,08	0,00
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	4.084	4,68	-0,16	0,00
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	156.535	4,74	-0,05	0,00
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA	9.595	5,75	2,78	0,00
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	56.172	4,44	0,07	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORT	203.252	3,79	0,09	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG	1.889	6,34	-0,26	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDI	39.246	3,67	-0,11	0,00
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	7.902	5,99	1,60	0,00
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	29.839	3,50	-0,07	0,00
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	5.194	4,64	-0,15	0,00
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	13.899	4,18	-0,09	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	45.417	5,10	-2,10	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	34.529	4,72	-1,51	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	19.942	5,46	-2,32	0,00
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	35.586	6,56	-1,75	0,00
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC	54.487	3,70	-0,37	0,00
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTI	132.811	5,55	-2,54	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	89.121	7,41	-0,03	0,00
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ/	108.196	4,29	-0,93	0,00
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP/	155.208	5,77	-2,30	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	104.196	3,88	-0,10	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	143.212	3,09	-0,11	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	129.440	2,88	-0,12	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAD(125.201	3,29	-0,13	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	35.653	9,15	-0,06	0,00
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	61.953	4,08	-0,96	0,00

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

dic-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 RENTABILIDAD CP, FI	42.691	5,09	-0,03	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	111.928	3,80	-0,03	0,00
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	97.180	3,40	-0,13	0,00
		CM EURO TOP IDEAS, FI	4.088	4,70	3,32	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	14.122	5,15	-0,12	0,00
		FONDLIBRETA III 2014, FI	378.403	3,99	-2,22	0,00
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	9.579	1,15	-0,12	0,00
		FONLAIETANA, FI	5.634	5,23	0,37	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	13.631	3,13	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	22.504	3,50	0,11	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	16.380	3,71	0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	19.657	2,25	0,09	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	3.682	99,40	0,60	0,00
		FONVALCEM, FI	3.900	3,89	0,22	0,00
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	145.320	5,13	-2,07	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	7.594	8,88	-3,35	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	16.054	4,58	-0,08	0,00
		INVERCLASIC, FI	3.412	5,38	2,76	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	2.732	7,40	3,72	0,00
		LAIFIX, FI	4.609	4,62	-0,19	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCI	2.020	5,40	6,94	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	18.032	5,32	7,37	0,00
		MADRID BOLSA, FI	27.243	5,29	6,27	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	6.161	4,58	0,00	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	49.293	4,61	-0,06	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	32.219	4,40	4,63	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	26.676	1,26	2,39	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	14.518	1,40	3,40	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	13.095	1,30	2,36	0,00
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	5.945	4,34	1,86	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	2.376	4,88	2,84	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEC	16.193	7,77	0,45	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	8.681	5,53	0,99	0,00
		RENTMADRID, FI	17.731	4,69	-0,21	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER BOLSA EURIBEX, FI	21.076	12,98	2,29	0,00
		BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	4.138	14,41	5,39	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	15.335	3,17	3,13	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	42.965	2,83	0,44	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	0	0,00	0,00	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	81.535	5,29	0,06	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	255.963	3,83	0,07	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	287.061	4,63	0,10	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	542.037	3,57	0,13	0,00
		BANKINTER DINERO, FI	39.419	5,16	0,05	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	47.800	2,61	2,05	0,00
		BANKINTER EMERGENTES, FI	374	8,24	-0,71	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	5.328	3,13	-0,14	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA P	19.044	3,60	-0,11	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZ	8.555	2,53	1,05	0,00
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	88.599	7,76	11,50	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	70.734	5,27	1,04	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	534	8,31	11,86	0,00
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	122.033	5,52	7,79	0,00
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	21.904	8,28	7,24	0,00

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

dic-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 INDICE INDIA GARANTIZAD	16.008	2,90	-0,15	0,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD	3.935	5,36	-0,17	0,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	21.069	6,60	2,83	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	31.733	8,30	3,63	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	2.354	10,37	5,02	0,00
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	21.111	5,04	-0,07	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	19.892	3,87	2,94	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	5.824	9,80	-0,16	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO	23.318	56,86	0,00	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	31.836	3,25	-0,10	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	96.485	3,23	-0,10	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANT	49.094	3,99	-0,11	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAN	20.700	3,87	-0,08	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAN	31.350	5,34	-0,07	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ	42.522	3,37	-0,11	0,00
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	16.207	2,95	-4,53	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	6.496	14,60	6,64	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACION	5.850	9,72	15,06	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATI	12.573	3,23	-0,10	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	2.492	4,56	-0,10	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	8.768	3,63	-0,16	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	10.537	9,17	5,63	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	11.546	5,80	3,25	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	21.860	3,64	1,64	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	56.085	17,03	-0,02	0,00
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	5.901	5,68	1,66	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	11.859	8,91	1,12	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	21.115	9,27	1,84	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	14.455	3,37	1,34	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	18.171	1,71	2,39	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	10.191	9,42	3,06	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	17.038	4,53	4,59	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	7.446	4,25	1,11	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	19.650	5,62	-0,03	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	21.232	5,07	-0,01	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANT	27.598	4,95	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	15.637	3,74	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA C	18.050	4,13	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G	10.380	4,37	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION A	9.285	4,05	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN B	16.069	3,07	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION C	20.593	4,07	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 10	21.593	5,35	7,83	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ	21.606	4,07	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAD	10.973	4,94	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PL	53.748	5,24	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ	17.916	3,72	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNIC	9.379	4,48	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ	13.470	4,34	-0,22	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C	23.019	3,25	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C	9.162	4,88	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR	17.331	3,78	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVER	1.553	19,39	6,57	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN	11.399	1,51	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZAC	14.985	4,33	-0,17	0,00

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

dic-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 INFLACION PLUS, FI	7.495	5,91	-0,06	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION CONSEF	16.635	3,54	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAMI	6.860	7,73	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION MODER	6.875	3,59	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS,	2.493	7,67	15,47	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIV	490.664	4,70	0,27	0,00
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARA	19.188	4,44	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR.	16.899	3,16	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GA	24.388	2,90	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR	14.852	4,32	1,32	0,00
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	7.373	4,10	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 G,	143.522	4,77	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARA	14.157	4,74	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARA	45.597	3,49	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAN	6.672	3,37	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GA	13.210	5,19	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANT	23.966	4,08	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICO	10.906	3,13	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	11.695	3,84	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARA	12.970	3,43	-0,18	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	4.222	4,04	1,30	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	4.223	7,25	0,08	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	6.479	5,65	0,97	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	18.014	4,90	0,00	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABI	4.784	2,13	4,81	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	34.423	0,46	0,10	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	14.064	3,34	1,47	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	4.940	1,87	2,50	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	196	8,00	5,40	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.585	2,77	1,39	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	13.578	2,49	3,36	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	69.526	0,22	-0,09	0,00
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA	26.547	0,37	-0,18	0,00
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	13.904	0,23	1,33	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	101.735	0,19	-0,09	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	38.588	1,73	0,26	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	16.492	3,69	0,35	0,00
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	6.045	3,19	0,57	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	38.651	1,76	-0,63	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	40.244	0,07	-0,11	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	911	3,87	-0,21	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	6.408	1,08	0,15	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	56.867	0,98	-4,07	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, I	9.962	0,62	-0,25	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	50.008	0,21	1,73	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	3.159	3,66	0,56	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	4.503	2,05	0,40	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.404	1,73	0,29	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	8.164	1,39	0,20	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	7.037	0,49	-1,40	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	8	-23,71	123,68	0,00
		PRISMAFONDO, FI	0	0,00	0,00	0,00
		SECURITY FUND, FI	0	0,00	0,00	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	28.820	0,05	0,46	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP.	30-70 EURO INVERSION, FI	4.485	5,46	0,63	0,00

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

dic-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 BOLSA ESPAÑA SELECCION,	69.600	10,93	4,29	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	41.813	2,94	2,17	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	57.799	14,50	6,00	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	163.891	10,03	-0,01	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	98.774	9,94	0,75	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	22.051	6,68	0,70	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	94.151	10,21	0,02	0,00
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	89.699	2,98	-0,01	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIOI	4.098	10,61	1,79	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	17.908	14,53	0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES E!	195.279	3,66	0,24	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU	70.029	3,34	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/	36.228	4,57	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/	177.981	4,48	-0,35	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201	22.482	6,68	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES M	163.413	19,03	0,05	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	49.076	11,30	1,22	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	23.552	12,34	2,02	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	18.287	12,24	0,35	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	27.654	12,94	0,33	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	21.217	3,26	-0,23	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	48.074	14,93	4,26	0,00
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	40.742	2,95	0,00	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	66.004	3,70	-0,02	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	124.407	6,13	0,01	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	58.441	6,18	0,28	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVC	6.499	5,96	0,13	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	629.753	4,17	-0,21	0,00
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	52.509	4,76	-0,01	0,00
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	73.799	3,77	-0,03	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	344.431	8,10	-0,15	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	10.993	7,74	-0,49	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	448	5,40	2,48	0,00
		PATRISA, FI	10.851	17,18	0,61	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.722	5,43	0,60	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	27.028	0,22	1,04	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	959.845	0,38	0,11	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	229.070	1,06	0,92	0,00
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	303	0,01	-93,87	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	1.148.681	0,27	-0,05	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	68.091	3,04	0,45	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	48.522	3,42	0,67	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	180.088	0,69	0,02	0,00
		BESTVALUE, FI	259.138	0,63	0,21	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	40.095	4,50	0,55	0,00
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	60.176	3,44	-0,11	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	15.991	12,49	6,64	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	86.457	11,08	5,70	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	72.669	8,55	3,71	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.669	12,90	4,14	0,00
		BBK BOLSA, FI	33.027	5,94	4,41	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	27.944	5,33	0,98	0,00
		BBK BONO, FI	239.116	4,36	-0,03	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	16.516	4,49	0,02	0,00
		BBK DINAMICO, FI	69.278	4,67	0,05	0,00

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

dic-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 DIVIDENDO, FI	124.099	4,68	0,84	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	27.449	3,22	-0,02	0,00
		BBK FONDINERO, FI	63.515	6,77	-0,03	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	124.417	6,42	1,68	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	35.915	3,66	-0,17	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	22.341	3,41	-0,16	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	27.343	3,33	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	67.609	3,34	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F	54.616	4,31	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	36.901	3,63	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	76.518	3,47	-0,16	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	1.735	13,66	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	18.387	3,36	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	27.379	4,29	0,08	0,00
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	15.314	6,11	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14,	58.613	4,04	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2	171.580	3,53	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3	291.340	4,06	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	31.526	3,69	-0,11	0,00
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	5.634	3,35	1,01	0,00
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	71.813	3,70	0,16	0,00
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	52.752	5,63	0,54	0,00
		BBK MIXTO, FI	2.606	12,32	4,59	0,00
		BBK OPVS, FI	4.041	5,08	-0,13	0,00
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	165.057	5,79	-0,03	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	4.849	9,72	3,20	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	34.072	6,97	-0,16	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	101.382	6,94	0,01	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	34.449	3,14	-0,06	0,00
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	17.025	12,08	4,43	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	5.444	5,39	0,00	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	185.838	5,75	-0,02	0,01
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAŻ	14.962	5,56	-0,08	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	6.248	0,53	4,13	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	5.524	0,59	-2,14	0,00
		FON FINECO BEST, FI	27.397	0,11	-0,15	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	72.496	0,05	-0,62	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	12.162	0,28	-0,03	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	47.567	0,57	-1,59	0,00
		FON FINECO EUROLIDER II FI	14.117	0,23	-0,08	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	29.760	0,11	-0,09	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	41.841	0,08	0,39	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	38.909	0,09	9,16	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	49.093	0,07	-0,16	0,00
		FON FINECO INFLACION, FI	50.313	0,07	-0,10	0,00
		FON FINECO INTERES FI	25.593	0,12	-0,06	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDA	0	0,00	0,00	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	17.214	0,48	0,49	0,00
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	72.987	0,11	-0,08	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	5.765	0,58	3,79	0,00
		FON-FINECO I, FI	21.992	0,15	1,42	0,00
		MILLENIUM FUND II, FI	98.135	0,03	-0,33	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	32.601	0,10	0,15	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	13.548	0,26	3,90	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	8.171	0,44	0,37	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	99	13,19	11,31	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREC AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	18.610	2,80	0,25	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	3.537	4,37	5,88	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	17.609	10,76	1,28	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	15.899	16,82	0,44	0,00
		AMUNDI FOND TESORO LARGO PLAZO,	57.655	2,96	-0,10	0,00
		BEST MANAGER SELECTION, FI	5.287	2,43	1,25	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	142.867	1,33	0,12	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	18.429	3,06	1,31	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	94.313	2,10	0,60	0,00
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	18.182	1,26	-0,15	0,00
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, F	5.787	6,22	-0,11	0,00
		BANKOA BOLSA, FI	7.510	9,65	3,58	0,00
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAD	6.219	7,42	-0,09	0,00
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	7.904	15,88	3,72	0,00
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	12.946	2,39	-0,05	0,00
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	30.291	4,73	-0,10	0,00
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	66.668	3,36	-0,10	0,00
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAD	15.185	3,96	-0,03	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI	16.217	8,78	-0,04	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	28.840	7,71	0,01	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	19.666	26,28	0,05	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC	2.227	0,22	-2,07	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	11.134	0,26	-0,89	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PI	6.609	0,09	-0,15	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, F	10.954	-0,40	-0,32	0,00
		DINERKOA, FI	16.846	2,61	-0,05	0,00
		FONDGESKOA, FI	25.055	2,54	0,80	0,00
		INVERKOA, FI	8.444	9,35	0,84	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE CATAL CATALUNYA CAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C		CAIXA CATALUNYA 1, FI	167.177	16,82	-12,45	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	0	0,00	0,00	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	9.880	18,24	-0,85	0,00
		CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	37.298	17,91	-0,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	37.629	17,47	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA BOLSA 4, FI	43.358	17,62	-0,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA BOLSA GARANTIT 1	151.158	17,88	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	93.419	17,72	-0,12	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAI	71.047	15,16	0,03	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	0	0,00	0,00	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	324.762	20,36	-3,97	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	84.947	29,55	-25,61	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	51.812	16,76	-3,61	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	30.037	12,63	-6,23	0,00
		CX BOLSA EMERGENT, FI	17.670	13,34	8,10	0,00
		CX BOLSA ESPANYA, FI	14.791	7,52	3,37	0,00
		CX BOLSA EUROPA, FI	15.007	12,44	5,59	0,00
		CX CREIXEMENT, FI	22.253	0,82	2,29	0,00
		CX DINAMIC 100, FI	61.591	15,78	5,02	0,00
		CX DINAMIC 30, FI	74.943	14,52	5,24	0,00
		CX DINER, FI	39.314	17,62	-0,39	0,00
		CX FONDIPOSIT, FI	224.000	13,85	0,28	0,00
		CX FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	12.208	5,98	0,84	0,00
		CX GARANTIT 1, FI	24.440	21,59	-4,47	0,00
		CX GARANTIT 2, FI	211.019	32,19	-18,24	0,00
		CX GARANTIT 3, FI	30.515	4,34	0,12	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CX GARANTIT 4, FI	13.271	14,37	-0,13	0,00
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	64.519	9,47	1,02	0,00
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	23.213	17,26	0,79	0,00
		CX LIQUIDITAT PLUS, FI	23.370	18,54	-0,01	0,00
		CX LIQUIDITAT, FI	66.391	18,10	-0,31	0,00
		CX MUNDIBORSA, FI	22.037	13,25	14,03	0,00
		CX PATRIMONI PLUS, FI	15.028	6,40	0,26	0,00
		CX PATRIMONI, FI	62.143	7,82	0,19	0,00
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	14.795	22,34	-4,33	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	37.215	18,36	-0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	72.045	18,39	-0,05	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	6.675	19,98	-1,33	0,00
		MANRESA GARANTIT 13, FI	54.635	13,16	-7,73	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	44.939	18,32	-0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, I	0	0,00	0,00	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	3.878	4,17	-0,22	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	44.940	13,17	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.846	15,00	-0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	86.828	17,95	-0,04	0,00
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE I	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM DINER, FI	22.785	5,74	-0,03	0,00
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	10.221	7,45	0,45	0,00
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	29.484	6,61	0,21	0,00
		UNNIM GARANTIT 4, FI	24.630	11,60	0,06	0,00
		UNNIM GARANTIT 5, FI	28.022	16,20	0,12	0,00
		UNNIM GARANTIT 6, FI	16.274	12,02	0,01	0,00
		UNNIM GARANTIT 7, FI	14.828	8,72	-0,05	0,00
		UNNIM PLATINUM 10, FI	8.822	8,31	0,04	0,00
		UNNIM SELECCIO, FI	3.051	8,16	-0,03	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	20.913	2,30	0,15	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	4.438	8,84	-0,16	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITOI	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO I, FI	7.989	4,04	-0,08	0,00
		DINERO ACTIVO II, FI	24.421	3,99	0,48	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	82.070	3,15	-0,12	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	65.743	3,21	-0,07	0,00
		FONALAVA, FI	75.407	4,06	0,07	0,00
		MULTIFONDOS VITAL, FI	25.766	3,94	0,96	0,00
		NOVOCAJAS, FI	9.373	3,80	-0,16	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	20.116	2,99	-0,12	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	42.330	3,20	-0,06	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	9.060	3,15	1,97	0,00
		VITAL G1, FI	89.973	3,22	-0,09	0,00
		VITAL G15, FI	71.284	3,20	-0,10	0,00
		VITAL G3, FI	26.455	3,26	-0,11	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	28.282	3,12	0,00	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	3.874	3,18	1,69	0,00
		VITAL MIXTO, FI	7.201	3,99	0,87	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, I	45.907	3,19	-0,09	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I	20.444	3,05	-0,13	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I	37.621	3,20	-0,13	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	16.788	3,20	-0,12	0,00
		VITALDINERO, FI	112.185	2,95	0,03	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAI	18.234	3,75	-0,09	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	10.903	3,42	-0,10	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAI	12.505	4,04	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO	14.341	4,49	-0,10	0,00

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

dic-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 INGENIEROS 2015 GARANTIZADO	12.691	12,38	-0,26	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO	4.707	4,65	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	6.619	5,58	0,57	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	10.737	4,83	3,65	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	14.273	4,74	1,00	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	0	0,00	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	11.979	8,18	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA	25.437	2,97	5,87	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	6.501	7,03	3,87	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	11.016	6,21	1,18	0,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	6.116	6,90	2,11	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO	12.040	3,88	-0,22	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	7.281	4,68	3,95	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	11.581	0,95	0,09	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL	0	0,00	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	11.423	2,58	-0,71	0,00
		FONENGIN ISR, FI	19.331	4,09	-0,17	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.		KUTXAAHORRO, FI	101.406	3,46	-0,13	0,00
		KUTXACRECIMIENTO, FI	3.978	20,88	5,65	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	7.158	4,33	1,53	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	32.820	4,63	-0,24	0,00
		KUTXAFOND, FI	31.793	17,82	0,91	0,00
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	161.001	4,98	-0,10	0,00
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	72.160	6,79	-0,19	0,00
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	68.100	3,40	-0,19	0,00
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	26.302	4,84	-0,22	0,00
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	17.567	13,36	-0,14	0,00
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	54.744	5,32	-0,18	0,00
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2013, FI	29.425	5,19	-0,24	0,00
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	29.059	3,48	-0,20	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	3.902	6,09	-0,24	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	57.479	4,34	-0,15	0,00
		KUTXAINDEX, FI	1.758	13,94	-0,81	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	11.978	4,59	-0,19	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	12.059	3,19	-0,09	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	14.252	3,45	-0,24	0,00
		KUTXAINVER, FI	19.106	13,93	-0,08	0,00
		KUTXAINVER2, FI	21.508	7,12	-0,07	0,00
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	3.071	6,01	-0,11	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	3.297	24,16	5,40	0,00
		KUTXAPLUS, FI	29.347	4,46	-0,04	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	22.685	6,52	-0,01	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	137.699	4,12	-0,03	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	3.199	17,81	4,23	0,00
		KUTXARENT, FI	128.932	1,49	-0,13	0,00
		KUTXAVALOR, FI	22.907	12,35	5,36	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	12.162	18,25	5,06	0,00
		KUTXAVALOREUROPA, FI	24.786	12,69	3,79	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	11.157	19,88	4,52	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	3.266	23,64	6,61	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	23.233	14,02	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	23.836	11,22	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.520	4,95	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II	5.843	3,06	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III	8.404	3,12	-0,20	0,00

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

dic-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 LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	12.292	6,83	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO,	4.273	3,93	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	6.569	4,60	-0,24	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	11.215	4,51	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	20.515	4,30	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	14.742	13,52	0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	39.702	4,23	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	25.831	4,10	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	5.469	10,66	0,29	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	45.798	6,27	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTI	22.760	3,78	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	20.862	18,03	-0,04	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	3.961	17,65	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.050	3,85	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	35.834	6,27	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, I	36.541	3,94	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	3.354	9,65	-0,28	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	429.890	18,94	-0,02	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	23.938	9,86	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	43.819	4,99	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	44.285	3,92	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	39.260	4,30	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	34.389	4,32	-0,21	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	155.222	0,67	0,34	0,00
		CARTESIO Y, FI	115.770	1,62	3,01	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI	137.397	0,06	0,69	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	11.876	0,59	-0,10	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	36.830	0,19	0,63	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	11.874	0,62	0,08	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	27.226	0,24	0,34	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	5.538	1,15	0,08	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	9.401	0,82	-0,16	0,00
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	166.395	8,00	-3,78	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	7.568	3,95	0,62	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	45.789	5,29	0,49	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	9.203	4,22	0,38	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	30.086	3,95	0,51	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	38.878	3,85	1,46	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	70.251	3,82	0,02	0,00
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUR	315	4,50	-0,10	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	6.800	6,00	-0,02	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	4.185	6,18	0,15	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	4.198	3,75	0,36	0,00
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	8.952	3,76	-0,11	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	3.815	3,86	1,09	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	53.344	1,54	0,19	0,00
		FONCONSUL, FI	18.544	4,56	-0,14	0,00
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	29.816	1,08	0,20	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	70.238	0,16	0,10	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,	16.439	2,26	-0,01	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO	7.366	2,15	-0,01	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	6.117	0,40	-0,13	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	2.741	6,08	7,65	0,00
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	11.858	0,20	0,59	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	22.699	0,11	0,77	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ALCALA GLOBAL, FI	14.687	6,74	0,77	0,00
		ALCALA UNO, FI	13.294	0,18	0,09	0,00
		FONALCALA, FI	27.769	0,11	1,04	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	12.977	0,08	4,14	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	17.608	1,28	7,05	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQ	17.113	0,04	-0,05	0,00
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	3.833	0,23	1,04	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	132.926	0,44	-0,05	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	12.738	5,65	0,28	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	9.566	2,67	0,76	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	10.595	9,06	1,26	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	11.118	1,69	0,23	0,00
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	5.881	0,32	0,64	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.458	1,62	0,86	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	10.816	0,18	-0,10	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	6.717	0,29	-0,03	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	7.838	2,73	2,21	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	35.388	0,03	0,67	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	15.129	2,11	1,83	0,00
		EUROVALENCIA, FI	4.007	2,20	0,65	0,00
		PATRIBOND, FI	42.941	2,86	1,22	0,00
		PATRIVAL, FI	31.017	1,34	1,91	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	14	104,83	-4,83	0,00
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	27.514	6,53	-0,17	0,00
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	40.379	6,26	-0,30	0,00
		DWS ACCIONES, FI	18.273	3,10	3,56	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	5.904	1,69	1,39	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	33.619	2,82	0,04	0,00
		DWS AHORRO, FI	172.212	2,89	0,59	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	52.989	0,29	1,13	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	81.468	0,72	-0,09	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	57.052	5,48	-0,05	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	12.193	3,31	1,07	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	11.874	3,62	0,77	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	543.989	1,13	0,23	0,00
		DWS MIXTA, FI	29.447	2,34	0,98	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	12.830	2,16	-0,85	0,00
		DWS RENTA MIXTA, FI	9.393	3,62	0,15	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	14.251	0,70	-0,13	0,00
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	36.018	2,79	-3,14	0,00
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	69.450	0,38	-0,13	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	2.696	7,43	0,18	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	10.387	1,02	2,06	0,00
		DWS VAR 2, FI	10.104	11,89	0,13	0,00
		DWS VAR 4, FI	13.885	10,02	0,11	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	14.758	5,93	1,83	0,00
		EDM RENTA, FI	23.064	4,08	-0,25	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	11.180	4,13	0,37	0,00
		EDM-AHORRO, FI	54.353	4,72	-0,18	0,00
		EDM-INVERSION, FI	28.255	7,15	0,40	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	6.200	8,40	0,04	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G TESORERIA, FI	25.612	0,91	0,08	0,00
		BSG PROMETEO, FI	1.543	5,18	0,31	0,00
		DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	268	5,79	27,24	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, F	23.647	2,36	-0,28	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO,	20.959	1,16	-0,56	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	21.444	0,05	-0,02	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	3.546	0,04	0,47	0,00
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	1.699	0,13	-0,25	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	117	1,67	-35,04	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.983	0,08	0,22	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	7.001	0,02	0,12	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	18.676	8,74	-0,08	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	22.441	1,44	-0,08	0,00
		FONBUSA, FI	10.109	0,03	-0,41	0,00
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	7.006	0,65	1,10	0,00
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	112.228	0,02	-0,06	0,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	122.729	5,08	0,15	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	7.243	0,70	0,43	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	42.311	0,18	0,05	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBL	7.434	0,81	0,69	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	8.411	1,20	0,23	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	1.092	10,17	4,73	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	12.409	1,69	3,26	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	8.393	9,37	2,49	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	19.775	6,29	6,13	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	19.032	1,94	0,35	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	7.099	1,72	-0,03	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	22.610	5,85	6,88	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.053	4,07	3,60	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	96.629	0,18	0,51	0,00
		IURISFOND, FI	3.365	5,52	2,97	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	7.305	1,37	0,05	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	26.818	0,41	0,03	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	2.362	9,10	8,52	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	3.330	2,94	2,18	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	3.407	0,30	3,03	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	3.228	0,32	-1,18	0,00
		FONDONORTE, FI	535.294	0,06	0,14	0,00
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	183.844	1,17	0,83	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	6.928	5,52	1,37	0,00
		PROFIT DINERO, FI	63.579	0,48	0,20	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.440	0,67	-0,12	0,00
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOF	0	0,00	0,00	0,00
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	8.690	0,46	1,79	0,00
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	5.146	0,36	-0,35	0,00
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	51.407	23,43	-0,37	0,00
		V&V GESTION ACTIVA,FI	2.652	0,25	0,09	0,00
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	6.747	0,31	0,46	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	7.912	0,19	0,94	0,00
		VENTURE GLOBAL, FI	17.694	3,73	-3,26	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	2.881	7,48	1,65	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F	5.833	2,73	0,06	0,00
		CAHISPA EUROPA, FI	5.631	3,63	3,86	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	4.613	3,40	0,59	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	17.850	1,69	2,89	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	3.558	3,50	0,29	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	2.784	5,04	0,34	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.065	5,44	1,59	0,00
		EUROFONDO, FI	0	0,00	0,00	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FINANCIALFOND, FI	9.614	1,56	1,45	0,00
		FONCUENTA, FI	3.612	8,57	-0,06	0,00
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	12.418	2,69	1,21	0,00
		FONDGUISSONA, FI	3.016	6,99	-0,09	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.297	2,83	0,45	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	9.238	6,85	0,26	0,00
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	6.667	5,39	2,09	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	2.579	2,54	1,28	0,00
		GVC GAESCO EUROPA, FI	10.814	5,96	-3,26	0,00
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	318	15,47	-0,45	0,00
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	8.022	6,27	-0,06	0,00
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	11.846	10,73	3,63	0,00
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	3.804	10,81	0,60	0,00
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	77.222	9,90	0,19	0,00
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	16.955	7,63	-4,98	0,00
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	8.074	6,68	1,01	0,00
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	7.994	12,46	-0,07	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	4.690	4,77	5,37	0,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	3.129	5,03	0,60	0,00
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	25.826	6,50	3,04	0,00
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	9.642	7,04	-1,82	0,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI	10.668	3,48	2,17	0,00
		IM 93 RENTA, FI	14.803	5,52	0,61	0,00
		NOVAFONDISA, FI	5.966	2,46	1,16	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	4.009	7,70	0,08	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	8.799	16,04	1,32	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.328	11,07	1,62	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	484.937	8,02	-0,01	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	142.955	5,29	-0,09	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	190.682	12,81	5,79	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	59.187	15,69	1,80	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	23.696	3,49	-0,09	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.825	5,78	-0,22	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	23.491	8,35	0,49	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	58.422	13,99	3,73	0,00
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	7.431	3,41	-0,12	0,00
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	31.185	6,34	0,26	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	98.083	5,33	-0,04	0,00
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	58.295	10,99	-0,07	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	13.510	3,26	0,41	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	43.917	3,62	1,37	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	28.389	5,84	-0,04	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	130.991	7,44	0,06	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	842.165	4,83	-0,08	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	35.346	10,03	0,47	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	20.479	6,43	0,38	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	31.977	3,61	0,05	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	10.907	11,45	2,21	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	153.119	6,33	-0,08	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	66.121	7,14	-0,11	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	73.146	3,39	-0,08	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	27.605	3,12	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	25.760	3,72	-0,11	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	42.134	3,44	-0,08	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	43.744	3,49	-0,06	0,00

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

dic-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 GESTION GARANTIZADO 7, FI	50.579	3,52	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	14.917	3,14	-0,12	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	33.141	2,77	-0,08	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI	3.237	7,32	0,67	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	54.745	3,85	-0,16	0,01
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	33.179	3,68	-0,13	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	46.026	3,13	-0,11	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	10.263	8,95	0,15	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	12.035	12,26	7,24	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	8.085	3,28	0,27	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	53.583	4,17	0,02	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	11.876	8,89	1,27	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	58.140	2,36	-0,10	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	255.700	9,04	0,01	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	12.270	10,84	1,37	0,00
		IBERCAJA PLUS 2, FI	0	0,00	0,00	0,00
		IBERCAJA PLUS 3, FI	0	0,00	0,00	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	185.225	10,68	-0,03	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	21.060	2,74	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	32.336	3,44	0,16	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	20.930	3,86	-0,09	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	33.425	3,02	-0,09	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	55.435	3,78	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	35.885	13,83	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	98.474	3,82	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	300	100,12	-0,12	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	5.523	6,85	0,58	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	14.581	3,09	0,57	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	49.788	3,33	0,37	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	42.485	3,10	-0,03	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	23.872	3,51	-0,06	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	66.693	3,33	0,03	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	187.144	4,04	-0,02	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	58.117	4,33	-0,06	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	6.149	3,29	0,26	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.436	15,55	-5,55	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	5.282	4,11	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	4.099	4,13	-0,05	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	34.301	3,04	-0,01	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	16.023	3,30	0,02	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	5.730	6,44	0,58	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	5.341	3,33	0,27	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	22.946	4,91	0,48	0,00
INTELL WEALTH MANAGEM	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	3.576	1,55	4,43	0,00
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	31.615	6,63	10,52	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	3.195	1,87	4,50	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	5.240	6,14	5,07	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	24.779	5,11	5,01	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	4.004	5,15	6,41	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	20.455	0,30	4,35	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	4.265	0,48	0,07	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	3.181	4,40	5,91	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	3.861	13,94	0,08	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.284	2,38	-1,38	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.558	3,00	1,41	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	3.015	1,37	0,51	0,00	
		AEGON INVERSION MV, FI	5.164	2,52	2,97	0,00	
		NUCLEFON, FI	18.745	0,19	0,05	0,00	
		SEGURFONDO ASIA, FI	23.530	2,45	3,96	0,00	
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	7.094	0,33	0,28	0,00	
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	17.008	0,17	0,11	0,00	
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	3.635	3,27	1,02	0,00	
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	28.476	0,23	0,15	0,00	
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	23.624	0,73	3,00	0,00	
		SEGURFONDO USA, FI	150.409	2,90	1,79	0,00	
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	3.382	1,19	2,72	0,00	
		IK AHORRO, FI	28.977	-0,07	-0,01	0,00	
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.031	0,54	-0,24	0,00	
		IK FONRENTA, FI	13.505	0,35	0,99	0,00	
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO	24.856	0,06	0,03	0,00	
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO,	23.660	0,14	0,02	0,00	
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	2.998	1,37	4,37	0,00	
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	23.371	0,07	-0,15	0,00	
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.007	0,17	0,04	0,00	
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	9.753	0,32	0,11	0,00	
LA CAIXA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAIXA BROKERFOND, FI	25.989	11,73	-0,06	0,01	
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	8.429	14,01	0,17	0,00	
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2	12.755	3,70	-0,07	0,00	
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	13.271	8,25	0,82	0,00	
		FONCAIXA FONDOLAR, FI	981	5,86	-0,18	0,00	
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODI	15.586	11,73	0,01	0,00	
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	5.538	3,14	0,07	0,00	
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI	8.565	6,02	0,68	0,00	
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	6.222	16,97	0,93	0,00	
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	36.878	10,99	0,61	0,01	
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	9.995	6,43	0,25	0,00	
		FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFEREN	7.730	4,29	-0,11	0,00	
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	74.730	7,68	-0,02	0,41	
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 201:	7.472	4,09	-0,06	0,00	
		FONCAIXA SWISS, FI	53.898	10,20	0,43	0,00	
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	52.806	14,62	1,64	0,01	
		INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	300.736	13,45	0,47	0,00
			EUROPA INNOVACION, FI	16.138	3,45	-0,13	0,00
	FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR		30.782	4,11	-0,16	0,00	
	FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR		2.933	3,99	-0,24	0,00	
	FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, F		12.984	17,84	0,49	0,00	
	FONCAIXA 75 GLOBAL, FI		27.805	16,15	2,57	0,00	
	FONCAIXA AHORRO, FI		300.475	13,15	-0,02	0,00	
	FONCAIXA ASEGURADO, FI		411.910	3,01	-0,11	0,00	
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI		1.566.965	3,00	-0,09	0,00	
	FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA,		76.685	6,59	5,06	0,00	
	FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI		12.956	2,60	9,82	0,00	
	FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI		167.723	5,99	1,67	0,00	
	FONCAIXA BOLSA EURO, FI		160.261	3,88	-0,18	0,00	
	FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI		47.555	8,25	2,58	0,00	
	FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI		24.767	6,03	8,25	0,00	
	FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	39.303	7,78	1,90	0,00		
	FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	20.665	9,43	3,24	0,00		
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	31.620	5,69	0,69	0,00			
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE	83.854	5,27	1,23	0,00			

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

dic-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 BOLSA SELECCION EUROPA,	94.503	11,72	1,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL,	43.098	19,42	4,04	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F	15.453	18,28	5,17	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	31.160	19,36	2,38	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, F	20.104	3,75	0,97	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	39.019	14,94	6,14	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	16.731	3,98	-0,24	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	13.903	3,91	-0,25	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP	5.541	3,12	11,06	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	23.848	4,09	-0,18	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	88.767	13,43	3,01	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	84.770	7,69	1,21	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COI	32.613	4,07	-0,06	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COI	154.449	4,04	-0,09	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	52.508	9,45	-0,09	0,00
		FONCAIXA CEDULAS, FI	31.753	3,63	-0,10	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	335.761	13,08	1,35	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	392.679	12,46	-4,19	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	489.242	3,05	-0,09	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	535.242	3,38	-0,10	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	2.533.992	3,28	-0,12	0,00
		FONCAIXA ESTALVI, FI	10.600	14,27	0,27	0,00
		FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	1.882	14,17	-0,04	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO	36.653	9,44	-0,06	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F	13.393	3,97	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORE	15.563	3,71	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES,	129.401	3,35	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	9.134	3,11	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	38.966	3,25	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	83.286	3,25	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	75.764	2,95	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	8.842	16,33	-20,31	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	21.199	3,27	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	108.022	3,22	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	213.758	3,20	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	97.509	3,09	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	11.849	3,17	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI	136.562	3,31	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI	192.553	3,24	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM	32.371	3,33	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	284.661	3,00	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	214.709	3,18	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	272.032	3,26	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	216.033	3,48	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	155.497	4,40	-2,26	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	263.118	4,89	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	359.630	3,20	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	65.394	3,09	-2,89	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	1.077.472	3,23	-1,42	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	5.552	12,46	1,30	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	10.064	3,51	-0,10	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	127.365	9,23	0,33	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2	9.663	7,88	-0,11	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA F	32.825	12,15	-0,03	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, I	50.319	8,46	-0,25	0,00

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

dic-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 MONETARIO RENTAS, FI	88.019	6,04	-0,31	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	179.306	11,91	-0,04	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	4.743	3,32	-0,05	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	194.166	3,17	-0,07	0,00
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	17.154	14,83	3,58	0,00
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	3.094	10,73	11,15	0,00
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	12.162	7,48	0,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	32.617	12,96	0,07	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDOSORO LAR	38.754	6,12	-0,12	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	23.475	3,15	-0,12	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACK	9.173	20,87	0,77	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO	1.767.138	1,36	0,02	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO	791.482	4,10	-0,13	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO	425.797	4,01	-0,02	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO	110.076	3,93	-0,13	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO	325.525	4,01	-0,07	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F	78.862	9,28	-0,02	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, I	29.567	8,11	0,52	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	418.075	5,95	0,15	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, I	2.823	9,74	0,31	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EME	32.342	6,17	1,29	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH	30.816	6,42	0,49	0,00
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD,	35.774	12,28	2,46	0,00
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOI	17.308	10,11	-3,58	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STI	58.532	4,28	2,12	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	162.495	3,64	3,44	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EI	35.334	10,24	-0,22	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	50.535	7,41	6,66	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	15.363	15,56	-0,14	0,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	9.934	4,92	0,67	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	5.635	4,89	2,59	0,00
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	4.296	5,83	0,94	0,00
		VIDERE, FI	68.214	15,72	-0,11	0,00
LIBERBANK	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	5.258	8,07	0,49	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	2.654	9,59	1,09	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	10.099	5,91	-0,16	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	4.873	8,11	-0,16	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	54.796	5,24	-0,17	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	5.305	6,02	-0,50	0,00
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAN	29.173	3,17	-0,16	0,00
		LIBERBANK ACCIONES GARANTIZADO II	25.954	3,54	-0,13	0,00
		LIBERBANK AHORRO, FI	54.820	4,04	-0,23	0,00
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA,	24.528	4,61	0,28	0,00
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	4.373	3,05	0,64	0,00
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	3.081	5,49	0,27	0,00
		LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZ	23.093	4,36	-0,18	0,00
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAI	45.742	3,34	-0,15	0,00
		LIBERBANK DINERO, FI	118.341	6,24	-0,05	0,00
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADC	36.443	4,11	-0,20	0,00
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	22.023	44,95	-0,35	0,00
		LIBERBANK GLOBAL, FI	76.357	9,56	0,20	0,00
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	15.163	8,58	0,80	0,00
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	8.333	5,89	1,50	0,00
		LIBERBANK PLATINUM, FI	18.873	4,97	0,02	0,00
		LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	30.904	2,98	-0,14	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO	63.679	3,24	-0,10	0,00
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	4.406	3,38	-0,16	0,00
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	9.834	4,63	-0,07	0,00
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	53.078	4,72	-0,03	0,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	13.066	3,13	4,04	0,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	9.221	8,22	2,10	0,00
		LIBERBANK RENTAS, FI	57.901	5,99	0,02	0,00
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO,	61.794	3,77	-0,20	0,00
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARA	24.204	2,92	-0,10	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI	36.004	3,91	1,71	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	13.617	1,85	-0,11	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	38.637	0,94	-0,26	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	10.578	3,59	-0,16	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	42.166	7,19	-0,13	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	20.439	3,64	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	176.672	5,07	0,55	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	63.951	6,65	-0,14	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	92.496	5,52	0,58	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	29.073	6,34	0,99	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	22.573	6,14	-0,15	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	9.356	8,06	0,33	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	67.516	3,21	-0,37	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	101.141	3,55	-0,38	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	58.975	3,88	-0,36	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	41.538	3,78	-0,41	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	55.040	3,83	-0,35	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	47.069	3,88	-0,42	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	83.289	3,08	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	45.218	4,50	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	38.255	3,50	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	97.720	3,56	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	79.464	3,08	-0,29	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	82.978	3,40	-0,20	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	20.188	4,55	-0,20	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	21.041	4,96	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	73.690	4,80	0,01	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	52.492	4,46	-0,18	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	20.422	4,70	-0,18	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, I	185.755	5,57	-0,13	0,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	73.623	3,61	-0,25	0,00
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	35.722	6,57	-0,38	0,00
		MEDIFOND PLUS, FI	5.368	3,94	0,17	0,00
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	7.771	4,13	-0,03	0,00
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	9.431	3,84	1,35	0,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	11.001	2,00	1,08	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	7.014	3,41	1,91	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	3.373	3,28	2,61	0,00
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	4.289	8,88	1,90	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	48.889	2,92	-0,44	0,00
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	7.645	8,31	3,76	0,00
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	38.853	1,81	0,15	0,00
		MEDIOLANUM RENTA, FI	4.552	6,08	0,36	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	2.599	2,35	2,64	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	2.923	3,08	0,95	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.777	8,04	-0,14	0,00

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

dic-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	11.275	5,58	-0,10	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	6.809	10,43	2,21	0,00
		MERCHFONDO, FI	28.325	4,42	0,58	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	38.062	6,34	-0,22	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	7.539	15,26	0,65	0,00
		MERCHRENTA, FI	39.933	10,52	-2,20	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	37.248	6,22	3,01	0,00
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	1.920	4,09	0,78	0,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	20.661	6,98	0,26	0,00
		METAVALOR, FI	14.799	1,13	0,53	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	57.148	1,54	-20,72	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	10.210	5,87	0,65	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS, FI	99.806	0,15	0,37	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	116.678	0,23	-0,03	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO, FI	36.983	0,46	0,36	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	38.884	0,59	0,33	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	38.385	0,27	-0,15	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	67.046	0,19	-0,12	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	302.816	0,19	0,12	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	130.865	0,34	-0,45	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	20.740	1,99	1,34	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	13.944	3,76	-34,13	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	73.560	0,45	-0,60	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	213.022	0,19	-0,25	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	208.359	0,18	-0,16	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	142.773	0,28	-22,46	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA, FI	9.778	3,17	1,81	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	130.577	0,21	0,05	0,00
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	19.166	1,38	-1,41	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	3.868	6,21	0,42	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	23.948	2,43	2,24	0,00
		MUTUAFONDO, FI	543.498	0,09	0,21	0,00
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GE	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.453	0,45	-0,14	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN PSN, RENTA FIJA, FI	9.148	1,52	-0,44	0,00
			4.171	0,54	-0,02	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	20.407	0,09	0,53	0,00
		ARGOS CAPITAL, FI	2.836	0,07	0,36	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	1.829	0,26	-0,17	0,00
		FONDICOYUNTURA, FI	18.759	0,03	0,85	0,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	8.840	0,08	-0,07	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	162.159	0,23	0,35	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	19.471	0,03	3,34	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.556	0,13	5,67	0,00
		RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI	364	0,39	-5,41	0,00
		RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	720	0,19	2,37	0,00
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	7.968	0,08	4,05	0,00
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	5.318	0,06	-1,46	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	4.683	0,16	6,50	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	16.907	0,05	-2,20	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	8.887	0,04	1,14	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.606	0,12	0,33	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	7.836	0,05	5,83	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	4.978	0,13	0,76	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	8.924	0,30	-0,23	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.115	0,10	-6,60	0,00

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

dic-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 JAPON, FI	2.772	0,30	2,53	0,00
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	8.499	0,06	1,71	0,00
		RENDA 4 MONETARIO, FI	96.297	0,58	0,15	0,00
		RENDA 4 NEXUS, FI	1.803	0,10	-3,67	0,00
		RENDA 4 PEGASUS FI	143.500	0,01	0,06	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	12.347	0,06	0,53	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	1.827	0,03	0,73	0,00
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	28.018	1,31	1,02	0,00
		RENDA 4 USA, FI	7.464	0,06	11,46	0,00
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	2.963	0,14	2,63	0,00
		RENDA 4 VALOR, FI	9.040	0,06	2,59	0,00
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	959	0,27	-0,04	0,00
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	3.039	0,15	0,53	0,00
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	16.288	3,53	0,27	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	16.027	0,02	3,56	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	10.711	0,17	0,38	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	1.769	0,41	6,42	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	3.576	0,21	2,61	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION	20.815	0,04	0,60	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAC	3.629	0,16	4,12	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA	490	0,96	-0,25	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	187.323	0,58	2,64	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	18.610	2,72	-0,13	0,00
		FONDITEL OCTOPUS, FI	96.658	0,88	0,05	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	47.793	1,38	1,21	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	61.041	1,66	2,87	0,00
TREA CAPITAL PARTNERS. SV AM TREA CAPITAL, SGIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	2.072	1,02	-0,47	0,00
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	2.987	1,75	2,82	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	3.576	5,05	-3,07	0,00
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	2.129	2,64	7,75	0,00
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	15.242	9,67	6,43	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	9.529	1,22	-0,80	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	25.610	6,77	-0,76	0,00
		DALMATIAN, FI	26.202	0,08	0,11	0,00
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	7.856	0,39	-0,07	0,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	12.309	2,39	-0,20	0,00
		IGVF FI	299	6,70	-0,35	0,00
		RFMI MULTIGESTION FI	128.396	0,62	0,25	0,00
		TARFONDO, FI	25.367	0,10	0,06	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	1.968	0,57	2,21	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	157.718	0,01	-0,22	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	61.963	0,25	0,26	0,00
		UBS DINERO, FI	204.839	0,03	-0,34	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	8.476	0,36	1,07	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, F	17.256	0,12	-0,09	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	8.542	1,64	2,52	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	57.966	0,30	0,74	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	35.127	0,03	1,54	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	112.933	0,03	-0,13	0,00
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-II, FI	52.673	14,68	-0,03	0,00
		UNIFOND 2012-III, FI	54.483	11,05	-0,06	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	82.559	8,00	-0,05	0,00
		UNIFOND 2012-IX, FI	69.883	11,86	0,01	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	55.244	10,07	-0,04	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	139.020	5,01	-0,04	0,00

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

dic-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 2012-VII, FI	52.918	7,26	-0,05	0,00
		UNIFOND 2012-XI, FI	93.572	13,72	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-XII, FI	27.543	6,14	-0,03	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	60.096	5,80	-0,07	0,00
		UNIFOND 2013-IX, FI	28.016	12,65	-0,04	0,00
		UNIFOND 2013-VI, FI	105.292	14,20	-0,06	0,00
		UNIFOND 2013-VII, FI	24.887	13,71	-0,10	0,00
		UNIFOND 2013-X, FI	145.809	13,83	0,01	0,00
		UNIFOND 2013-XI, FI	17.310	15,94	-0,01	0,00
		UNIFOND 2014-II, FI	40.196	10,12	-0,11	0,00
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	75.131	3,56	-0,06	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	24.983	4,91	-0,07	0,00
		UNIFOND 2014-X, FI	23.174	10,39	-0,05	0,00
		UNIFOND 2015-IV, FI	20.668	11,35	0,08	0,00
		UNIFOND 2015-VI, FI	8.183	14,04	-0,08	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	27.544	5,17	-0,09	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	12.019	16,79	-0,17	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	5.683	10,45	2,28	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	4.757	13,37	-0,03	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.221	7,62	-0,07	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	11.820	6,04	-0,06	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	144.690	5,75	0,37	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	23.072	6,30	-0,07	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	40.852	5,81	-0,03	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	30.692	12,76	-0,16	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	40.344	15,78	-0,09	0,00
		UNIFOND PROTECCION, FI	32.841	13,84	-0,03	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	7.325	7,70	1,15	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.539	17,58	4,82	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	14.597	7,74	0,29	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	83.193	4,37	-0,05	0,00

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	66,09	6,10	0,00	0,00	0,00
0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,97	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,41	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,04	0,00	0,00	7,90	0,00	3,45	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,62	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,58	0,00	16,38	3,10	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00
11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,30	0,00	18,24	0,00	0,00	1,22	0,00	53,95	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00
14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00
15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00
56,36	0,00	0,00	18,95	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	4,01	76,76	0,00	0,00	0,00
12,87	27,80	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	25,38	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00
50,31	3,44	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	27,63	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30,13	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	27,37	0,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00
0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	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	94,43	0,00	0,00	0,00
90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00
70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00
75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,28	3,09	0,68	3,05	0,00	13,74	0,00	18,73	8,22	18,20	0,00	0,00	0,00
24,28	3,51	0,00	2,18	0,00	10,69	0,00	14,23	7,59	27,58	0,00	0,00	0,00
24,78	0,00	34,88	9,12	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00
105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
28,26	0,83	0,00	5,73	0,00	14,16	0,00	4,25	4,06	36,63	0,00	0,00	0,00
84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27,66	0,00	0,00	15,40	0,00	17,48	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,40	11,40	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	15,44	3,44	3,32	5,15	0,00	0,00
96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,52	0,00	0,00	11,26	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00
20,76	4,63	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	11,35	22,81	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	2,11	0,00	0,00	13,60	0,00	31,21	26,14	11,76	0,00	0,00	0,00
24,12	16,48	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	12,71	8,12	0,00	0,00	0,00
15,45	0,00	7,60	5,89	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00
68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,92	14,39	0,00	13,18	0,00	1,73	0,00	9,37	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	66,16	8,73	5,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00
8,06	0,00	0,82	6,01	0,00	11,22	0,00	1,35	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
8,11	0,00	18,44	15,31	0,00	18,80	0,00	3,63	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00
0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,62	8,71	1,57	0,00	0,00	5,44	0,00	12,29	9,30	29,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,57	19,42	15,50	0,00	0,00	7,93	0,00	3,37	24,76	24,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,58	0,00	10,24	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00
24,94	0,00	8,05	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00
12,17	0,00	0,00	57,85	0,00	24,99	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	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	3,00	0,00	0,00	0,00
54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,92	0,00	0,00	9,06	0,00	0,48	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,73	0,00	0,00	8,70	0,00	2,76	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,39	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00
4,71	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,03	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,38	0,00	0,00	8,01	0,00	4,03	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	4,84	0,00	0,00	0,00
96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,92	4,74	0,00	6,68	0,00	2,83	0,00	1,21	11,11	9,32	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
4,10	48,90	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	4,32	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00
90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,17	0,00	0,00	2,53	0,00	0,61	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,47	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00
31,51	0,00	0,00	10,34	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
12,22	14,70	5,56	10,48	0,00	7,14	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,75	0,00	0,00	3,19	0,00	3,25	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00
76,75	0,00	0,00	7,61	0,00	7,87	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00
96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
3,93	0,00	74,09	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
4,27	0,00	69,78	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00
49,77	0,00	0,00	7,91	0,00	13,43	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,15	0,00	0,00	6,37	0,00	24,75	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,37	0,00	0,00	20,91	0,00	12,69	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00
36,52	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,57	0,00	0,00	16,73	0,00	2,96	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,20	0,00	10,79	8,24	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00
45,52	8,77	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	7,72	13,98	2,19	0,00	0,00	0,00
49,54	0,00	0,00	26,58	0,00	13,42	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,82	12,45	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	12,57	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	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	0,00	0,00
78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16,16	25,47	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	15,92	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00
81,41	0,00	0,00	9,51	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,50	0,00	0,00	6,24	0,00	33,11	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,86	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	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00
82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,15	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,75	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00
0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
53,98	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0106941034	FGiRF	CECA	30/08/2013	-	8,53
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0107534036	FGiRF	CECA	13/02/2013	-	7,39
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0107368005	FGiRF	CECA	18/06/2012	-	10,12
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013	-	6,39
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	-	ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013	-	11,66
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARA, FI	-	ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013	-	10,80
	BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013	-	12,02
	BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI	-	ES0128468032	OFGI	CAJASOL	25/03/2013	-	12,77
	BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	ES0115144000	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	28/03/2013	-	9,44
	BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	-	ES0165548035	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013	-	10,33
	BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	ES0109224032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	02/03/2012	-	10,79
	BANCA CIVICA EURIBOR, FI	-	ES0115454037	FGiRF	CAJA BURGOS	16/02/2012	-	7,00
	BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115452031	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012	-	10,33
	BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	11,65
	BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012	-	10,48
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	ES0115730030	FGiRF	CECA	04/11/2013	-	11,65
	BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013	-	10,19
	BANCA CIVICA SOLUCION, FI	-	ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,57
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	-	ES0158951006	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	11,47
	CAI GARANTIZADO 7, FI	-	ES0115104038	FGiRF	CECA	17/06/2013	-	12,03
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	ES0157081037	FGiRF	CAI	16/07/2014	-	11,09
	CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	FGiRF	CECA	15/01/2013	-	10,69
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0157082035	FGiRF	CECA	28/11/2012	-	11,53
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	-	ES0117183030	FGiRF	CECA	18/05/2012	-	11,58
	CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	ES0105575031	FGiRF	CECA	15/10/2012	-	10,82
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	-	ES0115008031	FGiRF	CECA	30/07/2012	-	11,33
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114998000	FGiRF	CECA	23/02/2012	-	10,39
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0118506007	OFGI	CECA	31/05/2013	-	10,26
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	ES0117182032	OFGI	CECA	09/09/2013	-	11,26
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0114992037	FGiRF	CECA	02/02/2012	-	9,58
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	ES0115080030	OFGI	CAIXANOVA	18/02/2013	-	10,34
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	OFGI	CAIXANOVA	07/11/2012	-	9,96
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0115018006	FGiRF	CAIXANOVA	26/02/2013	-	10,14
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	ES0115349039	FGiRF	CAIXANOVA	15/05/2012	-	10,12
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	ES0105577037	FGiRF	CAIXANOVA	12/11/2012	-	11,10

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	ES0115081038	FGiRF	CAIXANOVA	03/06/2013	-	10,53
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	ES0115329031	FGiRF	CAIXANOVA	21/01/2013	-	12,20
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	FGiRF	CAIXANOVA	29/10/2012	-	11,42
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013	-	7,02
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0159182007	OFGI	CAJA SEGOVIA	28/03/2013	-	9,74
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	FGiRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013	-	11,54
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	FGiRF	CECA	30/07/2012	-	13,44
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	FGiRF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013	-	10,62
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	-	ES0105581005	FGiRF	CECA	16/01/2012	-	10,45
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0169081033	FGiRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012	-	10,34
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014	-	12,31
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	11,53
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	9,93
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	12,57
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	FGiRF	CECA	25/01/2013	-	11,37
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013	-	11,24
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013	-	10,77
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	ES0115835003	FGiRF	CECA	09/08/2013	-	10,13
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0116968001	OFGI	CECA	24/05/2013	-	10,16
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138713039	OFGI	CECA	05/06/2013	-	6,67
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	ES0164715007	FGiRF	CECA	09/01/2015	-	10,02
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0158014003	FGiRF	CECA	01/08/2014	-	10,30
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	12,27
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	ES0139778031	FGiRF	CAJA MURCIA	18/02/2013	-	10,51
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138305034	FGiRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,78
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	ES0138082005	FGiRF	CAJA MURCIA	16/09/2013	-	10,12
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	CLASE A	ES0138121001	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	11,94
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	CLASE B	ES0138121019	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	11,97
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	ES0182044034	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	10,17
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138358033	FGiRF	CAJA MURCIA	25/02/2013	-	12,47
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	ES0138299039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,58
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	10,16
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	ES0138357035	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012	-	12,31
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013	-	11,31
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013	-	12,18

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115425037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013	-	11,01
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, -	-	ES0138148038	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013	-	10,44
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, I-	-	ES0138307030	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012	-	13,03
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, -	-	ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013	-	11,92
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	OFGI	CECA	21/06/2013	-	10,68
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	ES0138364031	OFGI	CECA	21/08/2013	-	10,47
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	ES0105576039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,36
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	FGiRF	CECA	03/05/2013	-	11,96
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0119483008	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,96
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	ES0107470033	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	12,00
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	-	ES0165546039	FGiRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012	-	369,68
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013	-	9,64
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	ES0115732002	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013	-	9,83
	BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	ES0112829009	FGiRF	CECA	09/09/2014	-	10,02
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE A	ES0115709000	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	11,78
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE B	ES0115709018	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	11,79
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	ES0115710008	FGiRF	CECA	11/08/2014	-	11,35
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	ES0165528003	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	10,87
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	CLASE A	ES0115711006	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,11
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	10,69
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	10,73
	BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	9,76
	BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115717003	FGiRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012	-	11,09
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115718001	FGiRF	CECA	28/02/2013	-	10,08
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115719009	FGiRF	CECA	29/03/2013	-	10,04
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012	-	137,72
	ALTAE EUROPA, FI	-	ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	-	104,02
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156732002	FGiRF	BANCAJA	28/10/2014	-	105,07
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	OFGI	BANCAJA	30/05/2013	-	7,36
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	OFGI	BANCAJA	31/10/2013	-	104,39
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	OFGI	BANCAJA	01/05/2014	-	110,20
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	OFGI	BANCAJA	28/10/2014	-	99,82
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	OFGI	BANCAJA	13/11/2014	-	1,11
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	106,55
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	OFGI	BANCAJA	20/09/2012	-	110,69

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	OFGE	BANCAJA	15/03/2013	-	114,47
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	OFGE	BANCAJA	19/02/2014	-	95,98
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015	-	94,36
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	FGiRF	BANKIA	31/03/2015	-	102,47
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	83,61
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	100,93
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	ES0114022009	FGiRF	BANKIA	09/07/2016	-	99,23
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	103,26
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	89,16
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	116,18
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	95,09
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,27
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	6,72
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZ -	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	7,87
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	117,41
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	ES0158959033	FGiRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	116,55
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	FGiRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	102,95
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	-	7,98
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013	-	96,42
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	FGiRF	CAJA MADRID	11/12/2012	-	115,05
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	96,92
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	FGiRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	100,43
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	ES0112896032	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	109,29
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	FGiRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	12,59
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	FGiRF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	12,31
	FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	FGiRF	CAIXA LAIETANA	30/03/2012	-	13,07
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	FGiRF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	12,63
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	10,97
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	-	98,89
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LA	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	142,83
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	1.775,47
	BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTC	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	59,19
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	920,89
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0130354006	FGiRF	BANKINTER	01/02/2014	-	60,00
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIER	-	ES0164529002	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	61,90

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014	-	61,81
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	ES0114023007	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	626,69
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	ES0137722007	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	61,12
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	ES0138954039	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.249,56
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0114783030	FGiRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.491,29
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	FGiRF	BANKINTER	31/01/2012	-	728,13
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.025,70
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	936,31
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	OFGI	BANKINTER	26/06/2012	-	758,48
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	90,60
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARA, FI	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.258,72
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	893,19
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	71,68
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.264,78
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	888,40
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	815,51
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/01/2013	-	57,30
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER	21/03/2012	-	67,32
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER	11/07/2012	-	1.000,71
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	57,56
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	655,09
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	923,32
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.035,05
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	616,53
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	745,08
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	899,94
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	844,25
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	75,04
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0114876032	FGiRF	BANKINTER	08/10/2013	-	865,39
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	ES0164541007	FGiRF	BANKINTER	07/08/2013	-	58,81
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0113584009	FGiRF	BANKINTER	17/10/2013	-	62,65
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0164542005	FGiRF	BANKINTER	15/11/2012	-	60,27
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	96,84
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER	03/04/2012	-	91,07
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	02/10/2012	-	58,57

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER	28/06/2012	-	66,67
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	-	ES0113777033	OFGI	BANKINTER	17/05/2012	-	59,16
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	-	6,12
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,02
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	29/05/2012	-	9,48
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,31
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,32
	SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	10,91
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	OFGI	BCO. SABADELL	03/09/2012	-	4,06
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	ES0111094001	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	9,67
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	6,78
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	7,34
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,66
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	-	ES0111141034	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012	-	6,18
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	-	ES0175082033	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,74
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	-	ES0174232035	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012	-	7,75
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	-	ES0176092031	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	8,13
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	ES0174377038	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	7,15
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	ES0178521037	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	11,85
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	ES0176093039	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2012	-	7,67
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	ES0144185032	FGiRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,09
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	ES0175086000	FGiRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	10,36
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	-	ES0175087008	FGiRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	10,51
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	6,76
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,00
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,47
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	23/06/2012	-	4,77
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,31
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	926,71
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	7,81
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,47
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013	-	832,16
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,46
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	6,66
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	OFGI	BBK	20/02/2012	-	6,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	ES0125625006	OFGI	BBK	05/03/2012	-	6,01
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	ES0113404000	OFGI	BBK	14/05/2012	-	5,97
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	ES0110059039	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,33
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	ES0114235031	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,18
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114201033	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,71
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	OFGI	BBK	27/04/2012	-	7,11
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,69
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,51
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014	-	6,04
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	-	ES0113534004	FGiRF	BBK	14/05/2012	-	6,22
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	-	ES0114185038	FGiRF	BBK	15/10/2012	-	6,86
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	-	ES0125626004	FGiRF	BBK	18/06/2012	-	6,32
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 110 IBEX II, FI	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	06/02/2012	-	11,10
	BBVA 4X3 II, FI	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	11,77
	BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	28/06/2013	-	9,73
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	6,36
	BBVA 5X5 INDICES, FI	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	28/09/2012	-	10,72
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013	-	10,61
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	10,06
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	30/11/2012	-	10,39
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.036,23
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	725,87
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	8,73
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	15,78
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	11,96
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	9,73
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013	-	9,34
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	7,18
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	11,46
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	734,01
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	10,85
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	23/03/2012	-	10,07
	BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	ES0113754008	OFGI	BBVA	12/11/2012	-	9,99
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,09
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	08/06/2012	-	8,64

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, F -		ES0113822003	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	12,33
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	9,49
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	8,44
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	OFGI	BBVA	05/10/2012	-	12,23
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	OFGI	BBVA	16/11/2012	-	10,63
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	OFGI	BBVA	15/06/2012	-	12,66
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,11
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	10,73
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	FGiRF	BBVA	05/01/2012	-	8,98
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	ES0113959003	FGiRF	BBVA	29/03/2012	-	10,94
	BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	ES0113926036	FGiRF	BBVA	29/03/2012	-	11,35
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	ES0180664007	FGiRF	BBVA	15/02/2012	-	10,53
	BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	FGiRF	BBVA	14/12/2012	-	11,37
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	FGiRF	BBVA	14/11/2012	-	1.280,06
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	-	ES0142444001	FGiRF	BBVA	07/02/2012	-	10,18
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	-	ES0113459038	FGiRF	BBVA	30/04/2012	-	11,23
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	ES0115161004	FGiRF	BBVA	04/06/2013	-	11,11
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	ES0113819009	FGiRF	BBVA	15/07/2013	-	10,94
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	ES0115163000	FGiRF	BBVA	09/09/2013	-	10,16
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	FGiRF	BBVA	30/10/2013	-	960,85
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	ES0115164008	FGiRF	BBVA	16/12/2013	-	10,03
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	FGiRF	BBVA	29/03/2013	-	10,81
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	ES0114099007	FGiRF	BBVA	08/04/2014	-	10,25
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	ES0113823001	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,12
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	ES0138704038	FGiRF	BBVA	29/12/2014	-	1.458,86
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	ES0113824009	FGiRF	BBVA	24/02/2014	-	10,25
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	ES0114364039	FGiRF	BBVA	31/03/2014	-	1.139,78
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	ES0113556007	FGiRF	BBVA	12/05/2014	-	10,13
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	09/09/2014	-	11,65
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	ES0113204038	FGiRF	BBVA	07/11/2014	-	1.196,71
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	ES0113538005	FGiRF	BBVA	15/08/2014	-	10,01
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	ES0142445008	FGiRF	BBVA	06/03/2014	-	10,17
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	9,02
	BBVA INFLACION II, FI	-	ES0113553004	FGiRF	BBVA	31/10/2013	-	10,39
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,11

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	9,48
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	ES0114210000	OFGI	BBVA	29/06/2012	-	9,88
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, I-	-	ES0184826032	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	10,45
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI -	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,66
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	FGERF	BBVA	26/04/2012	-	11,65
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	FGERF	BBVA	14/06/2012	-	11,46
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	FGERF	BBVA	24/04/2012	-	11,41
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	08/06/2012	-	11,74
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	25/04/2012	-	11,11
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	14/12/2012	-	11,07
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	09/03/2012	-	1.135,34
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	11,49
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	FGERF	BBVA	15/08/2013	-	106,45
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	11,68
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	11,33
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,36
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	11,66
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,60
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	11,39
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	11,19
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,11
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,10
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014	-	11,36
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	9,37
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	11,31
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	11,30
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	11,41
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	874,77
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	11,38
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	9,67
	BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	03/03/2014	-	11,41
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	11,27
	BBVA RANKING II, FI	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,13
	BBVA RANKING, FI	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	11,91
	BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	FGiRF	BBVA	15/10/2012	-	10,18

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	FGiRF	BBVA	17/07/2013	-	10,18
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	15/05/2013	-	8,74
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	31/01/2013	-	9,35
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	FGiRF	BBVA	14/04/2012	-	10,68
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	FGiRF	BBVA	16/04/2012	-	10,55
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	FGiRF	BBVA	15/04/2013	-	10,36
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	FGiRF	BBVA	28/06/2013	-	10,34
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	FGiRF	BBVA	19/09/2013	-	10,26
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	FGiRF	BBVA	27/09/2013	-	10,20
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	FGiRF	BBVA	27/11/2013	-	10,15
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	FGiRF	BBVA	07/02/2014	-	10,10
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,20
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	FGiRF	BBVA	11/12/2014	-	10,30
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	FGiRF	BBVA	15/01/2015	-	10,31
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	ES0110014000	FGiRF	BBVA	31/10/2014	-	10,35
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	ES0110015007	FGiRF	BBVA	16/01/2015	-	10,01
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONPENEDES GARANTIT II, FI	-	ES0138607033	FGiRF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	11,74
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	-	ES0122074034	OFGI	CAIXA PENEDES	03/04/2013	-	11,69
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	-	ES0122075031	OFGI	CAIXA PENEDES	10/06/2013	-	11,52
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	-	ES0115233035	OFGI	CAIXA PENEDES	18/09/2013	-	13,12
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	-	ES0115234033	OFGI	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	15,79
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	-	ES0138501038	OFGI	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	12,86
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	-	ES0138608031	OFGI	CAIXA PENEDES	15/05/2012	-	10,13
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	-	ES0138609039	OFGI	CAIXA PENEDES	11/01/2013	-	10,02
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	ES0122076039	OFGI	CAIXA PENEDES	10/09/2012	-	10,36
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	ES0168671032	OFGI	CAIXA PENEDES	17/01/2012	-	15,20
	FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	FGiRF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	9,93
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	-	ES0117015034	FGiRF	CAIXA PENEDES	17/01/2013	-	13,15
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	-	ES0117016032	FGiRF	CAIXA PENEDES	26/03/2013	-	13,06
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	-	ES0115231039	FGiRF	CAIXA PENEDES	12/09/2013	-	12,41
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-	65,88
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	55,98
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	68,96
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	55,49
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	70,51

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/01/2012	-	71,13
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	OFGI	CAJA ESPAÑA	21/03/2012	-	82,41
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138297033	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	78,74
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0137876001	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	68,48
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0164834006	FGiRF	CECA	26/10/2012	-	61,78
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015	-	65,27
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015	-	61,80
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0182038036	FGiRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012	-	74,63
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	78,13
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	71,39
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	93,53
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0137939031	FGiRF	CECA	28/07/2015	-	62,40
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0137813004	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	68,45
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	366,88
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	422,49
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013	-	347,29
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	436,32
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138565033	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012	-	332,83
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	ES0138567039	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013	-	306,77
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	327,82
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013	-	366,58
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	ES0177863034	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013	-	441,90
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	-	ES0119486001	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,19
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,33
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,24
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,17
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DEL ENGINYERS	29/04/2015	-	9,68
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	6,75
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	15/10/2012	-	8,27
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	30/07/2013	-	9,64
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	ES0115310031	OFGE	CALA LABORAL POPULA	30/06/2014	-	7,79
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	31/10/2013	-	8,59
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114984034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	31/08/2012	-	9,73
	CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	31/05/2013	-	6,67
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	31/08/2012	-	8,56

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	8,78
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/11/2014	-	6,73
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	15/02/2015	-	6,82
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115478036	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	30/04/2012	-	9,63
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	31/01/2013	-	10,50
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IV,FI	-	ES0164731038	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	30/06/2012	-	6,65
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/06/2015	-	13,59
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	FGERF	CAIXA CATALUNYA	21/05/2012	-	8,19
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	8,10
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,14
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/03/2012	-	6,61
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	-	ES0105573036	OFGI	CAIXA CATALUNYA	25/07/2012	-	6,96
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	OFGI	CAIXA CATALUNYA	25/07/2012	-	9,54
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	ES0105574034	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,61
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	ES0118505009	FGERF	CAIXA CATALUNYA	23/07/2012	-	5,73
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	ES0114408034	FGERF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013	-	7,08
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	20,85
	CX GARANTIT 1, FI	-	ES0115456032	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	10,31
	CX GARANTIT 2, FI	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	36,16
	CX GARANTIT 3, FI	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	7,91
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	32,93
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	FGERF	CAIXA MANRESA	23/05/2013	-	30,81
	MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012	-	32,03
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	FGiRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	32,44
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	34,25
	MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012	-	32,85
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	31,33
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014	-	10,42
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012	-	8,97
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL	15/12/2014	-	10,60
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIC	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013	-	1.097,52
	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013	-	813,83
	BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012	-	934,89
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0180655039	FGiRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	776,23
	BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	FGiRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013	-	863,45

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	ES0138686037	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,47
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	12/03/2013	-	7,73
	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013	-	844,76
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	-	ES0168656033	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012	-	806,44
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	-	ES0168564039	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012	-	7,31
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	-	ES0168566034	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013	-	7,22
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	ES0168397034	OFGI	BCO. PASTOR	26/03/2013	-	8,33
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	ES0168667030	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	-	960,97
	ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	-	ES0168621037	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	-	6,98
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	-	3,98
	ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	-	ES0168568006	FGiRF	BCO. PASTOR	25/06/2012	-	6,55
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0168624007	FGiRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	6,71
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	917,95
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174227035	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	663,52
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156832000	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	736,09
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174229031	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	598,69
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	ES0174343030	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013	-	615,94
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013	-	607,55
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0174224032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/11/2012	-	657,57
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0174372039	OFGI	BCO. COOPERATIVO	07/05/2012	-	1.040,59
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	-	ES0174371031	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012	-	799,86
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013	-	588,75
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0174266009	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	666,24
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	ES0174389033	FGiRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	690,65
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	696,78
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	ES0174339038	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/11/2013	-	704,68
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	ES0174267007	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	303,59
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	ES0123974034	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1.114,65
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0138553039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012	-	864,99
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	ES0174350035	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	880,96
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	17/09/2012	-	771,23
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	ES0174383036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	852,32
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	881,39
	RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013	-	1.084,93
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S. CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI		-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	8,67

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	9,94
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	8,71
	CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,04
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	-	7,81
	CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	-	10,63
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	5,92
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,55
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	-	9,45
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	5,95
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	5,88
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,56
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,84
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,11
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	5,81
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012	-	7,81
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,18
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	ES0137640001	FGiRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,21
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	ES0137653004	FGiRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,02
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAF	ES0164817001	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,18
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	EXTRA	ES0164817019	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,19
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	ES0137641009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,23
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	ES0137655009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,16
	FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	-	ES0137685030	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012	-	5,89
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,35
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	5,69
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	5,91
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	6,28
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,61
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	5,99
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	7,06
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,06
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,11
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,10
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	10,75
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	5,88

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,65
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,39
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	FGiRF	LA CAIXA	22/10/2012	-	6,77
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	ES0137689008	FGiRF	LA CAIXA	14/01/2013	-	6,66
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	ES0137687002	FGiRF	LA CAIXA	10/06/2013	-	6,62
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	ES0137785004	FGiRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,21
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	ES0137789006	FGiRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,13
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	ES0138069036	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	7,25
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	ES0137786002	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,36
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	ES0137776003	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,19
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	ES0137787000	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,37
	FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	OFGI	LA CAIXA	27/12/2012	-	5,95
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	ES0157011034	FGiRF	KUTXA	11/09/2013	-	391,50
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	ES0156730006	FGiRF	KUTXA	18/06/2014	-	5,83
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	ES0157012032	FGiRF	KUTXA	31/01/2014	-	821,11
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	ES0156645006	FGiRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,21
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	ES0142523002	FGiRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	5,66
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	ES0157016033	FGiRF	KUTXA	31/03/2015	-	857,63
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	ES0133063000	FGiRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,22
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	ES0157019037	FGiRF	KUTXA	15/09/2015	-	682,88
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	ES0157018039	FGiRF	KUTXA	18/07/2012	-	611,40
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	ES0156729032	FGiRF	KUTXA	30/04/2013	-	5,96
	KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,11
	KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	OFGI	KUTXA	07/08/2012	-	728,62
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,27
	LIBERBANK ACCIONES GARANTIZADO II, FI	-	ES0114819032	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012	-	6,88
	LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0164737035	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013	-	7,74
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,34
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0115319032	OFGI	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,55
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	ES0115432009	OFGI	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,16
	LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0110951037	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012	-	7,71
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	FGiRF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,08
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	ES0115380000	FGiRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013	-	6,27
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	FGiRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	8,89
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	FGiRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013	-	6,34

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	7,70
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	5,79
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	7,79
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	5,86
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,01
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015	-	6,80
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015	-	1,98
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012	-	7,49
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012	-	7,49
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	20/11/2012	-	7,53
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	7,64
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	13,22
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	6,33
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION, SV	12/01/2016	-	1.227,10
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012	-	891,08
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	737,52
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	10,10
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014	-	11,60
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013	-	11,91
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	11,30
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	10,37
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1.140,27
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138363033	OFGE	BCO. VALENCIA	28/09/2012	-	113,85
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0112739034	OFGE	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	106,57
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138149036	OFGE	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	106,45
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138626033	OFGE	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	126,58
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	103,35
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	-	ES0138402039	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	142,14
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0138400033	FGERF	BCO. VALENCIA	10/02/2015	-	133,39
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	-	ES0138401031	FGERF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	135,72
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0180962005	FGERF	BCO. VALENCIA	13/11/2014	-	103,61
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	10,02
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	ES0125935009	FGiRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	104,23
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	CLASE A	ES0133463002	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	102,26
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	CLASE B	ES0133463010	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	102,43

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	CLASE A	ES0133464000	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	101,48
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	CLASE B	ES0133464018	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	101,51
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0133563009	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	106,92
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0133563033	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	107,12
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013	-	72,13
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	114,38
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	100,05
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	101,81
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/08/2015	-	100,08
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	129,91
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	-	ES0133557035	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012	-	125,21
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	ES0133504037	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012	-	107,18
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	99,15
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, F-	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013	-	100,36
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	100,15
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	-	ES0133502031	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012	-	103,83
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	98,07
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	103,31
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	103,92
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI -	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012	-	113,33
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	-	ES0133544009	FGiRF	BCO. POPULAR	30/03/2012	-	107,97
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	81,25
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI -	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	100,07
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/03/2012	-	105,45
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	OFGI	BANESTO	02/07/2012	-	95,22
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113602009	OFGI	BANESTO	16/07/2013	-	115,98
	BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	OFGI	BANESTO	15/06/2012	-	100,13
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	11,53
	BANESTO G DOLAR, FI	-	ES0113764007	OFGI	BANESTO	31/07/2013	-	103,19
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	106,64
	BANESTO G RENTAS, FI	-	ES0113486007	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	101,28
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113760005	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	101,57
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113760013	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	101,58
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113760021	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	101,60
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	102,01

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE B	ES0113057014	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	102,17
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113492005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	102,98
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113492013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	103,02
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113492021	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	103,07
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	CLASE A1	ES0113543039	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	75,79
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	ES0113058004	FGiRF	BANESTO	31/07/2014	-	102,49
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	ES0113443008	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	104,13
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	ES0113929006	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	104,50
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	ES0113267035	OFGI	BANESTO	17/08/2012	-	104,69
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	98,36
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	119,40
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	130,84
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	101,09
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, -	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	9,53
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	10,90
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,40
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	98,82
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,07
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	118,90
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	72,26
	BANESTO IBEX TOP, FI	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	26/03/2012	-	14,17
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	-	ES0113946034	OFGI	BANESTO	02/01/2012	-	7,70
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	11,06
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	ES0113413001	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	97,36
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	101,51
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	717,83
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	88,22
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	101,11
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0113463006	OFGI	BCO. SANTANDER	05/11/2012	-	94,27
	BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034	OFGI	BCO. SANTANDER	22/06/2012	-	10,70
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	ES0113930004	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	102,65
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	102,65
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	ES0137899037	OFGI	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	106,70
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	OFGI	BCO. SANTANDER	21/12/2012	-	108,95
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	98,37

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012	-	115,86
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	-	ES0138312030	OFGE	BCO. SANTANDER	20/01/2012	-	104,73
	FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2012	-	39,59
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	105,09
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	107,66
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	105,31
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	103,64
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	85,23
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	101,33
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	102,58
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	100,95
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	101,32
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	81,02
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	125,36
	SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	127,92
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	105,13
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	108,68
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	704,53
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	96,52
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	CLASE A	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	102,71
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	CLASE B	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	103,00
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	CLASE A	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	102,09
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	CLASE B	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	102,25
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE A	ES0174938003	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	101,30
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE B	ES0174938011	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	101,45
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0176935007	FGiRF	BCO. SANTANDER	09/08/2012	-	102,36
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0176935015	FGiRF	BCO. SANTANDER	09/08/2012	-	102,77
	SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	735,44
	SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012	-	105,07
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	109,78
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.347,67
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	OFGE	BCO. SANTANDER	30/12/2012	-	108,53
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	100,07
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	OFGE	BCO. SANTANDER	09/09/2012	-	103,30
	SANTANDER DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	OFGI	BCO. SANTANDER	01/03/2012	-	98,74

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	OFGI	BCO. SANTANDER	14/12/2012	-	89,91
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	-	ES0174953036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/01/2012	-	100,12
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	97,14
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	97,54
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	97,02
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROP.	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	112,59
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	99,59
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	FGERF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	100,70
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	721,95
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1.287,89
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	OFGI	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	102,67
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	122,45
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	119,88
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	113,76
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	132,79
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	ES0107895007	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012	-	136,10
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-II, FI	-	ES0180994032	FGiRF	UNICAJA	24/02/2012	-	7,41
	UNIFOND 2012-III, FI	-	ES0181033038	FGiRF	UNICAJA	30/03/2012	-	7,79
	UNIFOND 2012-IV, FI	-	ES0181041031	FGiRF	UNICAJA	30/04/2012	-	9,17
	UNIFOND 2012-IX, FI	-	ES0181065030	FGiRF	UNICAJA	28/09/2012	-	7,57
	UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	FGiRF	UNICAJA	25/05/2012	-	9,55
	UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	FGiRF	UNICAJA	29/06/2012	-	7,19
	UNIFOND 2012-VII, FI	-	ES0181011034	FGiRF	UNICAJA	31/07/2012	-	6,80
	UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	FGiRF	UNICAJA	30/11/2012	-	6,93
	UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	FGiRF	UNICAJA	28/12/2012	-	7,35
	UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	FGiRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,49
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	FGiRF	UNICAJA	16/09/2013	-	6,05
	UNIFOND 2013-VI, FI	-	ES0181051030	FGiRF	UNICAJA	28/06/2013	-	8,77
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	ES0181395007	FGiRF	UNICAJA	16/07/2013	-	6,08
	UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	FGiRF	UNICAJA	18/10/2013	-	10,00
	UNIFOND 2013-XI, FI	-	ES0178235000	FGiRF	UNICAJA	11/11/2013	-	6,17
	UNIFOND 2014-II, FI	-	ES0181396005	FGiRF	UNICAJA	03/02/2014	-	6,05
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	FGiRF	UNICAJA	16/04/2014	-	6,83
	UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	FGiRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,38
	UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	FGiRF	UNICAJA	31/10/2014	-	6,43

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ^(a)

ANEXO A4.1

dic-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	ES0181068034	FGiRF	UNICAJA	30/04/2015	-	9,22
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	ES0181397003	FGiRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,01
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	OFGI	UNICAJA	14/05/2012	-	9,39
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013	-	6,98
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	OFGI	UNICAJA	18/02/2013	-	5,90
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	OFGI	UNICAJA	21/05/2012	-	6,12
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	10/05/2013	-	7,21
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	ES0176903005	FGiRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,18
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	FGiRF	UNICAJA	03/05/2016	-	6,05
	UNIFOND PROTECCION, FI	-	ES0181064033	FGiRF	UNICAJA	19/06/2012	-	7,30
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	FGiRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,40
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	FGERF	UNNIM	05/12/2014	-	10,43
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	FGERF	UNNIM	15/04/2014	-	10,45
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	FGERF	UNNIM	15/12/2016	-	10,34
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015	-	10,34
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	FGiRF	CAJA VITAL	27/01/2012	-	1.410,83
	DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	FGiRF	CAJA VITAL	08/03/2013	-	1.376,70
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184251033	OFGI	CAJA VITAL	07/11/2012	-	1.101,01
	VITAL G1, FI	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013	-	9,83
	VITAL G15, FI	-	ES0184265009	OFGI	CAJA VITAL	16/09/2013	-	1.099,11
	VITAL G3, FI	-	ES0184263038	OFGI	CAJA VITAL	14/12/2012	-	9,91
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184264036	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012	-	967,75
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0184252031	FGiRF	CAJA VITAL	28/09/2012	-	1.133,34
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	ES0184253005	FGiRF	CAJA VITAL	28/03/2014	-	1.021,97
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0184254003	FGERF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.037,83
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0184241000	FGiRF	CAJA VITAL	28/05/2012	-	1.041,72

^(a) Solamente se incluyen aquellos fondos garantizados cuya garantía está vigente.

^(b) FGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGiRF: Fondo con garantía interna de renta fija. OFGI: Otros fondos con garantía interna.

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

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

^(e) 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.

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

ANEXO A6.1

dic-11

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ^(a)			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-1,66	NA	11.948	119.474	-9.556	610	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-1,50	NA	1.499	528.873	-126.906	2.580	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-1,38	NA	3.685	105.502	5.691	7.805	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,16	NA	10.229	1.059.164	-79.211	16.389	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,01	95,18	57.640	2.630.054	-286.955	1.870	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGUFRONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-2,09	144,75	4.960	504.208	-45.738	481	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

^(a) Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	7.614	1,00	234.510	0,78
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.349	0,18	44.788	0,15
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	FONDO	LU	178	0,02	11.544	0,04
AC	FONDO	LU	35	0,00	3.266	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	210	0,03	3.013	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.725	0,01
ADI CONVERT ABSOLU	FONDO	FR	1	0,00	942	0,00
ADI CONVEX	FONDO	FR	2	0,00	1.547	0,01
AGRESSOR	FONDO	FR	24	0,00	857	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	17	0,00	1.438	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	5	0,00	278	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	420	0,06	14.861	0,05
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.557	0,47	51.097	0,17
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	1.838	0,24	201.044	0,67
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	594	0,08	77.267	0,26
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	1	0,00	106	0,00
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	8.707	1,14	14.429	0,05
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	692	0,09	46.812	0,16
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	32	0,00	2.255	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	12	0,00	1.445	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	44	0,01	2.049	0,01
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	19.144	2,51	671.006	2,24
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	6.556	0,86	299.640	1,00
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	11	0,00	614	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	36	0,00	3.021	0,01
ARTY	FONDO	FR	9	0,00	329	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	191	0,03	41.823	0,14
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	906	0,12	54.092	0,18
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	292	0,04	2.210	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	47	0,01	1.034	0,00
AXA EONIA	FONDO	FR	148	0,02	3.996	0,01
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	2.541	0,33	3.763	0,01
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	274	0,04	4.533	0,02
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	2	0,00	653	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	1	0,00	806	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	1.422	0,19	56.464	0,19
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	1.424	0,19	53.282	0,18
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	2	0,00	1.174	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	5.457	0,72	220.517	0,74
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	123	0,02	9.382	0,03
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	397	0,05	35.734	0,12
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	75	0,01	2.675	0,01
BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV	SICAV	LU	3.020	0,40	87.964	0,29
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	112	0,01	14.459	0,05
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	119	0,02	3.251	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	6	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.418	0,45	99.830	0,33

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.519	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	17	0,00	210	0,00
BL	SICAV	LU	10	0,00	284	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	53.990	7,09	1.299.867	4,34
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	3.445	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	859	0,11	177.761	0,59
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	225	0,03	51.679	0,17
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	3.737	0,49	101.663	0,34
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.725	1,15	343.998	1,15
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1.416	0,19	18.280	0,06
BNY MELLON LIQUIDITY FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	515	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	301	0,04	5.105	0,02
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEN FONDO		LU	4	0,00	51	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	424	0,00
CALLANDER FUND	FONDO	LU	63	0,01	1.194	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	187	0,02	31.974	0,11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	334	0,04	26.578	0,09
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.268	0,17	28.737	0,10
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	59	0,01	1.024	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	118	0,02	3.138	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	33	0,00	1.154	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	7.722	1,01	254.595	0,85
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	27.260	3,58	1.329.010	4,43
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	1.986	0,26	80.295	0,27
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	45	0,01	677	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	116	0,02	3.385	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	34	0,00	504	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	14.747	1,94	905.795	3,02
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	72	0,01	6.725	0,02
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	17.932	0,06
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	1	0,00	48	0,00
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	790	0,10	8.096	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.044	0,79	85.156	0,28
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	56	0,01	3.665	0,01
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	1	0,00	7	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	12	0,00	848	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	703	0,09	6.210	0,02
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	610	0,08	21.016	0,07
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	31	0,00	2.083	0,01
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.021	0,40	29.126	0,10
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	634	0,08	5.593	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	136	0,02	4.638	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	9	0,00	77	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	8	0,00	35	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	262	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	493	0,06	11.628	0,04
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	233	0,03	10.879	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	33	0,00	10.830	0,04

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PWM II	SICAV	LU	39	0,01	8.574	0,03
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	13	0,00	328	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	451	0,06	4.425	0,01
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	5	0,00	52	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	319	0,04	20.082	0,07
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	14	0,00	142	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	26	0,00	247	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	3	0,00	129	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	5	0,00	157	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	1.738	0,23	70.492	0,24
DEXIA EMERGING DEBT ARBITRAGE	FONDO	FR	1	0,00	155	0,00
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.651	0,35	72.082	0,24
DEXIA FUND	FONDO	LU	2	0,00	21	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.676	0,35	283.013	0,94
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	4	0,00	1.009	0,00
DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F	FONDO	FR	4	0,00	20	0,00
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	923	0,12	223.125	0,74
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	51	0,01	15.304	0,05
DEXIA QUANT	SICAV	LU	808	0,11	22.474	0,07
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	374	0,05	37.337	0,12
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	24	0,00	2.991	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
DIP	FONDO	LU	233	0,03	26.168	0,09
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	85	0,01	2.210	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.468	0,46	69.393	0,23
DWS BEST GLOBAL FX SELECTION PLUS	FONDO	LU	28	0,00	319	0,00
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	19	0,00	330	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	2.114	0,28	30.707	0,10
DWS CHINA	FONDO	LU	44	0,01	0	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	15.078	1,98	334.484	1,12
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	19	0,00	238	0,00
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	10	0,00	805	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	60	0,01	1.135	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	388	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	15	0,00	161	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	699	0,09	8.169	0,03
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	409	0,05	230.539	0,77
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	16	0,00	282	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	15.983	2,10	573.459	1,91
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	200	0,03	2.918	0,01
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	630	0,08	7.155	0,02
DWS RUSSIA	FONDO	LU	2.306	0,30	37.594	0,13
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	30	0,00	221	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	295	0,04	13.025	0,04
DWS TURKEI	FONDO	LU	337	0,04	2.815	0,01
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	4	0,00	38	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	548	0,07	36.568	0,12
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	2	0,00	64	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	48	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.996	0,39	238.680	0,80
EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIVE STRATEGIES	FONDO	FR	1	0,00	99	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	6	0,00	62	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	11	0,00	76	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	5	0,00	10	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	6	0,00	578	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	101	0,01	3.013	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	316	0,04	7.596	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGIE	FONDO	FR	185	0,02	6.615	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	6	0,00	3.964	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	531	0,07	9.271	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	8	0,00	49	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	2	0,00	359	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	4	0,00	7	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	10	0,00	2.262	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIFLEX EMERGING	FONDO	FR	1	0,00	198	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 4	FONDO	FR	141	0,02	18.976	0,06
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 8	FONDO	FR	307	0,04	11.490	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	4	0,00	502	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	2	0,00	2.541	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	2.795	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	108	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	215	0,03	12.817	0,04
EURIZON STARS FUND	FONDO	LU	1	0,00	3.361	0,01
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	115	0,02	1.486	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	19	0,00	1.514	0,01
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.268	0,43	34.977	0,12
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	41.393	5,44	1.230.582	4,11
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	76	0,01	2.625	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	111	0,01	15.898	0,05
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILC	SICAV	DE	1	0,00	0	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	62	0,01	4.302	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	42.882	5,63	1.947.688	6,50
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	235	0,03	32.093	0,11
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	1	0,00	38	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	718	0,09	60.744	0,20
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	54	0,01	1.940	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	763	0,10	19.225	0,06
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	462	0,06	32.742	0,11
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	282	0,04	44.831	0,15
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	6.132	0,81	336.986	1,12
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	683	0,09	187.820	0,63
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	51	0,01	1.572	0,01

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	18	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	2	0,00	121	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	781	0,10	104.945	0,35
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	14	0,00	1.949	0,01
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	102	0,01	9.446	0,03
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	7	0,00	83.761	0,28
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	77.472	0,26
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.174	0,15	22.891	0,08
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.506	0,20	138.297	0,46
HENDERSON INVESTMENT FUNDS OEIC	SICAV	GB	23	0,00	465	0,00
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	2.031	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	258	0,03	17.243	0,06
HORIZON	SICAV	BE	72	0,01	632	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.750	0,49	110.009	0,37
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	189	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	2	0,00	32	0,00
ING (L)	SICAV	LU	5.661	0,74	125.674	0,42
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3	0,00	3	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	134	0,02	76.343	0,25
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	20.038	2,63	718.100	2,40
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	221	0,03	26.697	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	383	0,05	32.392	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	356	0,05	12.058	0,04
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	56	0,01	356	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	106	0,01	1.175	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	941	0,12	21.872	0,07
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	25	0,00	1.509	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	425	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.949	0,52	198.223	0,66
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	3.588	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	66.970	8,80	1.275.204	4,26
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	28.292	3,72	1.088.020	3,63
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	9.885	1,30	1.144.081	3,82
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	441	0,06	349.076	1,16
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	1.358	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	10.844	1,42	543.164	1,81
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	339	0,04	25.905	0,09
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	837	0,11	14.458	0,05
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	88	0,01	2.409	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	621	0,08	17.354	0,06
KBC BONDS	SICAV	LU	6	0,00	32	0,00
KBC RENTA	SICAV	LU	31	0,00	340	0,00
KBC SELECT IMMO	SICAV	BE	1	0,00	6	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	133	0,02	610	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.539	0,46	125.249	0,42
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	7.992	1,05	48.879	0,16
LEOPARD FUND	FONDO	LU	19	0,00	20.345	0,07

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	63	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	33	0,00	5.236	0,02
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	1	0,00	47	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	2	0,00	169	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	21	0,00	3.176	0,01
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	7	0,00	9.681	0,03
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	313	0,04	13.826	0,05
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	820	0,11	126.958	0,42
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	744	0,10	31.033	0,10
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	1	0,00	48	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	579	0,08	386	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.611	0,01
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	11	0,00	136	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	570	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	6	0,00	2.222	0,01
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	12.109	1,59	175.360	0,59
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	30	0,00	928	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.135	0,15	20.553	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	209	0,03	16.089	0,05
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	4.972	0,65	165.711	0,55
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	297	0,04	6.036	0,02
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	7.565	0,99	258.644	0,86
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	6	0,00	264	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	1.823	0,24	53.906	0,18
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	78	0,01	4.088	0,01
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	12.142	1,59	540.766	1,80
MIRABAUD	SICAV	LU	21	0,00	250	0,00
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	29	0,00	700	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	16.889	2,22	631.682	2,11
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	45	0,01	1.221	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	3.245	0,43	193.036	0,64
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	19	0,00	254	0,00
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.608	0,01
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	5.564	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	1.549	0,20	112.770	0,38
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	184	0,02	3.291	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	12	0,00	66	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	182	0,02	4.687	0,02
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	6	0,00	11	0,00
ODYSSEE	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	6	0,00	153	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.557	0,34	98.621	0,33
PARETURN	SICAV	LU	353	0,05	20.137	0,07
PARVEST	SICAV	LU	10.777	1,42	511.665	1,71
PARWORLD	SICAV	LU	170	0,02	16.589	0,06
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	36	0,00	1.840	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	6	0,00	196	0,00
PICTET	SICAV	LU	12.816	1,68	579.526	1,93

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	14.503	1,90	1.531.155	5,11
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	26	0,00	4.685	0,02
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	100	0,01	624	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	22.221	2,92	524.879	1,75
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	1	0,00	4	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.502	0,99	11.255	0,04
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	53	0,01	2.409	0,01
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	27	0,00	51.372	0,17
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	13	0,00	3.670	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	12	0,00	994	0,00
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	31	0,00	926	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	115	0,02	6.616	0,02
R CLUB	FONDO	FR	2	0,00	17	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	1	0,00	120	0,00
RAIFFEISEN-EUROPLUS-RENT FONDOS	FONDO	AT	2	0,00	17	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	16	0,00	52	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	109	0,01	16.034	0,05
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	20.844	2,74	746.340	2,49
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	479	0,06	54.809	0,18
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	3	0,00	212	0,00
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	462	0,06	1.559	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	1.062	0,14	13.976	0,05
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	84	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	346	0,05	30.087	0,10
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.182	0,29	19.746	0,07
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.293	0,83	348.106	1,16
SARASIN INVESTMENTFONDOS	SICAV	LU	13	0,00	17.162	0,06
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	33	0,00	9.316	0,03
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	35.170	4,62	1.489.723	4,97
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	141	0,02	818	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	8	0,00	1.141	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	4.735	0,62	100.064	0,33
SHARE	SICAV	LU	2	0,00	311	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.357	0,31	109.212	0,36
SPARINVEST	SICAV	LU	119	0,02	1.321	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	73	0,01	3.379	0,01
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	1	0,00	60.294	0,20
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	11	0,00	343	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	80	0,01	3.397	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	120	0,02	1.360	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	843	0,11	10.976	0,04
THEAM HAREWOOD OSCILLATOR COMMODITIES	FONDO	FR	11	0,00	502	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.156	0,15	40.616	0,14
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	198	0,03	10.844	0,04
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	786	0,10	46.672	0,16
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	523	0,07	44.206	0,15

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

ANEXO A7.1

dic-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	263	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	189	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.568	0,34	59.863	0,20
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	71	0,01	5.822	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.092	0,14	109.417	0,37
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	753	0,10	73.861	0,25
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	2	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	25	0,00	1.490	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.106	0,41	80.190	0,27
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	336	0,04	20.844	0,07
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	594	0,08	58.081	0,19
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	356	0,05	18.896	0,06
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.289	0,17	97.788	0,33
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	341	0,04	14.982	0,05
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	234	0,03	194.135	0,65
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	2	0,00	30	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	189	0,02	12.594	0,04
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7	0,00	7.449	0,02
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	156	0,02	5.047	0,02
ULYSSES	SICAV	LU	2	0,00	8.073	0,03
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	8	0,00	1.717	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	14	0,00	58	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	3	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	208	0,03	4.676	0,02
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	25	0,00	211	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	12	0,00	228	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	4	0,00	102	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	4	0,00	6	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	6	0,00	12	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	46	0,01	38.821	0,13
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	21	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	6	0,00	1.024	0,00
UNIMONEYMARKET	FONDO	LU	10	0,00	423	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	691	0,09	12	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	51	0,01	461	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	773	0,10	4.530	0,02
VITRUVIUS	SICAV	LU	1	0,00	561	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	1.115	0,15	34.149	0,11
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	240	0,03	10.842	0,04
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	512	0,07	5.874	0,02
Total general			761.380	100,00	29.969.475	100,00

Volumen de inversión en miles de euros

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

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			186.122	34	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			1.974.700	302	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	21.827.842	210	1.674.564	229	
Total grupo		21.827.842	210	3.835.386	565	25.663.228
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19.815.891	194			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	9.712	2	2.681.129	288	
Total grupo		19.825.603	196	2.681.129	288	22.506.732
LA CAIXA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	340.846	16	18.704	3	
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	17.831.480	107	954.332	143	
Total grupo		18.172.326	123	973.036	146	19.145.362
BANKIA	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.			711.872	118	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.499.473	147	106.188	24	
Total grupo		6.499.473	147	818.060	142	7.317.533
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	5.443.959	85	273.706	37	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.			3.987	1	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			978.071	138	
Total grupo		5.443.959	85	1.255.764	176	6.699.723
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	95.985	7			
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.846.621	68			
Total grupo		5.942.606	75			5.942.606
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.664.236	98	1.302.621	252	4.966.858
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.884.736	159	34.505	8	4.919.241
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.468.853	69	87.094	16	4.555.947
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.641.458	44			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			58.026	7	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	691.533	22	133.930	21	
Total grupo		3.332.991	66	191.956	28	3.524.947
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.941.142	36	457.314	87	3.398.456
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.893.738	8	242.555	4	3.136.292
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	2.555.044	42	51.252	16	2.606.296
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.302.055	22	10.903	1	2.312.958
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.121.049	69			2.121.049
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.518.188	50	524.740	84	2.042.928
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.738.079	58	220.252	26	1.958.331
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	892.826	17	1.040.987	150	1.933.813
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	1.896.957	28	2.511	1	1.899.468
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.265.942	23	631.046	89	1.896.988
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			85.366	5	
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.695.826	37			
Total grupo		1.695.826	37	85.366	5	1.781.192
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.702.139	27	30.228	1	1.732.367
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	658.160	26	771.189	60	1.429.349
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	392.666	19	881.593	123	1.274.259
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.180.062	33			1.180.062
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	628.690	33	438.574	53	1.067.264
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	996.184	28			996.184
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	412.456	19	580.775	56	993.231
LIBERBANK	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	82.984	6			
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	834.381	25	23.472	6	

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
Total grupo		917.365	31	23.472	6	940.838
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	461.456	20	472.761	89	934.217
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			824.012	7	824.012
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	822.289	21			822.289
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	158.117	9	635.042	4	793.159
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	392.389	10	291.592	32	683.982
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			576.057	15	576.057
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	545.259	4			545.259
BANCO CAM	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	533.915	23	8.653	4	542.568
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	229.941	13	294.767	23	524.708
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	394.269	15	59.687	5	453.956
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	210.850	27	221.123	33	431.973
BANCO INVERSIÓN NET, SA	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	107.033	12	319.736	53	426.769
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	335.563	35	89.725	23	425.288
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	145.096	8	270.603	40	415.699
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	411.424	5			411.424
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	81.855	11	198.262	33	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	94.692	8	27.529	9	
Total grupo		176.547	19	225.791	42	402.338
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	339.597	31	35.534	6	375.130
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	99.839	7	273.395	41	373.234
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	368.485	8			368.485
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	300.356	6	26.169	3	326.525
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	240.142	7	79.753	1	319.895
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	298.500	18	7.080	2	305.580
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	137.810	6	151.929	23	289.739
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	280.699	10			280.699
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	270.992	2			270.992
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	189.430	14	71.687	19	261.118
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	254.351	3			254.351
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	227.715	19			227.715
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	181.969	8	35.584	2	217.553
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	56.614	6	141.261	24	197.875
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	93.473	6	82.687	16	176.160
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	141.791	9	32.731	9	174.522
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	118.168	8	40.866	8	159.034
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	152.539	10			152.539
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	100.247	7	46.386	13	146.634
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	22.357	4	117.503	11	139.861
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			138.602	12	138.602
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	132.718	6	2.985	1	135.703
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	97.130	8	33.560	8	130.690
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	73.304	8	51.114	7	124.418
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	90.307	5	34.071	3	124.378
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			116.616	10	116.616
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	98.835	4	6.713	1	105.548
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	27.028	1	77.847	2	104.875
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			97.920	1	97.920
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			65.135	1	65.135
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	24.771	2	30.323	6	55.094

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	51.226	3			51.226
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			47.038	7	47.038
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			43.903	7	43.903
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	37.380	3	5.296	2	42.675
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.440	1	37.972	4	42.412
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	42.374	2			42.374
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			34.948	5	34.948
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	29.589	4	2.016	1	31.605
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			28.575	1	28.575
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	25.350	2			25.350
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	7.006	1	17.675	4	24.681
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			20.154	8	20.154
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	13.884	4	5.830	1	19.714
M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			19.538	4	19.538
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			19.426	1	19.426
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.771	3			16.771
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	10.764	4	5.542	2	16.306
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.345	5			15.345
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			14.588	1	14.588
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			11.108	3	11.108
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			10.116	2	10.116
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			8.357	3	8.357
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.028	2	7.028
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.686	1	6.686
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.318	1	3.318
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			3.159	1	3.159
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.417	1	2.417
Total general		132.368.639	2.310	23.614.002	3.045	155.982.641

Patrimonio en miles de euros.

^(a) Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011. No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución.^(b) Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por patrimonio total gestionado.^(c) En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a otra entidad, aparece como grupo financiero su propia denominación. En las SICAV cogestionadas se asigna el patrimonio a la gestora que cogestiona y tiene la representación de la SICAV.

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

ANEXO A8.2

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	770.428		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	203	39.235	
Total grupo		770.631	39.235	809.866
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.776	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		59.359	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	671.321	32.545	
Total grupo		671.321	95.680	767.001
LA CAIXA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	23.363	312	
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	626.765	17.945	
Total grupo		650.128	18.257	668.385
BANKIA	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		15.478	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	301.107	3.088	
Total grupo		301.107	18.566	319.673
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	932		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	280.278		
Total grupo		281.210		281.210
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	262.118	2.569	264.687
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	192.183	5.903	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.		124	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		20.078	
Total grupo		192.183	26.105	218.288
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	211.605	1.067	212.672
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	138.592	2.035	140.627
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	106.515	28.133	134.648
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	124.400		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		752	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	6.412	2.198	
Total grupo		130.812	2.950	133.762
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	101.247		101.247
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	100.929	101	101.030
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	87.250	3.156	90.406
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	66.406	9.843	76.249
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	64.907	10.746	75.653
UNICAJA BANCO	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		731	
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	72.482		
Total grupo		72.482	731	73.213
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	64.493	106	64.599
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	41.666	10.429	52.095
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	39.576	10.510	50.086
LIBERBANK	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.883		
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	39.020	575	
Total grupo		43.903	575	44.478

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

ANEXO A8.2

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	43.280		43.280
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	34.667	6.141	40.808
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	36.562		36.562
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	35.792	652	36.444
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	26.326	2.938	29.264
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	19.863	3.934	23.797
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.460	18.727	23.187
BANCO CAM	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	21.680	443	22.123
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.543	4.684	19.227
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.139		19.139
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	16.051	2.797	18.848
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.454	14.591	18.045
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	17.220	722	17.942
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	7.348	10.104	17.452
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.000	7.421	17.421
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	4.184	9.395	13.579
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.193		13.193
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	7.120	5.366	12.486
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.338	103	11.441
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	2.415	4.653	
		1.932	707	
Total grupo		4.347	5.360	9.707
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	8.551	687	9.238
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.888		7.888
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.278	327	7.605
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.860	211	7.071
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.104	4.538	6.642
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.952	519	6.471
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.705	4.357	6.062
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.225	1.942	5.167
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.989	2.594	4.583
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.091	2.991	4.082
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	2.488	1.535	4.023
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.702	208	3.910
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.676	101	3.777
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.889	125	3.014
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.060	1.925	2.985
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.628	104	2.732
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.678	898	2.576
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.354	102	2.456
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.649	666	2.315
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	934	1.132	2.066
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.044		2.044
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.658	1.658
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.653		1.653

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

ANEXO A8.2

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	394	1.192	1.586
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.499		1.499
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.494		1.494
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.322		1.322
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		1.290	1.290
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.239	1.239
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.154		1.154
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	755	378	1.133
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	296	798	1.094
GESCAFIX	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	219	849	1.068
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		865	865
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		858	858
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		851	851
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		825	825
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	799		799
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		795	795
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	617	102	719
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	708		708
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	369	267	636
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	521	109	630
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	461	110	571
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	538		538
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	100	420	520
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		497	497
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	477		477
M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		453	453
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	424		424
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		337	337
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		303	303
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		274	274
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.		110	110
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		104	104
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		102	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		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.		77	77
Total general		4.835.193	414.620	5.249.813

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

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

ANEXO A8.2

dic-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	

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

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

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

ANEXO A9.1

dic-11

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado (b)	Comisiones de Gestión (c)		Comisiones Cedidas (d)	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. (e)	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. (e)
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.613	1.802	-390	181.597	1.299	0,59	615	0,28
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.610	3.016	473	461.323	4.282	0,91	2.089	0,45
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.964	1.822	683	139.861	1.109	0,82	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	48.578	21.507	148	6.818.709	42.531	0,62	40.355	0,59
ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.858	7.161	633	95.985	1.524	1,56	0	0,00
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	827	524	-620	35.941	391	0,83	114	0,24
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.207	756	-46	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.278	1.156	-55	0	0	0,00	102	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	433	358	-321	16.306	227	1,37	37	0,23
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.730	1.546	260	42.374	862	1,76	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	26.570	22.321	3.076	686.250	6.888	0,94	5.426	0,74
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.240	2.129	92	25.350	390	1,46	0	0,00
ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.554	1.352	10	172.060	1.477	0,77	962	0,50
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	4.154	3.825	1.343	368.485	1.645	0,69	105	0,04
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.427	2.486	2	280.117	2.173	0,73	1.960	0,66
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	12.959	9.619	2.757	1.899.468	14.323	0,85	13.210	0,78
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.031	3.075	198	186.122	913	0,36	124	0,05
BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	28.458	25.557	132	1.990.443	9.055	0,43	5.426	0,26
BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.	5.803	5.417	-19	763.141	5.842	0,57	3.226	0,31
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	73.406	57.888	6.009	6.608.099	59.837	0,82	46.591	0,64
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	31.101	24.049	10.664	4.947.761	34.652	0,65	17.517	0,33
BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	6.858	6.018	87	359.550	4.442	1,08	2.590	0,63
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	119.097	81.022	8.743	5.717.665	45.974	0,74	34.618	0,56
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	27.515	23.616	2.761	3.398.588	30.284	0,79	22.605	0,59
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.319	11.831	2.600	2.641.458	25.396	0,95	20.306	0,76
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	155.471	99.641	17.982	19.805.194	195.963	0,89	171.235	0,78
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	27.830	24.693	4.551	2.665.305	11.885	0,41	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.108	2.653	1	104.875	1.662	1,08	294	0,19
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	75.279	55.464	34.838	3.090.426	53.628	1,58	2.615	0,08
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	8.197	7.182	106	375.130	3.906	1,01	2.489	0,64
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	24.573	18.407	-1.379	963.162	7.240	0,66	4.540	0,42
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	4.559	2.971	47	122.221	1.656	0,45	551	0,15
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.257	1.017	245	0	0	0,00	0	0,00
BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.706	3.556	-443	0	147	0,76	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.965	13.603	1.025	2.126.673	19.716	0,87	14.841	0,66
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.010	2.733	82	227.715	3.304	1,35	2.237	0,92
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.064	7.913	524	996.184	8.595	0,87	7.306	0,74
CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.597	1.431	35	82.984	1.031	1,06	206	0,21
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.779	2.298	456	270.992	1.843	0,65	720	0,25
CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	51.665	42.239	8.844	2.606.296	29.209	1,02	13.273	0,46
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.220	1.734	52	375.593	2.193	0,57	1.317	0,34
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.925	2.735	121	152.539	1.530	0,95	1.080	0,67
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	2.717	2.291	-120	305.580	3.184	1,05	2.675	0,88
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.487	8.483	-136	1.372.356	7.856	0,51	5.105	0,33
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.085	2.285	375	0	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.240	2.114	145	197.875	1.535	0,75	922	0,45
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	23.733	20.027	864	1.909.279	13.925	0,73	8.794	0,46
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.424	2.790	112	314.314	2.961	0,88	267	0,08
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	764	746	-6	24.681	103	0,40	1	0,01
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	75.966	61.050	2.766	2.038.093	18.869	0,82	12.180	0,53
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.919	1.946	53	15.345	224	1,25	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.151	1.028	-159	58.026	275	0,47	144	0,25
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	22.534	23.487	567	443.293	2.914	0,68	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.418	7.106	1.374	825.472	5.349	0,65	2.262	0,27
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	4.161	3.755	36	261.118	2.998	1,08	1.354	0,49
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	2.555	1.322	391	124.378	1.491	1,02	6	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.469	1.288	9	51.226	659	1,27	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.691	1.946	201	326.525	3.051	1,00	1.193	0,39
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	12.283	9.967	1.174	1.958.455	14.987	0,80	11.017	0,59
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	417	256	-192	19.714	345	1,52	132	0,58
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	4.706	3.964	428	524.708	4.105	0,69	1.925	0,32
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.888	4.565	1.386	545.259	2.888	0,51	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	4.278	3.615	1.015	254.351	1.911	0,76	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.639	3.452	20	174.522	1.460	0,79	390	0,21

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

ANEXO A9.1

dic-11

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ^(b)	Comisiones de Gestión ^(c)		Comisiones Cedidas ^(d)	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	4.850	3.377	162	542.568	3.394	0,49	2.142	0,31
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	9.442	8.774	-327	3.987	2.359	0,61	1.670	0,43
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	3.369	2.535	288	427.076	5.274	1,10	2.992	0,62
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	78.335	65.671	18.827	4.555.647	53.855	1,15	26.123	0,56
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.328	1.155	21	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.599	1.355	-137	135.703	717	0,49	417	0,29
INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C., SGIIC	131.188	103.432	18.418	19.144.637	148.815	0,72	102.708	0,50
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.837	5.800	928	280.699	1.801	0,63	0	0,00
INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	29.761	27.178	124	429.010	2.970	0,65	1.742	0,38
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	6.567	4.795	268	576.057	1.002	0,17	0	0,00
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	18.953	16.821	2.477	1.180.062	13.611	1,14	10.891	0,91
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.543	15.120	7.427	857.854	9.577	1,13	7.535	0,89
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	5.394	5.258	-197	105.548	1.379	1,23	1.018	0,90
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHEK GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.338	1.861	-285	148.279	529	0,38	240	0,17
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	43.337	36.646	1.576	1.732.367	27.124	1,52	22.904	1,28
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	11.981	7.019	698	1.425.444	12.580	0,88	9.333	0,65
MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	1.027	844	6	42.412	283	0,64	0	0,00
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.170	4.891	-207	217.553	2.629	1,10	1.365	0,57
MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.734	1.516	-178	130.101	522	0,45	0	0,00
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.181	1.006	-330	42.673	800	1,73	465	1,01
MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.478	1.280	-17	146.634	1.544	1,01	779	0,51
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	58.312	54.804	3.510	2.312.958	12.866	0,48	2.142	0,08
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	261	254	-255	4.530	5	0,10	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.663	2.260	860	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.433	1.658	-509	52.020	242	0,43	642	1,13
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.439	2.114	-75	431.973	2.523	0,52	840	0,17
NORFIN INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A., SGIIC	506	479	-439	0	0	0,00	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.195	1.730	-168	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.724	1.721	344	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	5.005	4.296	-86	824.012	2.490	0,30	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	7.498	6.924	129	992.802	6.900	0,66	5.130	0,49
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	52.321	48.950	13.299	5.846.621	59.033	0,99	39.718	0,67
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	790	801	-74	16.771	179	1,02	0	0,00
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.119	2.373	1	417.198	3.263	0,69	2.117	0,45
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.359	4.043	287	1.072.416	8.899	0,80	5.687	0,51
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.655	2.019	744	124.418	902	0,62	488	0,34
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	276.355	127.383	7.722	23.502.406	242.311	0,97	204.539	0,82
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	135.936	111.918	2.532	0	0	0,00	11.252	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	3.380	2.212	2.395	319.895	3.868	1,16	80	0,02
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	1.837	1.674	64	15.503	182	1,01	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.441	1.318	-437	55.094	166	0,38	1	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.799	8.171	-1.117	1.926.355	8.081	0,41	5.479	0,28
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	9.776	6.094	424	1.695.826	12.645	0,77	11.021	0,67
UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	8.949	8.769	623	793.159	1.966	0,25	672	0,08
URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.	9.635	5.698	51	978.071	4.982	0,45	2.322	0,21
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	815	644	-133	0	0	0,00	0	0,00
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.590	3.781	246	822.289	7.767	0,96	6.644	0,82
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.697	1.583	-66	130.690	824	0,81	0	0,00

Importes en miles de euros.

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

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

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

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

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