

jun-12

| 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. |
| ABACO GLOBAL, FI | - | ES0140072002 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| 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 | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | 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 BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | - | ES0105322004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 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 (EN LIQUIDACION) | - | 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 LIQUIDACION) | - | 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. |
| AD FONDOSPORT, FI | - | ES0168845032 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|----------------|--------------|--|--|--|
| AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI | - | ES0107369003 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| 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, FI | - | 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 | AHORRO CORPORA | ES0106933031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | AHORRO CORPORA | ES0106933007 | 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 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, FI | - | 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 FLEXIBLE, 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, FI | - | 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 CORPORACION GARANTIZADO SELECCIÓN, FI | - | ES0107438006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MARE NOSTRUM, S.A. | BANCO MARE NOSTRUM |
| AHORROFONDO 20, FI | - | ES0107475032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AHORROFONDO, 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 | EXTRA | ES0107678015 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLATINUM | ES0107678007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--------------------------------------|---------|--------------|--|--|-------------------------------------|
| ALHAMBRA, FI | - | ES0108207038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| ALLIANZ BOLSA, FI | - | ES0108372030 | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| ALLIANZ MIXTO, FI | - | ES0108280035 | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| 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 GESTION FLEXIBLE, 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 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 EUROPA, FI | - | ES0113308037 | 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 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 |
| ANNAPURNA, FI | - | ES0109286007 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIS, S.A. | BANCO INVERSIS NET, SA |
| 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 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 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| ARQUIUNO, FI | - | ES0110253038 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO | CAJA ARQUITECTOS |
| ARTE FINANCIERO, FI | - | ES0110276039 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | - | ES0111171031 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | A | ES0111127009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| | I | ES0111127017 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|--|--|--|
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI | - | ES0111167005 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI | - | ES0111151009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI | - | ES0111118032 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI | - | ES0111166031 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATL CAPITAL QUANT 5, FI | - | ES0111052009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI | - | ES0111168003 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI | - | ES0111200038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | - | ES0111192003 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| AVANCE GLOBAL, FI | - | ES0112340031 | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCO INVERDIS NET, SA |
| AVIVA CORTO PLAZO, FI | CLASE A | ES0170156006 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | CLASE B | ES0170156030 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA ESPABOLSA 2, FI | - | ES0112357035 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA ESPABOLSA, FI | - | ES0170147039 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA EUROBOLSA 2, FI | - | ES0112351038 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA EUROBOLSA, FI | - | ES0170141032 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA FONVALOR EURO, FI | CLASE A | ES0170136008 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | CLASE B | ES0170136032 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA RENTA FIJA, FI | CLASE A | ES0170138004 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | CLASE B | ES0170138038 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. | - | ES0112186004 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| 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 AHORROS |
| 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 BEST OPPORTUNITIES, FI | - | ES0148213038 | 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 AHORROS |
| 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 AHORROS |
| 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|--|--|---|
| 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 MONETARIO, FI | - | ES0165549009 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI | - | ES0115690036 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI | - | ES0115707038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI | CLASE A | ES0115709000 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| | CLASE B | ES0115709018 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI | - | ES0115710008 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI | - | ES0165528003 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI | - | ES0115730030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO 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 VII, FI | - | ES0165546039 | 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 PROGRESO, FI | - | ES0126530031 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014, FI | CLASE A | ES0115712004 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| | CLASE B | ES0115712012 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA 2015, FI | CLASE A | ES0115717003 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| | CLASE B | ES0115717011 | 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 SOLUCION, FI | - | ES0169083005 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI | - | ES0158951006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI | - | ES0115718001 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI | - | ES0115719009 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO V, FI | - | ES0115720007 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI | - | ES0112829009 | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA, S.A. | BANCA CIVICA |
| BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI | - | ES0112889037 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANCAJA 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 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 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 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 SMALL & MID CAPS, FI | - | ES0112979036 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI | - | ES0170613030 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI | - | ES0170642039 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, FI | - | ES0170602033 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| 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 INTERNACIONAL, FI | - | ES0138917036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO BOLSA TOP, FI | - | ES0113436002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI | - | ES0113657037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI | - | ES0113791034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI | - | ES0113109039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|----------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 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 INDICES, FI | - | ES0113962031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO G MERCADOS II, FI | - | ES0113758009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO G MERCADOS, FI | - | ES0113947032 | 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 GARANTIA 4 AÑOS, FI | - | ES0113761003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIA I, FI | - | ES0113762001 | 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 RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI | - | ES0113437000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI | - | ES0181696032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI | - | ES0113948030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI | - | ES0165202039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI | - | ES0113656039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI | - | ES0113581005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI | - | ES0113531034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI | - | ES0113532032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 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, 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 INVERSION GLOBAL, FI | - | ES0114033006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF MONETARIO, FI | - | ES0113749008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | - | ES0113445003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI | - | ES0113060000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF RF CORTO PLAZO, FI | - | ES0112793031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF RV ESPAÑA, FI | - | ES0112795036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF SELECCION EMERGENTES, FI | - | ES0113463006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF SELECCION I, FI | - | ES0112796034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF TESORERIA FONDOS CORTO PLAZO, FI | - | ES0112791035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF TIPO FIJO 2016, FI | - | ES0114034004 | 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| BANIF TIPO FIJO, FI | - | ES0113414009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0113931002 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI | - | ES0108901036 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI | - | ES0108851033 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | - | ES0108846033 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | - | ES0113932000 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| 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 BRICT, 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 FONDOS CORTO PLAZO, FI | - | ES0126525031 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA FONDOS 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 EURO STOXX 2016, FI | - | ES0118842006 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI | - | ES0113446001 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI | - | ES0114022009 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|---------------------|------------------|
| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | - | ES0113447009 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | - | ES0113448007 | 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 ESPAÑA, FI | - | ES0125621039 | 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 DINERO 1, FI | - | ES0113921037 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER DINERO 2, FI | - | ES0114801030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER DINERO 3, FI | - | ES0115155030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER DINERO 4, FI | - | ES0127186031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER DINERO, FI | - | ES0114863030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI | - | ES0114802038 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER EMERGENTES, FI | - | ES0164527006 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI | - | ES0113923033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|--|---------------------|------------------|
| BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI | - | ES0113777033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0159142001 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER FONDO MONETARIO, FI | - | ES0114868039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P | - | ES0147624037 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER 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 GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI | - | ES0114832035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI | - | ES0114873039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0113776035 | 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 MATERIAS PRIMAS, FI | - | ES0114103031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MIXTO 30, FI | - | ES0114804034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | - | ES0114877030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI | - | ES0114821038 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MULTISELECCION 100, FI | - | ES0147606034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MULTISELECCION 25, FI | - | ES0180959035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER MULTISELECCION 50, FI | - | ES0114762034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI | - | ES0114764030 | 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 2014 V GARANTIZADO, FI | - | ES0130355003 | 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 RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI | - | ES0114024005 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI | - | ES0114796032 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI | - | ES0114792031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | - | ES0110053032 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | - | ES0114837034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | - | ES0114879036 | 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|---|---------------------|--|
| 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 SOSTENIBILIDAD, 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 INTERES GARANTIZADO 2, FI | - | ES0180655039 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI | - | ES0182793036 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|---|---------------------|------------------|
| 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 RENTA FIJA 2016, FI | - | ES0114025002 | 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. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK 0 / 100 CARTERAS, FI | - | ES0113053005 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI | - | ES0114222039 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BOLSA EEUU, FI | - | ES0113191037 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BOLSA EURO, FI | - | ES0114221031 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BOLSA JAPON, FI | - | ES0114232038 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BOLSA, FI | - | ES0114388038 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BOLSAS EMERGENTES, FI | - | ES0114233036 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK BONO, FI | - | ES0114276035 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI | - | ES0114381033 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK DINAMICO, FI | - | ES0114202031 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK DIVIDENDO, FI | - | ES0133759037 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK EMPRESAS DINAMICO, FI | - | ES0137724003 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK FONDINERO, FI | - | ES0114262035 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK FONDO INTERNACIONAL, FI | - | ES0113987038 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | - | ES0110059039 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI | - | ES0114235031 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI | - | ES0114201033 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO BOLSA, FI | - | ES0114234034 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI | - | ES0114238035 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI | - | ES0113551032 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO INFLACION FI | - | ES0113452033 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI | - | ES0114585005 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI | - | ES0113534004 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI | - | ES0114185038 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI | - | ES0125626004 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI | - | ES0113192035 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI | - | ES0114836036 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI | - | ES0114390034 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK MIXTO, FI | - | ES0114258033 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK OPVS, FI | - | ES0113275004 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI | - | ES0125627002 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI | - | ES0114236039 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK RENTA FIJA 2014, FI | - | ES0113423034 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI | - | ES0114256037 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK RENTA GLOBAL, FI | - | ES0114387030 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI | - | ES0114237037 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BBK SOLIDARIA, FI | - | ES0114186036 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| 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 ACUMULACION EUROPA, FI | - | ES0113855037 | 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | - | ES0113536009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA PLUS, FI | - | ES0142451030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI | - | ES0147711032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI | - | ES0134599036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA USA, FI | - | ES0110122035 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA, FI | - | ES0138861036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS 2014, FI | - | ES0113277000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS 2015, FI | - | ES0113522009 | 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 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 ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | - | ES0113465001 | 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 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 PATRIMONIO, FI | - | ES0114026000 | 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 CRECIMIENTO BOLSA BP, FI | - | ES0113466009 | 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BBVA DOBLE GARANTIA, FI | - | ES0113753000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI | - | ES0113754008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA 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 C, FI | - | ES0113926036 | 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, 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. |
| BBVA FON-PLAZO 2015, FI | - | ES0142444001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI | - | ES0113539003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2016, FI | - | ES0113959003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI | - | ES0114189006 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 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 G, FI | - | ES0113429007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI | - | ES0114146030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI | - | ES0142334038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI | - | ES0109998031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI | - | ES0114132030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI | - | ES0138889037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI | - | ES0110000033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2013, FI | - | ES0125465031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI | - | ES0108930035 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI | - | ES0108931033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI | - | ES0177865039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI | - | ES0108932031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI | - | ES0169986033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI | - | ES0147709036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI | - | ES0169987031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI | - | ES0113425039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI | - | ES0113426037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI | - | ES0138490034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI | - | ES0169988039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI | - | ES0147629036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI | - | ES0133764037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| BBVA PLAN RENTAS 2014, FI | - | ES0116856032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI | - | ES0114455035 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2015, FI | - | ES0133765000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI | - | ES0116855034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2016, FI | - | ES0113428033 | 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 REVALORIZACION EUROPA, FI | - | ES0109995037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA SELECCION BOLSA, FI | - | ES0113957031 | 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 SELECCIÓN BOLSA II, FI | - | ES0113552030 | 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 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 SOLIDEZ XV BP, FI | - | ES0110016005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI | - | ES0110017003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI | - | ES0110006006 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI | - | ES0110018001 | 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 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIS, S.A. | BANCO INVERSIS NET, SA |
| BEST JP MORGAN AM, FI | - | ES0114524004 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIS, S.A. | BANCO INVERSIS 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 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIS, S.A. | BANCO INVERSIS 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|-------|--------------|--|--|---------------------------------|
| BESTINVER BOLSA, FI | - | ES0147622031 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 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 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 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 |
| 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. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | ES0114870035 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| BK MIXTO EUROPA 20, FI | - | ES0114793039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| BMN BOLSA EMERGENTE, 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 |
| BMN BOLSA ESPAÑOLA, 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 |
| BMN BOLSA EUROPEA, 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 |
| BMN BOLSA JAPON, 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 |
| BMN BOLSA 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 |
| BMN DINAMICO VAR 2, 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 |
| BMN DINAMICO VAR 4, 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 |
| BMN ETICO Y SOLIDARIO, 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 |
| BMN FONDEPOSITO, 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|--|--|--|
| BMN GARANTIZADO SELECCION VI, 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION VII, 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 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 4, 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 5, 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 6, 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI | - | ES0114882006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| BMN MONETARIO, 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 |
| BMN MULTIFONDOS 20, 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 |
| BMN MULTIFONDOS 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 |
| BMN MULTIFONDOS 70, 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 |
| BMN RENTAS, 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 |
| BMN 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 |
| BMN RF CORTO PLAZO, 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 |
| BMN RF 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 |
| 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 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 MIXTO MODERADO, FI | - | ES0160617033 | 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|--|--|--|
| 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 BOLSA 10, FI | - | ES0115351035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| CAI GARANTIZADO 7, FI | - | ES0115104038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| CAI RENDIMIENTO 110, FI | - | ES0157081037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| CAI RENDIMIENTO, FI | - | ES0115106033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| CAIXA CATALUNYA 1, FI | - | ES0122699038 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI | - | ES0115287031 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI | - | ES0115107031 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI | - | ES0114403035 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI | - | ES0105573036 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI | - | ES0115405039 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI | - | ES0105574034 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI | - | ES0118505009 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI | - | ES0114408034 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI | - | ES0138842036 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| 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 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 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|---|--|
| 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 |
| 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 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 2E 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 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 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 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, 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 |
| CAJA LABORAL BOLSA, FI | - | ES0115467039 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| 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 LABORAL SELEK BASE FI | - | ES0119489005 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI | - | ES0157328008 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | CAJA LABORAL POPULAR |
| CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI | - | ES0158674004 | 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, | - | 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|--|--|
| CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI | - | ES0158949034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MARE NOSTRUM, S.A. | BANCO MARE NOSTRUM |
| 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 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 DE SABADELL | |
| CAM EMERGENTE, FI | - | ES0105142030 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDEMPRESA, FI | - | ES0105143038 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO AHORRO, FI | - | ES0107482038 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO CORTO PLAZO, FI | - | ES0164739007 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO DEPOSITO, FI | - | ES0111014009 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI | - | ES0111015006 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI | - | ES0115448039 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO PATRIMONIO, FI | - | ES0126534033 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO PLATINUM, FI | - | ES0124553035 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO PLUS, FI | - | ES0170273033 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FONDO PREMIER, FI | - | ES0170668034 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI | - | ES0140848039 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | - | ES0124557002 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD | BANCO DE SABADELL | |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|-------|--------------|---|--|---------------------------------|
| CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI | - | ES0140983034 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI | - | ES0107487037 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FUTURO SELECCION 7, FI | - | ES0140982036 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM FUTURO SELECCION 9, FI | - | ES0105171039 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM GLOBAL, FI | - | ES0115582035 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM MIXTO RENTA FIJA, FI | - | ES0115070031 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI | - | ES0175114034 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM MUNDIAL BONOS, FI | - | ES0138933033 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | - | ES0138910031 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDA | BANCO DE SABADELL | |
| 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. |
| 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 SELECCION, FI | - | ES0116371008 | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO CAMINOS, S.A. | BANCO CAMINOS, S.A. |
| 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 FONDS, FI | - | ES0116945033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES |
| CAÑADA BLANCH, FI | - | ES0115941033 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| CCM CRECIMIENTO, FI | - | ES0116967037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CCM FONDEPOSITO, FI | - | ES0115942031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI | - | ES0115835003 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI | - | ES0116968001 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CCM RENTA 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|--|--|--|
| 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 12 MESES FI | - | ES0123542005 | 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 FIJA FEBRERO 2014 FI | - | ES0123543003 | 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 INVERSIS, S.A. | BANCO INVERSIS NET, SA |
| CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI | - | ES0124575038 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI | - | ES0123743033 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI | - | ES0162230033 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI | - | ES0115254031 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI | - | ES0162231031 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| 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 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 |
| CS GLOBAL LINK, FI | - | ES0142537036 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT SUISSE |
| CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | - | ES0133836033 | 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 |
| CX BORSA DIVIDENDS, FI | - | ES0125269003 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX BORSA EMERGENT, FI | - | ES0115344030 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------|-------|--------------|---|--|--|
| CX BORSA ESPANYA, FI | - | ES0159529033 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX BORSA EUROPA, FI | - | ES0133802035 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX CREIXEMENT, FI | - | ES0159504036 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX DINAMIC 100, FI | - | ES0117061038 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX DINAMIC 30, FI | - | ES0159505033 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX DINER, FI | - | ES0115209035 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX FONDIPOSIT, FI | - | ES0118558008 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | ES0114990031 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX GARANTIT 1, FI | - | ES0115456032 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX GARANTIT 2, FI | - | ES0159534009 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX GARANTIT 3, FI | - | ES0122701032 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX GARANTIT 4, FI | - | ES0152176006 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX GARANTIT 5 FI | - | ES0152177004 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX GARANTIT 6 FI | - | ES0152178002 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI | - | ES0173447030 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX INVERMIXT EUROPA, FI | - | ES0155827035 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX LIQUIDITAT, FI | - | ES0138858032 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX MONETARI OCDE, FI | - | ES0122702030 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX MUNDIBORSA, FI | - | ES0115413033 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX PATRIMONI PLUS, FI | - | ES0117091035 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX PATRIMONI, FI | - | ES0115285035 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI | - | ES0115417034 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, 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), SGIC, S.A. | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | DEUTSCHE BANK |
| DB EVOLUTION ONE, F.I. | - | ES0145552008 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, 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., SGIC | BANKOA, S.A. | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| DINERO ACTIVO I, FI | - | ES0126516030 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| DINERO ACTIVO II, FI | - | ES0126548033 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| DINERO ACTIVO IV, FI | - | ES0126494030 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| DINERO ACTIVO V, FI | - | ES0131338008 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| 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, SALAMAN | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMA |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | - | ES0127062000 | DUX INVERSORES, SGIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | - | ES0128067008 | DUX INVERSORES, SGIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI | - | ES0127107037 | DUX INVERSORES, SGIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | - | ES0127097030 | DUX INVERSORES, SGIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, 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 BONOS 2016, FI | CLASE A | ES0127098004 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | DEUTSCHE BANK |
| | CLASE B | ES0127098012 | 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 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 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 RENTAS SEMESTRALES 2016, FI | - | ES0138687001 | 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 |
| 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. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|--|---|
| ESAF CAPITAL PLUS, FI | - | ES0125240038 | 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 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 FONDEPOSITO IV, FI | - | ES0158792004 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | ES0114911037 | 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 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 PATRIMONIO, FI | - | ES0137765030 | 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 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 |
| ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI | - | ES0133591034 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI | - | ES0112698008 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| ESAF VALOR EUROPA, FI | - | ES0114917034 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI | - | ES0133091035 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| 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 |
| EUROPA INNOVACION, FI | - | ES0114921036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 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 IV, FI | CLASE A | ES0133465007 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| | CLASE B | ES0133465015 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI | CLASE A | ES0133563009 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| | CLASE B | ES0133563033 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR ASIA, FI | - | ES0133539033 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI | - | ES0133524035 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI | - | ES0133661035 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BOLSA, FI | - | ES0133871030 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI | - | ES0133478034 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI | - | ES0133485005 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI | - | ES0133486003 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI | - | ES0133479032 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI | - | ES0133743031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI | - | ES0133614034 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI | - | ES0133742033 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI | - | ES0133528002 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI | - | ES0127025031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR 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 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------|--------------|--|--|---------------------------------|
| EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI | - | ES0170261004 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI | - | ES0133502031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BANCO POPULAR |
| EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI | - | ES0133557035 | 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 PROGRESION EUROPA, FI | - | ES0133504037 | 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 II, 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 |
| 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|----------|--------------|---|--|---------------------------------------|
| 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 | CLASE A | 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. | |
| | CLASE I | ES0184921007 | 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. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| 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. |
| 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 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| FONCAIXA 75 GLOBAL, FI | - | ES0138257037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| FONCAIXA AHORRO, FI | ESTÁNDAR | ES0105002002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| | PLUS | ES0105002010 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| | PREMIUM | ES0105002036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| FONCAIXA ASEGURADO, FI | - | ES0137640001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| FONCAIXA BIENVENIDA, FI | - | ES0137653004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI | ESTÁNDAR | ES0184923037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |
| | PLUS | ES0184923003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO | |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|----------|--------------|---------------------------------|--|--|
| | PREMIUM | ES0184923011 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI | - | ES0137878031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI | - | ES0138133030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA EURO, FI | - | ES0138792033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | ESTÁNDAR | ES0105182036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0105182002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0105182010 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI | ESTÁNDAR | ES0170738035 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0170738001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0170738019 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI | ESTÁNDAR | ES0138068038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138068004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138068012 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | - | ES0138392032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI | ESTÁNDAR | ES0138137031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138137007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138137015 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI | ESTÁNDAR | ES0138328036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138328002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138328010 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI | ESTÁNDAR | ES0138181039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138181005 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138181013 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI | ESTÁNDAR | ES0138172038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138172004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138172012 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI | ESTÁNDAR | ES0122056031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0122056007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0122056015 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI | ESTÁNDAR | ES0138189032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138189008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138189016 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI | ESTÁNDAR | ES0106193032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0106193008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0106193016 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA USA 1, FI | - | ES0138113032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BOLSA USA, FI | - | ES0138615036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA BROKERFOND, FI | - | ES0115201032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|----------|--------------|---------------------------------|--|--|
| FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI | - | ES0137973030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | - | ES0137974038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI | - | ES0137967032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI | - | ES0137696003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI | - | ES0138012036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI | - | ES0137806032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CEDULAS, FI | - | ES0137503001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA COMUNICACIONES, FI | - | ES0113693032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA CRECIMIENTO, FI | ESTÁNDAR | ES0164540009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0164540033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI | - | ES0137505006 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI | - | ES0173407034 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI | - | ES0125623001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI | ESTÁNDAR | ES0137506004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | EXTRA | ES0137506012 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA EQUILIBRIO, FI | ESTÁNDAR | ES0164539001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0164539035 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0164539019 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI | ESTANDAR | ES0164817001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | EXTRA | ES0164817019 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI | - | ES0137641009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA ESTABILIDAD, FI | - | ES0137655009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA EUROVALOR, FI | - | ES0170451035 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA FONDOLAR, FI | - | ES0113481008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI | ESTANDAR | ES0137979003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0137979037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI | - | ES0122057039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI | - | ES0137804037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI | - | ES0137664001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI | - | ES0137783009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI | - | ES0137701001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI | - | ES0137784007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI | - | ES0137665008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI | - | ES0138176039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI | - | ES0137727030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI | - | ES0137706034 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI | - | ES0145455004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI | - | ES0109648032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI | - | ES0137686004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI | - | ES0106192034 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI | - | ES0184924035 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI | - | ES0137677003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI | - | ES0137689008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI | - | ES0137687002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI | - | ES0137785004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI | - | ES0137789006 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI | - | ES0138069036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI | - | ES0137786002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI | - | ES0137776003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI | - | ES0137787000 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI | - | ES0113801031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI | - | ES0137981033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI | - | ES0113750006 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI | - | ES0145457000 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA IBERBOLSA, FI | - | ES0114065032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA ITER, FI | EXTRA | ES0145458008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLATINUM | ES0145458016 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI | PLATINUM | ES0137698009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0137698025 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0137698017 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI | CARTERA | ES0138045044 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | CARTERA PREMIUM | ES0138045051 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | ESTÁNDAR | ES0138045002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLATINUM | ES0138045036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138045010 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0138045028 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI | - | ES0138793031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI | - | ES0110056035 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI | - | ES0165099039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA MULTISALUD, FI | - | ES0110057033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI | ESTÁNDAR | ES0137777001 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | EXTRA | ES0137777019 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI | ESTÁNDAR | ES0137791002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | EXTRA | ES0137791010 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI | - | ES0137685030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI | - | ES0137681005 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|----------|--------------|--|--|--|
| FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI | - | ES0137788008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI | ESTÁNDAR | ES0164948004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0164948038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA OPORTUNITATS, FI | - | ES0115414031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI | - | ES0113439006 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI | - | ES0164524037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | - | ES0138384039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | - | ES0137896033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI | - | ES0137993038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | ESTÁNDAR | ES0138219003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0138219037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI | ESTÁNDAR | ES0137916039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0137916005 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0137916013 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI | ESTÁNDAR | ES0184922039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0184922005 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PREMIUM | ES0184922013 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI | ESTÁNDAR | ES0164852008 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLUS | ES0164852016 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI | - | ES0165101033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI | - | ES0113403002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI | - | ES0164583033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI | - | ES0138066032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA SWISS, FI | - | ES0177031038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI | - | ES0114091038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| FONCAM, FI | - | ES0138712031 | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO CAMINOS, S.A. | BANCO CAMINOS, S.A. |
| FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI | - | ES0138204039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| FONCESS FLEXIBLE, FI | - | ES0164949002 | INVERCIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERCIS, S.A. | BANCO INVERCIS NET, SA |
| FONCESS PATRIMONIO, FI | - | ES0164493001 | INVERCIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERCIS, S.A. | BANCO INVERCIS NET, SA |
| FONCONSUL, FI | - | ES0138785037 | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | 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 |
| FONDCOYUNTURA, FI | - | ES0138969037 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | - | ES0138053030 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI | - | ES0138656030 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA |
| FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | - | ES0138079035 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA |
| FONDESPAÑA AUDAZ, FI | - | ES0138173036 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|--|---|
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|--|--|--|
| 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, SALAMA |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, 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, SALAMA |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, 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, SALAMA |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, 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, SALAMA |
| 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 |
| 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 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|--|--|--|
| 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, SALAMANCA | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA |
| FONDO 3 DEPOSITO, FI | - | ES0114996038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| FONDO 3 GARANTIZADO II, FI | - | ES0164715007 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| FONDO 3 GARANTIZADO III, FI | - | ES0164716005 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| FONDO 3 GARANTIZADO, FI | - | ES0158014003 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| FONDO 3 PATRIMONIO, FI | - | ES0115336036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI | - | ES0158015000 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| FONDO 3 RENTA FIJA, FI | - | ES0114844030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. | BANCO GRUPO CAJATRES |
| 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 |
| 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 GARANTIZADO, FI | - | 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 GARANTIZADO, FI | - | 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 EURO TELECOS GARANTIZADO, FI | - | ES0164950000 | 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, FI | - | ES0114791033 | 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|--|--|--|
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI | - | ES0125632036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI | - | ES0114875034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI | - | ES0114878038 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI | - | ES0133595035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 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 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 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 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 RENTA FIJA 1, FI | - | ES0105581005 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|--|---|
| FONDO URBION, FI | - | ES0138560034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI | - | ES0138561032 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI | - | ES0180961007 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| FONDO VALENCIA EUROPA, FI | - | ES0138519030 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI | - | ES0138236031 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI | - | ES0141223034 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI | - | ES0138678034 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE VALENCIA, S.A. | BANCO DE VALENCIA |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 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 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 |
| FONDO VALENCIA USA, FI | - | ES0138601036 | 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 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/ |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|------------------------------------|-------|--------------|--|--|---|
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| FONDUERO EUROOLSA 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| 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, SALAMA |
| FONEMPORIUM, FI | - | ES0138907037 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| FONENGIN ISR, FI | - | ES0138885035 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT | CAJA DE CREDIT DE LOS INGENIEROS |
| FONGARANTIA EUROPA, FI | - | ES0158772030 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | 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., SGIIC | BANCO INVERSIS, S.A. | BANCO INVERSIS NET, SA |
| FONMARCH, FI | - | ES0138841038 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A. | BANCA MARCH |
| FONMASTER 1, FI | - | ES0138909033 | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| FONMIX LAIETANA 4, FI | - | ES0141227035 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| FONMIX LAIETANA 5, FI | - | ES0141228033 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| FONMIX LAIETANA DOS, FI | - | ES0138524030 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| FONMIX LAIETANA TRES, FI | - | ES0138525037 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| 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 |
| 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 |
| FORTUNITY VALORES REALES, FI | - | ES0139099008 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|--|--|--|
| 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 I |
| GARANTIZADO PROTECCION, FI | - | ES0168656033 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| 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. |
| GESCONSULT TALENTO, FI | - | ES0141991002 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCO INVERDIS NET, SA |
| 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 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| GLOBAL BEST SELECTION, FI | - | ES0142233032 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO |
| GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI | - | ES0142459009 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| GLOBAL FLEXIBLE, FI | - | ES0171002035 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA |
| 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|---|--|---------------------------------------|
| GRANDES CUENTAS BANESTO, FI | - | ES0143068031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| GVC GAESCO EUROPA, FI | - | ES0140643034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V | CLASE A | ES0143628008 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| | CLASE I | ES0143628024 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| | CLASE P | ES0143628016 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | - | ES0169764034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI | - | ES0138233038 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI | - | ES0115068035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI | - | ES0121776035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI | - | ES0140628035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI | - | ES0140633035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | ES0140642036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| GVCGAESCO JAPON, FI | - | ES0141113037 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI | - | ES0140634033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| GVCGAESCO 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. |
| GVCGAESCO 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 |
| GVCGAESCO 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI | - | ES0144252006 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA BANCO, S.A. | IBERCAJA |
| IBERCAJA BP RENTA FIJA, 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 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| IBERCAJA INDEX 4, FI | - | ES0147155032 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA BANCO, S.A. | IBERCAJA |
| 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 OBJETIVO 2016, FI | - | ES0146945003 | 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, 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 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 FIJA 2015-2, FI | - | ES0147023008 | 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 |
| | CLASE B | ES0147195004 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA BANCO, S.A. | IBERCAJA |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI | 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 10, FI | - | ES0147396008 | 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 II, FI | - | ES0147412003 | 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 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI | - | ES0152741031 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 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 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI | - | ES0152769032 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 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. |
| INTERVALOR FONDOS, FI | - | ES0155817036 | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|-------|--------------|---|---|--|
| 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, SALAMANCA | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA |
| 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 AHORROS |
| INVERCLASIC, FI | - | ES0155028030 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | - | ES0155849039 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA |
| 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. |
| JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI | - | ES0156568000 | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA | BANQUE NATIONALE DE PARIS, 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. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK GARANTIZADO I, FI | - | ES0113274007 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK GARANTIZADO II, FI | - | ES0157026032 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK GARANTIZADO III, FI | - | ES0156771000 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI | - | ES0125625006 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK GARANTIZADO V, FI | - | ES0156772008 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI | - | ES0126506031 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI | - | ES0113453031 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI | - | ES0156977037 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI | - | ES0184264036 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI | - | ES0113404000 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI | - | ES0156773006 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI | - | ES0164224000 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXACRECIMIENTO, FI | - | ES0156999031 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAEMERGENTE, FI | - | ES0156923031 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAESTRUCTURADO 3, FI | - | ES0156891006 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAFOND, FI | - | ES0142520032 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO 2013, FI | - | ES0157011034 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI | - | ES0157012032 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI | - | ES0156645006 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | - | ES0142523002 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI | - | ES0157016033 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI | - | ES0133063000 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | - | ES0157019037 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO- 9, FI | - | ES0156730006 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO-7, FI | - | ES0157018039 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAGARANTIZADO-8, FI | - | ES0156729032 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAINDEX10, FI | - | ES0156727036 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAINDEX8, FI | - | ES0157000037 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAINVER, FI | - | ES0157030034 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAINVER2, FI | - | ES0157023039 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAMIXTO 85/15, F.I. | - | ES0156892004 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAOPPORTUNITIES, FI | - | ES0157003031 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAPLUS, FI | - | ES0157027030 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAPREMIER 2,FI | - | ES0157354038 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAPREMIER,FI | - | ES0157002033 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXARENDIMIENTO, FI | - | ES0157013030 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXARENT, FI | - | ES0142521030 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAVALOR, FI | - | ES0157029036 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAVALOREEUU, FI | - | ES0157014038 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAVALOREEUROPA, FI | - | ES0157032030 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAVALORINTER, FI | - | ES0157033038 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| KUTXAVALORJAPON, FI | - | ES0157034036 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | - | ES0157633001 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC | BANCO INVERSIOS, S.A. | BANCO INVERSIOS NET, SA |
| LAIFIX, 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 AHORRO, FI | - | ES0111037034 | LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK, S.A. | LIBERBANK |
| LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI | - | ES0158341000 | 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|--|---|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI | - | ES0114819032 | LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK, S.A. | LIBERBANK |
| LIBERTY EURO RENTA, FI | - | ES0179171030 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | - | ES0179172038 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI | - | ES0137999035 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A | BANKIA |
| 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 |
| MANRESA GARANTIT 10, FI | - | ES0160102002 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT 11, FI | - | ES0160103000 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT 13, FI | - | ES0160105005 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT 9, FI | - | ES0159506007 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT V, FI | - | ES0117063000 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT VI, FI | - | ES0117064008 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT VII, FI | - | ES0117065005 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| MANRESA GARANTIT VIII, FI | - | ES0159535006 | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| 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 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI | - | ES0138777034 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | MAPFRE |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| MARAL MACRO, FI | - | ES0160741007 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | BANKINTER, S.A. | BANKINTER |
| MARCH BOLSA, FI | - | ES0160951036 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A. | BANCA MARCH |
| MARCH DINERO, FI | - | ES0160985034 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A. | BANCA MARCH |
| MARCH 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 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 2016 GARANTIZADO, FI | - | ES0160749000 | 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 MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0161998036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | CLASE L | ES0165127004 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0165127038 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI | CLASE L | ES0139008009 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0139008033 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI | CLASE L | ES0137389005 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0137389039 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI | CLASE L | ES0136466002 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0136466036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | CLASE L | ES0165128002 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0165128036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM EXCELLENT, FI | - | ES0136452036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | - | ES0138816030 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI | CLASE L | ES0136467000 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0136467034 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM PREMIER, FI | - | ES0148219035 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | CLASE L | ES0165126006 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| | CLASE S | ES0165126030 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIVALOR EUROPEO, FI | - | ES0162022034 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | MEDIOLANUM |
| MEDIVALOR GLOBAL, FI | - | ES0162031035 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO MEDIOLANUM, 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 FOND TESORO 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 GLOBAL, FI | - | ES0162741005 | METAGESTION, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI | - | ES0162757035 | 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 GARANTIZADO, FI | - | ES0171732003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI | - | ES0138516036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| 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 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 |
| MODERADO RENTA FIJA, FI | CLASE A | ES0164240006 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCO INVERDIS NET, SA |
| | CLASE B | ES0164240014 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BANCO INVERDIS, S.A. | BANCO INVERDIS NET, SA |
| 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. | KUTXABANK, S.A. | KUTXABANK |
| 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------|--------------|---|--|-----------------------|
| MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI | CLASE A | ES0106084009 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| | CLASE D | ES0106084017 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI | - | ES0124142003 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI | - | ES0124143001 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI | - | ES0165113004 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI | - | ES0124144009 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO CEDULAS II, FI | - | ES0165109002 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO CEDULAS, FI | - | ES0175806001 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | |
| MUTUAFONDO CORPORATE EX FINANCIALS FI | - | ES0175807009 | 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|---|--|--|
| NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI | - | ES0115411037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | NCG BANCO, S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F |
| NOVACAIXAGALICIA 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 |
| NOVACAIXAGALICIA 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 |
| 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. |
| NOVAGALICIA GARANTIA 1, 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 |
| NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, 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 |
| NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI | - | ES0166239006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | NCG BANCO, S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E F |
| NOVOCAJAS, FI | - | ES0166472037 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A. | KUTXABANK |
| 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 |
| PATRISA, FI | - | ES0168812032 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. | BARCLAYS BANK, S.A. | BARCLAYS BANK |
| PATRIVAL, FI | - | ES0142404039 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | CREDIT SUISSE |
| PBP BIOGEN, FI | - | ES0147032033 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| PBP BOLSA ESPAÑA, FI | - | ES0115063036 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| PBP BOLSA EUROPA, FI | - | ES0147101036 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| 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 FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI | - | ES0168851030 | 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 DE RENTABILIDAD, FI | - | ES0168831032 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 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 TESORERIA, FI | - | ES0147074035 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI | - | ES0158177032 | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA, S.A. | BANKIA |
| POLAR, FI | - | ES0182631004 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| 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 BOLSA ESPAÑA, FI | - | ES0170650032 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM GLOBAL 25, FI | - | ES0170646030 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM GLOBAL 50, FI | - | ES0170639035 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM JB BOLSA EURO, FI | - | ES0170643037 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI | - | ES0170616033 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM JB MODERADO, FI | - | ES0115217038 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI | - | ES0170644001 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE MADRID, S.A. | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA |
| PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI | - | ES0170651006 | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., 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. |
| 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 AHORRO CORTO PLAZO, 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 ESPAÑOLA, FI | - | ES0170901005 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI | - | ES0114913033 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI | - | ES0158600033 | 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 RENTA FIJA, 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. |
| PRIVAT SALUD, FI | - | ES0170865002 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |
| PROFIT BOLSA, FI | - | ES0171571039 | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| PROFIT DINERO, FI | - | ES0171629035 | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |
| PSN, RENTA FIJA, FI | - | ES0170737037 | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I. | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| QUALITY BRIC, FI | - | ES0172272033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI | - | ES0172273007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI | - | ES0157663008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI | - | ES0172242002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| QUALITY COMMODITIES, FI | - | ES0172243000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| QUALITY MEJORES IDEAS, FI | - | ES0110119031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|--|--|--|
| 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 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| 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 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI | - | ES0173141005 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI | - | ES0173172000 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI | - | ES0173173008 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | - | ES0173286032 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 ASIA, FI | - | ES0173313034 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 BOLSA, FI | - | ES0173394034 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI | - | ES0173362031 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 DELTA, FI | - | ES0173317035 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 EUROBOLSA, FI | - | ES0173385032 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 EUROPA ESTE, FI | - | ES0128517036 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | ES0173372030 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 GLOBAL, FI | - | ES0173392038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 JAPON, FI | - | ES0173356033 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 LATINOAMERICA, FI | - | ES0173320039 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 MONETARIO, FI | - | ES0128520006 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 NEXUS, FI | - | ES0173268006 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 PEGASUS FI | - | ES0173321003 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI | - | ES0173319031 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | - | ES0173269004 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI | - | ES0128521004 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 USA, FI | - | ES0173364037 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI | - | ES0128522002 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 VALOR, FI | - | ES0173322001 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | - | ES0173323009 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | RENTA 4 BANCO, S.A. | RENTA 4 BANCO |
| 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 |
| 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. | |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|---|--|-------------------------------------|
| 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 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0174433039 | 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, SGIIC, S.A. | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 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 2015, 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 14,50 RENTA FIJA, FI | - | ES0174382038 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL GARANTIZADO BRIC, FI | - | ES0174364036 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI | - | ES0174339038 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI | - | ES0174267007 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI | - | ES0123974034 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | - | ES0138553039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI | - | ES0174350035 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI | - | ES0175737032 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI | - | ES0174383036 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL MIXTO 25, FI | - | ES0174431033 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL MIXTO 50, FI | - | ES0174398034 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |
| RURAL MIXTO 75, FI | - | ES0174387037 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | BANCO COOPERATIVO |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|-------|--------------|---|---------------------------------|-------------------|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | - | ES0174406035 | 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, 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 |
| 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 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 14, FI | - | ES0114613005 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|
| 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 FIJA 12, FI | - | ES0175089004 | 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 15, FI | - | ES0174232035 | 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 SUPERIOR 3, FI | - | ES0158285033 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI | - | ES0175262031 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI | - | ES0175263039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I. | - | ES0175169004 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I. | - | ES0175088006 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I. | - | ES0175087008 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS INTERES EURO 1, FI | - | ES0138843034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS INTERES EURO 3, FI | - | ES0161850039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, F.I. | - | ES0182543035 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS JAPON BOLSA, FI | - | ES0174402034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS MIX 50, FI | - | ES0174391039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS MIX 70, FI | - | ES0174434037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS PROGRESION EURO, FI | - | ES0174376030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | - | ES0174419038 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS PROGRESION, FI | - | ES0111096030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS QUANT V2, FI | - | ES0158287039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS QUANT V8, FI | - | ES0158288037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI | - | ES0174435034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI | - | ES0173829039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI | - | ES0174418030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI | - | ES0174392037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENDIMIENTO, FI | - | ES0126544032 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI | - | ES0111145035 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI | - | ES0111124030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENTA, FI | - | ES0111113033 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I. | - | ES0111146009 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I. | - | ES0111147007 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. | - | ES0111187003 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 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 11, FI | CLASE A | ES0174921009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE B | ES0174921017 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE C | ES0174921025 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE A | ES0174922007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 12, FI | CLASE B | ES0174922015 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE C | ES0174922023 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | - | ES0174961005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 2, FI | - | ES0174962003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 3, FI | - | ES0174963001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 4, FI | - | ES0174964009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 5, FI | - | ES0174941007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 6, FI | - | ES0174942005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 7, FI | - | ES0174943003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 8, FI | - | ES0174944001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 100 POR 100 9, 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 2, FI | - | ES0174923005 | 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 95 EUROPA, FI | - | ES0114315031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | CLASE A | ES0138823036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE B | ES0138823002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI | - | ES0114063037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI | - | ES0105930038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI | - | ES0113473039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI | CLASE A | ES0145803005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE C | ES0145803039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI | - | ES0155889035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI | - | ES0155872031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI | CLASE A | ES0174936007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE B | ES0174936015 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI | CLASE A | ES0174937005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE B | ES0174937013 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI | CLASE A | ES0174938003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|--|---------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 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. |
| | CLASE B | ES0176935015 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI | - | ES0138325032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER BEST 2, FI | - | ES0175161035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER BEST, FI | - | ES0137898039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER 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 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | - | ES0175203035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI | - | ES0174952038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI | - | ES0174969032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI | - | ES0174967036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIZADO 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|---------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 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 5, FI | - | ES0107774038 | 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 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. |
| SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI | - | ES0175180035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI | - | ES0121772034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI | - | ES0175827007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | CLASE A | ES0174956005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE B | ES0174956013 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | CLASE A | ES0105941001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE C | ES0105941019 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | - | ES0175164039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI | CLASE A | ES0146133006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE B | ES0146133030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI | - | ES0145821031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI | - | ES0114271036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | - | ES0113661039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI | CLASE A | ES0175174038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE C | ES0175174004 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SEGURIDAD, FI | - | ES0145822005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECCION 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 | CLASE A | ES0113605010 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE S | ES0113605002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECT MODERADO, FI | CLASE A | ES0107781017 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE S | ES0107781009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI | CLASE A | ES0175835018 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| | CLASE S | 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. |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---|-------------------|--------------|---|--|---|
| 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. |
| 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 CORTO PLAZO, FI | - | ES0175413006 | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | INVERSEGUROS |
| SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI | - | ES0175316001 | 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 OCDE F.I. | - | ES0138281037 | 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 |
| TEBAS INVESTMENT, FI | - | ES0178016038 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI | - | ES0180914006 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS CAPITAL 2 PLUS, FI | - | ES0180948038 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS DINERO, FI | CLASE I | ES0180942007 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| | CLASE P | ES0180942031 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI | - | ES0180943039 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI | - | ES0180913008 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI | UBS GLOBAL GESTI | ES0122073036 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| | UBS GLOBAL GESTI | ES0122073002 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI | UBS MIXTO GESTIO | ES0158316036 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| | UBS MIXTO GESTIO | ES0158316002 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI | - | ES0180933006 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UBS RETORNO ACTIVO, FI | - | ES0180931034 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS BANK, S.A. | UBS |
| UNIFOND 2012-IX, FI | - | ES0181065030 | 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 2013-XII, FI | - | ES0180994032 | 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-III, FI | - | ES0181009038 | 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-IV, FI | - | ES0180908008 | 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-VI, FI | - | ES0181033038 | 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 2015-VII, FI | - | ES0181041031 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNICAJA BANCO, S.A. | UNICAJA BANCO |
| UNIFOND 2016-III, FI | - | ES0181398001 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNICAJA BANCO, S.A. | UNICAJA BANCO |
| UNIFOND 2016-VI, FI | - | ES0181050032 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNICAJA BANCO, S.A. | UNICAJA BANCO |
| UNIFOND 2017-II, FI | - | ES0181064033 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNICAJA BANCO, S.A. | UNICAJA BANCO |
| UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI | - | ES0176902007 | 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 |
| UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | - | ES0178237006 | 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 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 GEFONS, 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 GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depositaria | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|----------|--------------|---|--|--|
| 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 GARANTIT 8, FI | - | ES0125133001 | UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES |
| UNNIM GARANTIT 9, FI | - | ES0125134009 | 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 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 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 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| | PLATINUM | ES0183731019 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
| VITAL DEUDA I, FI | - | ES0184240036 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI | - | ES0184251033 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL EURO BOLSA INDICE, FI | - | ES0184201038 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL G1, FI | - | ES0184259036 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL G15, FI | - | ES0184265009 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL G3, FI | - | ES0184263038 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL IBEX INDICE, FI | - | ES0184260034 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL MIXTO, FI | - | ES0184268037 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | - | ES0184252031 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | - | ES0184253005 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI | - | ES0184254003 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | - | ES0184241000 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| VITALDINERO, FI | - | ES0184275032 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXABANK, S.A | KUTXABANK |
| 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 |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depostaria | Grupo Financiero |
|--------------------------|-------|--------------|---|--|------------------|
| WM MERCADOS GLOBALES, FI | - | ES0106097035 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. | DEXIA BIL |

jun-12

| Fondo | Clase | Código ISIN | Sociedad Gestora | Entidad Depostaria | 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. | CATALUNYA BANC, S.A. |
| 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. |
| SEGRFONDO 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

jun-12

| 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 | 0,77 | - | ES0113308037 | 2,32 | -2,15 | 1,89 | -0,29 | -7,31 | -13,98 | -16,11 |
| BANESTO 95 IBEX 60, FI | DGP | may-09 | 0,08 | - | ES0113462008 | 0,35 | -0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,22 | -4,50 | NA |
| BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI | DGP | abr-09 | 1,02 | - | ES0113602009 | 3,30 | -2,01 | 1,54 | -0,50 | -0,17 | -1,82 | NA |
| BANIF ESTRUCTURADO, FI | DGP | dic-10 | 0,53 | - | ES0113660031 | 14,00 | -6,12 | -6,42 | -12,14 | -11,48 | -14,49 | -38,04 |
| BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI | DGP | may-12 | 3,34 | - | ES0113060000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANIF SELECCION EMERGENTES, FI | DGP | oct-10 | 0,32 | - | ES0113463006 | 0,75 | -0,70 | 1,15 | 0,44 | -2,27 | NA | NA |
| BANIF SELECCION I, FI | DGP | abr-09 | 0,01 | - | ES0112796034 | 0,25 | -0,44 | 0,41 | -0,04 | -5,81 | -5,37 | -8,89 |
| BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI | DGP | jun-11 | 2,06 | - | ES0125629008 | 16,93 | -3,49 | -5,63 | -8,92 | -8,42 | NA | NA |
| BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI | DGP | abr-09 | 2,32 | - | ES0114229000 | 12,14 | -10,81 | -6,14 | -16,28 | -15,64 | -19,77 | NA |
| BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI | DGP | abr-12 | 2,99 | - | ES0113466009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA DESTACADOS BP, FI | DGP | jun-10 | 1,21 | - | ES0113279006 | 4,84 | -2,12 | 1,79 | -0,37 | -2,34 | NA | NA |
| BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI | DGP | sep-10 | 0,39 | - | ES0113822003 | 1,71 | -1,39 | 1,52 | 0,11 | -3,91 | 14,28 | NA |
| BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI | DGP | feb-11 | 0,00 | - | ES0113825006 | 2,97 | -0,90 | -3,79 | -4,66 | -10,15 | NA | NA |
| BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI | DGP | jun-09 | 0,00 | - | ES0114210000 | 4,11 | -0,64 | 1,22 | 0,57 | -5,65 | -0,60 | NA |
| BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI | DGP | feb-10 | 0,87 | - | ES0116860000 | 3,80 | -3,12 | 3,69 | 0,46 | 1,19 | NA | NA |
| BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI | DGP | nov-09 | 0,61 | - | ES0116859002 | 2,00 | -1,33 | 1,93 | 0,57 | 0,81 | NA | NA |
| FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI | DGP | nov-09 | 0,45 | - | ES0145457000 | 3,62 | -4,06 | -0,62 | -4,66 | -6,76 | NA | NA |
| IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI | DGP | jun-10 | 1,98 | - | ES0146757002 | 6,81 | -3,02 | 1,26 | -1,80 | -3,42 | NA | NA |
| KUTXAINDEX8, FI | DGP | abr-09 | 0,21 | - | ES0157000037 | 0,42 | -0,35 | -4,16 | -4,49 | -4,12 | -5,40 | -15,63 |
| SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI | DGP | jun-12 | 0,00 | - | ES0174923005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER 95 ESPAÑA, FI | DGP | mar-11 | 1,91 | - | ES0174997009 | 8,36 | -4,37 | -0,96 | -5,29 | -8,65 | NA | NA |
| SANTANDER 95 EUROPA, FI | DGP | abr-09 | 2,43 | - | ES0114315031 | 12,07 | -6,12 | -0,05 | -6,16 | -14,21 | -11,92 | -14,86 |
| SANTANDER EUROPA 90, FI | DGP | nov-09 | 0,54 | - | ES0176099002 | 1,94 | -1,63 | 1,49 | -0,16 | -4,23 | NA | NA |
| ABACO GLOBAL, FI | FGL | may-12 | 0,62 | - | ES0140072002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ABANDO EQUITIES, FI | FGL | abr-09 | 0,66 | - | ES0109656001 | 8,80 | -4,35 | 7,39 | 2,72 | -10,17 | -1,82 | NA |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,05 | - | ES0109652034 | 5,49 | -0,26 | 4,22 | 3,94 | 3,04 | 19,15 | -5,84 |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | CLASE A | ES0105013033 | 8,43 | -2,26 | 3,58 | 1,23 | -5,67 | 11,77 | -13,83 |
| | | | | CLASE I | ES0105013009 | 8,43 | -2,26 | 3,58 | 1,23 | -5,67 | NA | NA |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | FGL | jun-11 | 0,49 | - | ES0157935000 | 2,93 | 1,86 | 2,93 | 4,85 | 7,57 | NA | NA |
| ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI | FGL | abr-09 | 2,58 | - | ES0105234001 | 6,26 | -4,15 | 2,50 | -1,76 | 8,42 | 8,74 | NA |
| ADRIZA NEUTRAL, FI | FGL | sep-11 | 1,95 | - | ES0118537002 | 7,20 | -5,56 | 9,76 | 3,65 | -3,87 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI | FGL | jun-09 | 4,01 | - | ES0106928031 | 13,24 | -5,30 | 3,63 | -1,87 | -8,06 | -3,57 | -15,11 |
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0106949037 | 26,73 | -6,56 | 7,14 | 0,11 | -17,13 | 8,82 | -22,86 |
| ALBUS, FI | FGL | abr-09 | 2,21 | EXTRA | ES0107678015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PLATINUM | ES0107678007 | 8,92 | -1,39 | 3,42 | 1,98 | -2,44 | 8,45 | NA |
| ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI | FGL | mar-12 | 1,52 | CLASE A | ES0108701006 | 10,48 | -5,81 | 5,06 | -1,04 | -20,98 | -19,27 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0108701014 | 10,48 | -5,89 | 4,98 | -1,21 | -21,24 | NA | NA |
| AMISTRA GLOBAL, FI | FGL | jun-10 | 0,01 | - | ES0109213001 | 3,02 | 2,08 | 0,20 | 2,28 | -4,78 | NA | NA |
| AMISTRA PATRIMONIAL, FI | FGL | nov-10 | 0,01 | - | ES0109214009 | 3,91 | 0,35 | 2,38 | 2,74 | 0,06 | NA | NA |
| ANNAPURNA, FI | FGL | mar-12 | 3,70 | - | ES0109286007 | 5,93 | -7,64 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI | FGL | oct-10 | 0,00 | - | ES0109298002 | 17,58 | -7,16 | 2,87 | -4,50 | -7,60 | NA | NA |
| ARCALIA COYUNTURA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0110085034 | 19,37 | -6,31 | -0,93 | -7,18 | -16,38 | -4,36 | -27,79 |
| ARCALIA SELECCION, FI | FGL | abr-09 | 0,36 | - | ES0142343039 | 15,36 | -4,37 | 3,16 | -1,36 | -12,49 | -6,76 | -17,73 |
| ARGOS CAPITAL, FI | FGL | dic-10 | 1,22 | - | ES0110194000 | 11,71 | -4,66 | 4,40 | -0,46 | -8,43 | NA | NA |
| ARTE FINANCIERO, FI | FGL | abr-09 | 0,08 | - | ES0110276039 | 8,94 | -2,92 | 6,31 | 3,20 | -3,16 | -15,18 | -40,50 |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0111171031 | 7,03 | -2,44 | 5,11 | 2,54 | -0,93 | 18,79 | -17,29 |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | FGL | abr-09 | 0,24 | A | ES0111127009 | 14,14 | -4,92 | 2,91 | -2,15 | -19,18 | -8,04 | NA |
| | | | | I | ES0111127017 | 14,14 | -4,78 | 3,07 | -1,86 | -18,69 | NA | NA |
| AVANCE GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 3,43 | - | ES0112340031 | 3,37 | -1,56 | 8,24 | 6,54 | 1,85 | 10,92 | -0,94 |
| BANCA CIVICA BEST OPPORTUNITIES, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0148213038 | 2,39 | 0,93 | -0,25 | 0,67 | -7,77 | -13,98 | -26,65 |
| BANCA CIVICA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI | FGL | mar-12 | 0,00 | - | ES0115690036 | 10,22 | -2,42 | 9,17 | 6,52 | -4,72 | 26,25 | -30,63 |
| BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI | FGL | feb-10 | 0,00 | - | ES0170642039 | 19,13 | -4,70 | 3,77 | -1,10 | -6,00 | -20,83 | -49,35 |
| BANIF CARTERA AGRESIVA, FI | FGL | nov-10 | 0,00 | - | ES0114021001 | 9,14 | -2,86 | 3,79 | 0,83 | -6,80 | NA | NA |
| BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI | FGL | nov-10 | 0,00 | - | ES0113444006 | 1,33 | -0,40 | 1,40 | 0,99 | -0,39 | NA | NA |
| BANIF CARTERA DINAMICA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0166333031 | 6,41 | -2,21 | 3,12 | 0,84 | -5,49 | 10,13 | -28,20 |
| BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI | FGL | nov-10 | 0,00 | - | ES0113412003 | 3,44 | -1,11 | 1,85 | 0,72 | -3,28 | NA | NA |
| BANIF CARTERA MODERADA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0115242036 | 2,18 | -0,93 | 1,64 | 0,70 | -2,46 | 3,97 | -10,38 |
| BANIF CARTERA SELECCION, FI | FGL | nov-10 | 0,01 | - | ES0113981007 | 5,09 | -2,01 | 1,36 | -0,68 | -7,25 | NA | NA |
| BANIF GLOBAL 3-98, FI | FGL | abr-09 | 2,77 | - | ES0138600038 | 3,43 | -1,64 | 9,35 | 7,55 | 5,10 | 9,76 | 13,72 |
| BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI | FGL | abr-09 | 3,74 | - | ES0113545034 | 16,37 | -4,72 | 11,91 | 6,62 | -4,67 | 21,82 | -24,79 |
| BANIF INVERSION GLOBAL, FI | FGL | feb-12 | 0,44 | - | ES0114033006 | 5,60 | -0,24 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI | FGL | jul-10 | 6,26 | - | ES0126522038 | 16,35 | -5,96 | 0,12 | -5,84 | -10,98 | -11,46 | -9,50 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 SOY ASÍ DINAMICO, FI | FGL | sep-10 | 0,08 | - | ES0158986036 | 6,17 | -2,78 | 7,53 | 4,55 | -0,10 | 13,43 | -9,78 |
| BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI | FGL | jun-09 | 0,00 | - | ES0114103031 | 11,94 | -4,36 | -0,13 | -4,48 | -14,38 | 5,27 | -43,31 |
| BANKOA GESTION GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,83 | - | ES0164593032 | 9,80 | -2,63 | 6,59 | 3,79 | -3,57 | -2,34 | 5,64 |
| BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | FGL | abr-09 | 1,14 | - | ES0115252035 | 2,05 | 0,04 | 0,68 | 0,71 | -5,34 | 1,41 | 5,46 |
| BARCLAYS GESTION TOTAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0114165030 | 9,08 | -1,53 | 8,89 | 7,22 | -6,38 | 23,38 | -4,89 |
| BBK 0 / 100 CARTERAS, FI | FGL | mar-10 | 0,25 | - | ES0113053005 | 6,07 | 0,68 | 1,13 | 1,81 | -16,05 | NA | NA |
| BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI | FGL | feb-11 | 0,00 | - | ES0113192035 | 13,05 | -2,24 | 5,92 | 3,54 | -3,88 | 13,96 | -8,00 |
| BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI | FGL | feb-11 | 0,61 | - | ES0114390034 | 7,82 | -1,33 | 3,98 | 2,59 | -1,37 | 10,11 | 2,39 |
| BBK OPVS, FI | FGL | abr-09 | 0,34 | - | ES0113275004 | 3,93 | -4,09 | 1,00 | -3,13 | -7,79 | -4,04 | NA |
| BEST CARMIGNAC, FI | FGL | mar-11 | 0,01 | - | ES0114572003 | 4,04 | 0,94 | 3,20 | 4,17 | 5,03 | NA | NA |
| BEST JP MORGAN AM, FI | FGL | mar-11 | 0,01 | - | ES0114524004 | 5,59 | -1,65 | 7,20 | 5,43 | -0,21 | NA | NA |
| BEST MANAGER SELECTION, FI | FGL | feb-11 | 0,00 | - | ES0145807006 | 7,15 | -0,15 | 5,14 | 4,99 | 4,18 | NA | NA |
| BEST MORGAN STANLEY, FI | FGL | mar-11 | 0,01 | - | ES0145808004 | 4,17 | -1,24 | 6,94 | 5,62 | -0,17 | NA | NA |
| BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI | FGL | abr-09 | 1,04 | - | ES0118531039 | 3,50 | -0,67 | 2,08 | 1,40 | -2,81 | -2,33 | -2,62 |
| BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI | FGL | abr-09 | 1,09 | - | ES0160615037 | 3,42 | -0,70 | 2,30 | 1,58 | -3,70 | -2,48 | -1,68 |
| BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI | FGL | abr-09 | 2,52 | - | ES0118502030 | 2,47 | -1,51 | 3,71 | 2,14 | 4,93 | 16,08 | -15,58 |
| BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI | FGL | abr-09 | 1,08 | - | ES0118553033 | 5,99 | -2,31 | 1,56 | -0,79 | -2,85 | 4,22 | 2,38 |
| BNP PARIBAS SELECCION, FI | FGL | jun-11 | 2,26 | - | ES0160620037 | 2,15 | -0,92 | 3,39 | 2,44 | 5,45 | 18,99 | -9,87 |
| BONA-RENDA, FI | FGL | abr-09 | 0,39 | - | ES0115091037 | 9,30 | -4,44 | 1,95 | -2,57 | -7,09 | -5,26 | -26,99 |
| BOREAS GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0114902002 | 6,64 | -4,11 | 6,30 | 1,94 | -6,18 | 17,66 | -5,08 |
| BPA GLOBAL FONDOS, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0155527031 | 2,18 | 0,51 | 0,97 | 1,48 | -0,15 | 2,93 | 8,24 |
| BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0118503004 | 2,55 | -0,61 | 2,38 | 1,75 | -0,92 | 9,44 | NA |
| BSG PROMETEO, FI | FGL | jul-11 | 0,00 | - | ES0115114003 | 11,68 | -5,90 | 4,40 | -1,76 | NA | NA | NA |
| CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI | FGL | abr-09 | 0,25 | - | ES0133613036 | 3,63 | -0,67 | 4,28 | 3,58 | 0,69 | 9,37 | -14,70 |
| CARTERA SELECCION, FI | FGL | feb-12 | 1,42 | - | ES0116371008 | 6,44 | -2,95 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CARTERA UNIVERSAL, FI | FGL | abr-09 | 0,88 | - | ES0112733037 | 7,84 | -2,64 | 2,52 | -0,19 | -4,22 | -0,08 | -23,96 |
| CARTESIO X, FI | FGL | abr-09 | 2,07 | - | ES0116567035 | 3,62 | -2,56 | 6,04 | 3,33 | -0,33 | 8,40 | 10,18 |
| CARTESIO Y, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0182527038 | 14,11 | -3,33 | 5,60 | 2,08 | -4,12 | 12,71 | -2,61 |
| CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI | FGL | abr-09 | 0,27 | - | ES0116903032 | 17,75 | -4,70 | 3,04 | -1,80 | -10,47 | 0,69 | -23,57 |
| COMPOSITUM GESTION, FI | FGL | abr-09 | 0,57 | - | ES0121082038 | 6,04 | -2,28 | 5,55 | 3,14 | -6,17 | 6,26 | -32,82 |
| COMPROMISO FONDO ETICO, FI | FGL | abr-09 | 1,21 | - | ES0121091039 | 2,83 | -1,47 | 2,79 | 1,29 | -0,58 | -1,43 | -21,00 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| CONSULNOR AHORRO, FI | FGL | abr-09 | 0,49 | - | ES0123541007 | 3,42 | -1,11 | 4,60 | 3,43 | -0,30 | 7,96 | NA |
| CONSULNOR CONSERVADOR, FI | FGL | abr-09 | 0,53 | - | ES0123546006 | 1,75 | -0,31 | 3,13 | 2,81 | 1,89 | 6,91 | NA |
| CONSULNOR CRECIMIENTO, FI | FGL | abr-09 | 0,57 | - | ES0123549000 | 5,32 | -1,60 | 5,92 | 4,22 | -2,20 | 9,07 | NA |
| CS DIRECTOR BALANCED, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0125102030 | 7,81 | -1,73 | 0,25 | -1,48 | -6,39 | 1,25 | -7,04 |
| CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI | FGL | jun-09 | 0,01 | - | ES0165121031 | 2,07 | 1,21 | 1,08 | 2,31 | 1,33 | 13,14 | 12,34 |
| CS DIRECTOR GROWTH, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0143673038 | 11,42 | -0,75 | 1,10 | 0,34 | -11,09 | -5,18 | -5,53 |
| CS DIRECTOR INCOME, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0125126039 | 3,00 | 0,02 | 0,26 | 0,29 | -0,11 | 1,02 | -4,15 |
| CS DURACION FLEXIBLE, FI | FGL | mar-11 | 2,75 | - | ES0126547035 | 3,76 | -4,39 | 4,90 | 0,29 | -2,62 | -5,03 | -0,61 |
| CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,56 | - | ES0127021030 | 7,30 | -2,42 | 3,63 | 1,12 | -3,53 | 11,86 | -1,71 |
| CS GLOBAL LINK, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0142537036 | 11,72 | -3,55 | 3,66 | -0,02 | -6,53 | 1,37 | -7,24 |
| CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0133836033 | 4,75 | -2,19 | 2,41 | 0,17 | -1,11 | 11,66 | -12,72 |
| CX DINAMIC 100, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0117061038 | 5,55 | -3,94 | 6,50 | 2,31 | -14,77 | 8,33 | -12,06 |
| DINVALOR GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 1,89 | - | ES0126553033 | 1,58 | -0,29 | 3,27 | 2,96 | 1,65 | 4,85 | 6,78 |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | FGL | may-10 | 0,08 | - | ES0127062000 | 9,66 | 3,70 | 3,47 | 7,31 | 1,75 | NA | NA |
| EDM VALORES UNO, FI | FGL | abr-09 | 1,53 | - | ES0127796037 | 1,98 | -2,17 | 2,82 | 0,60 | -0,25 | 7,68 | 6,90 |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0128496033 | 9,71 | -3,30 | 9,39 | 5,78 | -0,95 | 20,77 | -20,77 |
| ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI | FGL | jul-11 | 1,54 | - | ES0150036038 | 3,46 | -0,77 | 5,00 | 4,19 | -9,56 | -9,23 | -19,40 |
| ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI | FGL | abr-09 | 1,76 | - | ES0137942001 | 2,89 | -1,41 | 3,38 | 1,93 | -10,34 | 7,16 | 8,10 |
| ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI | FGL | sep-09 | 0,30 | - | ES0131422000 | 6,11 | -3,68 | 1,02 | -2,70 | -10,60 | NA | NA |
| ESAF PREMIUM, FI | FGL | may-10 | 0,41 | - | ES0138366002 | 1,92 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 1,69 | NA | NA |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI | FGL | ene-11 | 0,21 | - | ES0133091035 | 5,95 | -1,23 | -0,33 | -1,56 | -2,27 | 15,84 | 1,55 |
| ESTUBROKER GAC I, FI | FGL | abr-09 | 0,32 | - | ES0133461030 | 7,45 | -1,19 | 1,10 | -0,10 | -2,57 | -5,43 | -8,38 |
| EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI | FGL | oct-10 | 0,15 | - | ES0133532038 | 0,44 | -0,54 | -0,46 | -1,00 | -1,78 | -4,98 | -13,48 |
| EUROPA INNOVACION, FI | FGL | jun-11 | 0,07 | - | ES0114921036 | 24,67 | -6,68 | 8,59 | 1,34 | -18,82 | -3,19 | -31,99 |
| EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0133579005 | 5,59 | -2,93 | 7,54 | 4,38 | -5,58 | 15,80 | NA |
| EXTRAFONDO BANESTO, FI | FGL | abr-09 | 0,31 | - | ES0134676032 | 0,56 | -0,13 | 1,17 | 1,03 | 1,43 | 3,02 | 8,33 |
| FON FINECO BEST, FI | FGL | oct-09 | 0,36 | - | ES0137881035 | 12,50 | -2,92 | 0,85 | -2,09 | -9,61 | -3,16 | -42,77 |
| FON FINECO GESTION II, FI | FGL | abr-09 | 0,44 | - | ES0164813034 | 3,77 | 0,26 | 3,39 | 3,65 | 5,98 | 17,18 | -32,61 |
| FON FINECO GESTION, FI | FGL | dic-09 | 0,79 | - | ES0138382033 | 3,19 | 1,10 | 3,91 | 5,06 | 3,01 | 19,98 | 12,38 |
| FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI | FGL | ago-09 | 0,00 | - | ES0138012036 | 2,01 | -0,89 | 4,78 | 3,85 | 4,36 | 14,46 | 10,06 |
| FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0113750006 | 12,28 | -1,58 | 10,09 | 8,34 | 1,78 | 33,45 | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 OPORTUNITATS, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0115414031 | 0,02 | -0,43 | -0,16 | -0,59 | -4,12 | 7,48 | 2,21 |
| FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI | FGL | jun-11 | 0,28 | - | ES0164524037 | 18,91 | -4,49 | 6,79 | 1,99 | -18,73 | 0,27 | -34,41 |
| FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI | FGL | abr-09 | 1,38 | - | ES0138204039 | 5,58 | -3,69 | 3,86 | 0,03 | -5,57 | 3,11 | -11,06 |
| FONCESS FLEXIBLE, FI | FGL | abr-09 | 1,11 | - | ES0164949002 | 2,70 | -0,23 | 4,25 | 4,01 | -0,59 | 4,64 | NA |
| FONDCOYUNTURA, FI | FGL | abr-09 | 0,61 | - | ES0138969037 | 15,86 | -6,25 | -0,98 | -7,17 | -14,33 | -7,02 | -19,85 |
| FONDESPAÑA PREMIER, FI | FGL | abr-09 | 1,46 | - | ES0164525000 | 6,44 | -4,08 | 2,73 | -1,46 | -4,62 | -4,20 | NA |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0115223036 | 18,79 | -5,34 | 8,74 | 2,94 | -10,99 | 18,99 | -32,31 |
| FONDINAMICO, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0164526008 | 23,07 | -6,25 | -4,04 | -10,04 | -15,77 | -16,29 | NA |
| FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI | FGL | abr-09 | 0,17 | - | ES0138445038 | 9,02 | -2,01 | 8,36 | 6,18 | 3,70 | 28,81 | -23,73 |
| FONDO DE PERMANENCIA, FI | FGL | abr-09 | 2,32 | - | ES0147609038 | 1,49 | -0,04 | 2,70 | 2,66 | 4,25 | 5,75 | -2,64 |
| FONDO JALON, FI | FGL | abr-09 | 0,40 | - | ES0138223039 | 0,69 | -0,35 | 1,65 | 1,29 | 1,04 | 10,17 | 2,65 |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0138678034 | 19,97 | -4,64 | 1,72 | -3,01 | -15,10 | -4,53 | -34,95 |
| FONEMPORIUM, FI | FGL | sep-10 | 1,71 | - | ES0138907037 | 6,44 | -2,08 | 3,03 | 0,89 | 0,34 | 8,01 | -1,11 |
| FONGRUM, FI | FGL | abr-11 | 2,08 | - | ES0138876034 | 9,09 | -2,83 | 5,36 | 2,37 | -3,75 | -5,13 | -6,54 |
| FONPROFIT, FI | FGL | abr-09 | 1,27 | - | ES0138929031 | 4,49 | -2,09 | 4,19 | 2,02 | -0,09 | 11,17 | 1,05 |
| FONQUIVIR, FI | FGL | mar-12 | 0,09 | - | ES0138912037 | 6,87 | -2,91 | 8,51 | 5,35 | -7,33 | 4,09 | -13,77 |
| FONSGLOBAL RENTA, FI | FGL | abr-09 | 0,57 | - | ES0136788033 | 7,94 | -3,22 | 1,74 | -1,54 | -6,54 | -2,59 | -13,36 |
| FONSVILA-REAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0165206006 | 21,12 | -7,53 | 13,09 | 4,57 | -15,87 | 2,96 | -53,54 |
| FONTALENTO, FI | FGL | abr-09 | 0,71 | - | ES0139958039 | 0,96 | 0,03 | -0,46 | -0,44 | -0,23 | -2,22 | -6,01 |
| FONTIBREFONDO, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0138918034 | 8,19 | -3,62 | 6,91 | 3,05 | -5,73 | 16,27 | -10,79 |
| FONVALCEM, FI | FGL | abr-09 | 0,03 | - | ES0138930039 | 15,00 | -4,58 | 7,63 | 2,69 | -12,33 | 15,45 | -13,58 |
| FORTUNITY VALORES REALES, FI | FGL | may-12 | 0,01 | - | ES0139099008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GESCAFONDO, FI | FGL | abr-09 | 0,53 | - | ES0124506033 | 11,03 | -3,88 | 5,17 | 1,09 | 2,50 | 15,62 | -7,52 |
| GESCONSULT TALENTO, FI | FGL | may-12 | 0,01 | - | ES0141991002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GESDIVISA, FI | FGL | abr-09 | 1,67 | - | ES0142437039 | 5,84 | -0,20 | 3,63 | 3,42 | 3,51 | 6,87 | -8,06 |
| GESIURIS CAPITAL 1, FI | FGL | abr-09 | 0,22 | - | ES0116845035 | 18,29 | -5,59 | 2,81 | -2,93 | -11,85 | -0,88 | -24,81 |
| GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI | FGL | nov-11 | 0,06 | - | ES0116830003 | 4,85 | -0,75 | 4,79 | 4,01 | 1,50 | 16,16 | NA |
| GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0125321002 | 3,68 | -3,12 | 1,88 | -1,31 | -2,04 | -0,48 | NA |
| GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI | FGL | abr-11 | 0,19 | - | ES0125422008 | 1,97 | -1,54 | 1,36 | -0,20 | 0,37 | 0,84 | NA |
| GLOBAL ALLOCATION, FI | FGL | nov-10 | 6,91 | - | ES0116848005 | 30,48 | -22,83 | 7,71 | -16,88 | -40,62 | NA | NA |
| GLOBAL BEST SELECTION, FI | FGL | abr-09 | 1,03 | - | ES0142233032 | 4,70 | -1,86 | 4,60 | 2,65 | -0,18 | 14,80 | -0,52 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI | FGL | ago-11 | 1,19 | - | ES0142459009 | 3,06 | -1,68 | 2,07 | 0,36 | NA | NA | NA |
| GLOBAL FLEXIBLE, FI | FGL | abr-12 | 0,01 | - | ES0171002035 | 0,30 | -0,07 | -0,33 | -0,41 | -0,59 | -4,82 | -30,49 |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI | FGL | dic-10 | 1,02 | - | ES0142338005 | 4,39 | -1,67 | 3,90 | 2,16 | -1,23 | NA | NA |
| GOACO MIXTO, FI | FGL | abr-09 | 0,12 | - | ES0142551037 | 5,39 | -1,27 | 3,50 | 2,19 | -4,78 | -5,10 | -4,70 |
| HIGH RATE, FI | FGL | abr-09 | 2,81 | - | ES0144886035 | 5,56 | -1,89 | 8,41 | 6,37 | 3,79 | 22,21 | 9,00 |
| IBERCAJA ALPHA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0146756004 | 31,97 | 3,24 | 1,90 | 5,21 | -16,25 | 34,09 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146756012 | 31,97 | 3,24 | 1,90 | 5,20 | -16,27 | NA | NA |
| IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI | FGL | mar-11 | 0,64 | CLASE A | ES0146758000 | 1,41 | -0,28 | 3,86 | 3,58 | -0,49 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146758018 | 1,40 | -0,28 | 3,86 | 3,56 | -0,51 | NA | NA |
| IGVF FI | FGL | dic-11 | 0,73 | - | ES0147411005 | 9,45 | -5,31 | 0,54 | -4,80 | NA | NA | NA |
| IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI | FGL | oct-10 | 0,05 | - | ES0147457008 | 10,85 | -7,77 | 5,49 | -2,70 | -15,03 | NA | NA |
| IM 93 RENTA, FI | FGL | abr-09 | 1,04 | - | ES0130588033 | 14,86 | -4,33 | 8,69 | 3,99 | -8,02 | 12,57 | -0,86 |
| INTERDIN PENTATHLON, FI | FGL | abr-09 | 4,34 | - | ES0162858031 | 15,71 | -4,25 | 5,88 | 1,38 | -16,72 | -1,96 | -10,40 |
| INVERBANSER, FI | FGL | abr-09 | 0,51 | - | ES0155844030 | 14,36 | -4,70 | 2,27 | -2,54 | -11,02 | -2,12 | -17,96 |
| INVERCLASIC, FI | FGL | abr-09 | 5,88 | - | ES0155028030 | 52,63 | -26,03 | 6,46 | -21,25 | -27,82 | -23,72 | -42,91 |
| LAREDO FONDO, FI | FGL | abr-09 | 1,00 | - | ES0157940034 | 5,00 | -1,54 | 5,02 | 3,41 | -1,91 | 5,68 | -3,32 |
| LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0115431035 | 8,12 | -3,28 | 3,11 | -0,27 | -8,10 | 5,69 | -14,87 |
| LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0109227035 | 14,43 | -4,05 | 3,93 | -0,28 | -12,84 | 6,66 | -27,37 |
| LIBERBANK GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,81 | - | ES0110952035 | 3,11 | -0,95 | 2,35 | 1,38 | -6,33 | 4,17 | 0,94 |
| MEDIOLANUM EXCELLENT, FI | FGL | abr-09 | 0,38 | - | ES0136452036 | 2,86 | -0,40 | 2,02 | 1,62 | -2,57 | 4,15 | 3,26 |
| MERCHFONDO, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0162332037 | 39,79 | 5,63 | 25,31 | 32,37 | 9,29 | 43,55 | -3,90 |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI | FGL | abr-09 | 0,64 | - | ES0162305033 | 4,49 | 3,31 | -2,95 | 0,27 | 4,35 | 27,60 | 18,99 |
| METAVALOR GLOBAL, FI | FGL | sep-10 | 1,97 | - | ES0162741005 | 6,18 | -2,54 | -0,67 | -3,19 | -5,46 | -5,37 | -1,64 |
| METROPOLIS RENTA, FI | FGL | abr-09 | 2,78 | - | ES0162819033 | 6,97 | -3,03 | 0,43 | -2,61 | -1,06 | -0,41 | 6,60 |
| MULTIACTIVO GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0164977037 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 3,31 | -8,09 |
| MULTIGESTORES, FI | FGL | abr-09 | 1,90 | - | ES0165093032 | 10,10 | -6,78 | 2,27 | -4,66 | -7,71 | -9,06 | -13,39 |
| MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI | FGL | mar-12 | 2,72 | CLASE A | ES0106084009 | 2,49 | 0,86 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE D | ES0106084017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO MULTIMIX, FI | FGL | jul-10 | 0,00 | - | ES0138224037 | 1,74 | -0,74 | 2,23 | 1,46 | -1,07 | 1,88 | -4,58 |
| NORDKAPP GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,03 | - | ES0115066039 | 8,26 | -3,51 | 2,09 | -1,49 | -9,55 | -16,31 | -40,82 |
| NR FONDO 1, FI | FGL | feb-10 | 1,02 | - | ES0166474033 | 3,52 | -2,19 | -0,07 | -2,26 | -6,26 | -1,85 | -11,41 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| OPORTUNIDADES GLOBALES, FI | FGL | abr-09 | 0,72 | - | ES0173951031 | 14,60 | -7,36 | 2,02 | -5,49 | -13,52 | -3,95 | -30,33 |
| PATRIVAL, FI | FGL | abr-09 | 1,26 | - | ES0142404039 | 7,73 | -0,79 | 2,00 | 1,19 | -0,84 | 13,96 | -6,93 |
| PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0147041034 | 3,30 | -0,54 | 4,30 | 3,74 | -0,09 | -3,98 | -29,85 |
| PBP ESTRATEGIAS, FI | FGL | abr-09 | 0,71 | - | ES0147033031 | 1,70 | 0,23 | 1,70 | 1,94 | -6,77 | -12,72 | -25,99 |
| PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI | FGL | mar-12 | 0,00 | - | ES0168851030 | 3,58 | -2,02 | -0,11 | -2,12 | -1,45 | 4,95 | 0,07 |
| PBP GESTION FLEXIBLE, FI | FGL | abr-09 | 0,44 | - | ES0110158039 | 14,82 | -6,17 | 3,14 | -3,22 | -10,70 | 4,07 | -28,45 |
| PREMIUM GLOBAL 25, FI | FGL | abr-09 | 0,07 | - | ES0170646030 | 0,55 | -0,35 | -0,05 | -0,40 | -0,21 | -3,41 | -21,78 |
| PREMIUM GLOBAL 50, FI | FGL | abr-09 | 0,06 | - | ES0170639035 | 0,49 | -0,38 | -0,20 | -0,58 | -0,44 | 2,76 | -31,86 |
| PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI | FGL | abr-09 | 0,13 | - | ES0170616033 | 11,71 | -4,59 | 7,21 | 2,29 | -6,00 | 10,89 | -25,61 |
| PRIVARY V GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,11 | - | ES0170863031 | 14,52 | -6,02 | 2,22 | -3,94 | -7,21 | -2,00 | -23,59 |
| PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 2,34 | - | ES0158600033 | 10,85 | -3,33 | 1,35 | -2,02 | -12,16 | -2,59 | -42,23 |
| PRIVAT FONSELECCION, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0158327033 | 0,15 | -1,15 | 1,33 | 0,17 | -10,51 | -11,27 | -63,33 |
| QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0157663008 | 10,20 | -0,84 | 11,36 | 10,43 | 8,20 | 29,64 | NA |
| QUALITY COMMODITIES, FI | FGL | jun-10 | 0,00 | - | ES0172243000 | 12,11 | -4,20 | -1,09 | -5,24 | -9,01 | NA | NA |
| QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | FGL | jul-10 | 0,00 | - | ES0172262000 | 5,91 | 3,56 | 2,66 | 6,32 | 12,94 | NA | NA |
| QUALITY VALOR, FI | FGL | jul-10 | 0,00 | - | ES0114122031 | 3,30 | 2,44 | 2,70 | 5,20 | 3,86 | 5,43 | -2,41 |
| R4 CTA TRADING, FI | FGL | abr-09 | 0,29 | - | ES0173857030 | 9,23 | -1,88 | 0,10 | -1,78 | -6,09 | -0,51 | -31,71 |
| RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI | FGL | jul-10 | 0,00 | - | ES0173141005 | 0,45 | -0,45 | -0,82 | -1,26 | -0,31 | NA | NA |
| RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI | FGL | jul-10 | 0,00 | - | ES0173172000 | 3,01 | -1,32 | -2,57 | -3,85 | -4,40 | NA | NA |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | FGL | abr-09 | 0,89 | - | ES0173286032 | 6,18 | -4,42 | 1,89 | -2,62 | -6,21 | 1,58 | -22,60 |
| RENTA 4 DELTA, FI | FGL | abr-09 | 0,89 | - | ES0173317035 | 5,51 | -2,10 | 2,42 | 0,26 | -0,02 | 5,17 | 6,41 |
| RENTA 4 GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0173392038 | 7,30 | 1,78 | -0,41 | 1,36 | 0,05 | 12,74 | -23,55 |
| RENTA 4 NEXUS, FI | FGL | ene-11 | 2,46 | - | ES0173268006 | 13,69 | -3,32 | 4,82 | 1,34 | 2,39 | NA | NA |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | FGL | jun-11 | 1,75 | - | ES0173323009 | 8,63 | -1,74 | 5,68 | 3,84 | 4,18 | NA | NA |
| RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI | FGL | may-09 | 2,52 | - | ES0173221005 | 4,01 | -3,48 | 4,55 | 0,91 | -15,98 | -18,30 | NA |
| RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 1,95 | - | ES0112781036 | 9,24 | -0,99 | 4,26 | 3,22 | -3,23 | 6,84 | -22,59 |
| RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0156905004 | 2,96 | -0,76 | 3,30 | 2,51 | -3,05 | 6,62 | -2,57 |
| RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0173982002 | 4,09 | -0,95 | 3,82 | 2,84 | -5,01 | 10,92 | -9,83 |
| SABADELL BS COMMODITIES, FI | FGL | abr-09 | 0,06 | - | ES0179606001 | 11,32 | 0,18 | -2,58 | -2,40 | -3,12 | 9,05 | NA |
| SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. | FGL | jun-11 | 0,00 | - | ES0111187003 | 2,34 | -0,75 | 2,77 | 1,99 | -0,90 | NA | NA |
| SANTANDER GESTION GLOBAL, FI | FGL | abr-09 | 1,52 | - | ES0107994008 | 5,65 | -2,46 | 3,28 | 0,74 | -1,06 | 2,27 | 11,39 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 INVERSOR CONSERVADOR, FI | FGL | jul-11 | 0,01 | - | ES0176101006 | 0,48 | -0,17 | 2,49 | 2,31 | NA | NA | NA |
| SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI | FGL | jul-11 | 0,01 | - | ES0174976003 | 0,54 | -0,26 | 4,62 | 4,35 | NA | NA | NA |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | FGL | abr-09 | 2,73 | - | ES0113661039 | 4,72 | -1,91 | 5,32 | 3,31 | -3,96 | 11,49 | -3,44 |
| SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI | FGL | jun-12 | 0,01 | - | ES0175316001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. | FGL | may-11 | 0,00 | - | ES0152505006 | 11,43 | -2,90 | 2,43 | -0,55 | -9,99 | -10,12 | NA |
| TEBAS INVESTMENT, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0178016038 | 15,28 | -4,54 | 8,42 | 3,50 | -6,91 | 12,63 | -29,58 |
| UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI | FGL | abr-09 | 0,20 | CLASE I | ES0122073036 | 13,33 | -4,16 | 8,12 | 3,62 | -8,66 | 15,97 | -16,23 |
| | | | | CLASE P | ES0122073002 | 13,33 | -4,33 | 7,92 | 3,25 | -9,31 | NA | NA |
| URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | FGL | abr-09 | 1,23 | - | ES0161847035 | 5,53 | -2,42 | 4,56 | 2,03 | -4,93 | 5,10 | -16,03 |
| V&V GESTION ACTIVA,FI | FGL | abr-09 | 0,01 | - | ES0110240001 | 0,31 | -0,55 | 3,67 | 3,11 | -5,21 | 2,85 | NA |
| VENTURE GLOBAL, FI | FGL | sep-10 | 0,65 | - | ES0183342031 | 10,15 | -4,04 | 2,52 | -1,62 | -5,93 | -13,17 | -22,26 |
| WM MERCADOS GLOBALES, FI | FGL | abr-09 | 0,00 | - | ES0106097035 | 35,54 | -8,85 | NA | -15,38 | -21,09 | 5,75 | -36,44 |
| ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0105322004 | 9,91 | 4,12 | 16,58 | 21,38 | -1,74 | 42,96 | NA |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0105321030 | 24,62 | -5,57 | 6,09 | 0,18 | -20,12 | -5,64 | -49,03 |
| ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0105336038 | 32,91 | -8,43 | -8,26 | -15,99 | -30,46 | -26,64 | -51,10 |
| ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | GP | dic-10 | 0,00 | - | ES0105305009 | 0,01 | -0,01 | -1,87 | -1,88 | 8,39 | 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 | 0,05 | -0,03 | 0,13 | 0,10 | -15,68 | 7,62 | NA |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO | GP | abr-09 | 2,68 | - | ES0106061007 | 2,89 | -0,18 | -89,76 | -89,78 | -89,56 | -89,36 | NA |
| AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0106078001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,14 | NA |
| AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0107365035 | 24,33 | -5,89 | 7,11 | 0,80 | -17,50 | 3,28 | -44,18 |
| AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0107262034 | 32,90 | -8,61 | -5,76 | -13,87 | -26,76 | -15,89 | -41,72 |
| AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI | GP | oct-09 | 0,01 | - | ES0106927033 | 17,26 | -3,22 | 12,09 | 8,48 | 3,25 | 48,70 | -10,11 |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014, FI | GP | feb-12 | 1,86 | CLASE A | ES0115712004 | 2,39 | -1,97 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0115712012 | 2,39 | -1,94 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA 2015, FI | GP | jun-12 | 0,01 | CLASE A | ES0115717003 | 0,05 | 0,18 | 1,60 | 1,78 | 2,88 | 11,66 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0115717011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI | GP | nov-11 | 1,02 | - | ES0113059002 | 3,31 | -1,91 | 1,83 | -0,11 | NA | NA | NA |
| BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI | GP | abr-09 | 0,01 | - | ES0108851033 | 16,29 | -3,03 | 12,05 | 8,66 | 3,15 | 48,48 | -9,80 |
| BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI | GP | dic-09 | 0,01 | - | ES0138661030 | 24,62 | -6,14 | 7,02 | 0,45 | -17,62 | 2,39 | -44,31 |
| BANKIA INDICE IBEX, FI | GP | abr-09 | 0,01 | - | ES0158967036 | 33,44 | -8,74 | -5,82 | -14,06 | -26,90 | -16,35 | -41,34 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 EURIBOR PLUS, FI | GP | sep-11 | 3,01 | - | ES0184846030 | 9,73 | -4,02 | 1,47 | -2,60 | -1,41 | 0,50 | -5,71 |
| BARCLAYS INFLACION PLUS, FI | GP | nov-11 | 3,24 | - | ES0158322034 | 10,25 | -3,61 | 1,62 | -2,05 | -0,09 | 1,03 | 1,00 |
| BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI | GP | mar-12 | 3,65 | - | ES0114025002 | 10,87 | -1,64 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0110098037 | 24,58 | -5,84 | 7,22 | 0,96 | -17,49 | 3,31 | -40,74 |
| BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0113925038 | 16,83 | -3,28 | 12,02 | 8,34 | 2,96 | 47,21 | -11,87 |
| BBVA BOLSA INDICE, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0110182039 | 32,92 | -8,68 | -5,61 | -13,80 | -26,83 | -15,94 | -40,38 |
| BBVA BONOS PATRIMONIO, FI | GP | jun-12 | 0,00 | - | ES0114026000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI | GP | abr-09 | 0,77 | - | ES0113821005 | 32,03 | -5,76 | -4,04 | -9,57 | -24,29 | -25,74 | NA |
| BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI | GP | dic-10 | 0,00 | - | ES0142446006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | NA | NA |
| BEST TIMING FUND II, FI | GP | abr-09 | 0,29 | - | ES0114560008 | 8,69 | -0,66 | 2,48 | 1,80 | -24,97 | -0,17 | NA |
| DWS BONOS 2016, FI | GP | mar-12 | 3,50 | CLASE A | ES0127098004 | 3,34 | -1,47 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0127098012 | 3,34 | -1,37 | NA | NA | NA | NA | NA |
| DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI | GP | may-12 | 3,20 | - | ES0138687001 | 3,39 | -0,53 | 0,78 | 0,25 | 1,28 | NA | NA |
| ESAF DOBLE INDICE, FI | GP | abr-09 | 0,01 | - | ES0133092033 | 17,76 | -6,34 | 24,09 | 16,22 | -9,69 | -9,57 | -45,13 |
| ESAF PREMIUM BOLSA, FI | GP | feb-11 | 1,55 | - | ES0114916036 | 40,35 | -8,01 | 2,00 | -6,17 | -16,96 | -17,17 | -15,71 |
| ESAF RENTAS 2014, FI | GP | jul-11 | 1,72 | - | ES0138367000 | 2,28 | -1,96 | 5,17 | 3,11 | NA | NA | NA |
| FON FINECO EUROLIDER II FI | GP | ene-11 | 1,37 | - | ES0158326035 | 6,60 | -3,33 | 2,32 | -1,10 | -3,69 | -0,07 | 0,35 |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | GP | abr-09 | 1,31 | - | ES0138584034 | 22,35 | -6,79 | 7,23 | -0,05 | -13,79 | 4,55 | -19,68 |
| FON FINECO EXCEL, FI | GP | abr-09 | 0,28 | - | ES0137651008 | 34,28 | -10,50 | 8,41 | -2,98 | -32,56 | -18,02 | NA |
| FON FINECO INFLACION, FI | GP | abr-11 | 3,16 | - | ES0137604007 | 11,12 | -5,55 | 1,95 | -3,71 | -0,17 | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0138392032 | 33,04 | -8,67 | -5,73 | -13,90 | -27,03 | -16,61 | -41,24 |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | GP | mar-10 | 0,01 | - | ES0137974038 | 33,49 | -8,82 | -6,11 | -14,38 | -28,19 | -20,38 | -45,42 |
| FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI | GP | ene-12 | 1,59 | ESTÁNDAR | ES0137777001 | 5,81 | -2,35 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | EXTRA | ES0137777019 | 5,81 | -2,29 | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI | GP | oct-11 | 0,55 | ESTÁNDAR | ES0137791002 | 1,74 | -0,76 | 2,57 | 1,79 | NA | NA | NA |
| | | | | EXTRA | ES0137791010 | 1,75 | -0,70 | 2,62 | 1,91 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI | GP | may-12 | 0,02 | - | ES0137685030 | 8,34 | 4,18 | 0,40 | 4,60 | 6,20 | 12,73 | 3,49 |
| FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI | GP | sep-11 | 0,00 | - | ES0137681005 | 0,36 | 0,18 | -9,23 | -9,06 | -33,30 | -39,06 | NA |
| FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI | GP | sep-11 | 2,07 | - | ES0137788008 | 7,34 | -3,17 | 2,39 | -0,85 | 1,05 | 4,28 | NA |
| FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI | GP | may-12 | 0,01 | ESTÁNDAR | ES0164852008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PLUS | ES0164852016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| FONDESPAÑA BOLSA, FI | GP | sep-09 | 0,00 | - | ES0138587037 | 33,07 | -8,73 | -5,79 | -14,02 | -27,26 | -17,25 | -42,80 |
| FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI | GP | mar-12 | 3,35 | - | ES0138679032 | 16,50 | -5,77 | -0,06 | -5,83 | -5,65 | -5,93 | -8,45 |
| FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI | GP | jun-12 | 0,00 | - | ES0158015000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI | GP | dic-10 | 0,04 | - | ES0164585004 | 24,06 | 3,56 | -8,34 | -5,08 | 6,60 | -5,62 | NA |
| FONTELECO 5, FI | GP | abr-09 | 0,39 | - | ES0138059037 | 31,01 | -2,83 | 0,26 | -2,58 | -14,77 | 26,30 | -58,87 |
| FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0139761003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -25,35 | NA |
| IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI | GP | jun-12 | 0,01 | - | ES0146945003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0152771038 | 24,38 | -5,95 | 7,15 | 0,77 | -17,59 | 3,24 | -42,17 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0152741031 | 32,73 | -8,69 | -5,61 | -13,82 | -26,81 | -15,55 | -39,98 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0152769032 | 15,58 | 2,74 | 9,18 | 12,17 | 19,74 | 67,74 | -1,60 |
| KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI | GP | abr-12 | 0,01 | - | ES0113453031 | 0,01 | 0,04 | 0,23 | 0,26 | -3,13 | -0,88 | -1,83 |
| KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI | GP | abr-12 | 0,01 | - | ES0156977037 | 0,02 | 0,05 | 0,75 | 0,80 | 0,93 | -0,61 | -1,25 |
| KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI | GP | abr-12 | 0,01 | - | ES0184264036 | 0,01 | 0,06 | 0,30 | 0,36 | -1,81 | 2,00 | 3,07 |
| KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI | GP | jun-12 | 0,01 | - | ES0113404000 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 0,63 | 1,20 | NA | NA |
| KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI | GP | jun-12 | 0,00 | - | ES0156773006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI | GP | jun-12 | 0,01 | - | ES0164224000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| KUTXAESTRUCTURADO 3, FI | GP | abr-09 | 0,52 | - | ES0156891006 | 42,07 | -9,73 | -4,72 | -13,99 | -26,79 | -30,60 | NA |
| LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0179172038 | 24,63 | -6,26 | 6,91 | 0,22 | -18,54 | 0,27 | -44,83 |
| LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0137999035 | 33,01 | -8,81 | -5,92 | -14,21 | -27,55 | -18,75 | -43,73 |
| MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI | GP | abr-09 | 0,01 | CLASE L | ES0136466002 | 31,86 | -8,33 | -5,43 | -13,31 | -25,92 | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0136466036 | 31,83 | -8,43 | -5,52 | -13,48 | -26,33 | -17,45 | -41,45 |
| MILLENIUM FUND II, FI | GP | abr-09 | 0,99 | - | ES0162916037 | 15,74 | -3,60 | 5,87 | 2,06 | 0,44 | 42,02 | 28,06 |
| MILLENIUM FUND, FI | GP | abr-09 | 0,19 | - | ES0162915039 | 35,02 | -11,01 | 7,73 | -4,13 | -31,51 | -11,02 | -34,62 |
| MULTIOPORTUNIDAD II, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0164982037 | 0,01 | -0,77 | -0,74 | -1,51 | -3,01 | 25,47 | -21,41 |
| OPENBANK EURO INDICE 50, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0168651034 | 24,60 | -6,18 | 7,00 | 0,38 | -17,90 | 2,08 | -42,97 |
| OPENBANK IBEX 35, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0119203034 | 33,08 | -8,48 | -5,60 | -13,60 | -26,79 | -15,53 | -39,85 |
| PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI | GP | abr-09 | 0,54 | - | ES0168831032 | 27,32 | -5,51 | 8,79 | 2,79 | -13,09 | -3,74 | -32,24 |
| PBP SUMMUM II, FI | GP | jun-09 | 0,72 | - | ES0168844035 | 40,56 | -13,11 | -4,75 | -17,24 | -32,40 | -41,36 | -49,22 |
| SANTANDER EUROINDICE, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0175147034 | 16,53 | -1,38 | 4,46 | 3,01 | -4,31 | 23,07 | -30,36 |
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0133862039 | 33,21 | -8,54 | -5,71 | -13,77 | -26,99 | -16,05 | -41,40 |
| VITAL EURO BOLSA INDICE, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0184201038 | 23,83 | -5,90 | 6,44 | 0,16 | -17,30 | 1,17 | -40,65 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 IBEX INDICE, FI | GP | abr-09 | 0,00 | - | ES0184260034 | 32,23 | -8,71 | -5,80 | -14,01 | -26,51 | -16,71 | -38,66 |
| AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI | GRF | jul-10 | 0,38 | - | ES0106941034 | 2,14 | -2,06 | 0,31 | -1,76 | -1,08 | 10,71 | -1,69 |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI | GRF | abr-09 | 0,27 | - | ES0107534036 | 3,71 | -4,39 | 1,29 | -3,16 | -5,87 | -6,49 | -17,09 |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 0,01 | - | ES0107368005 | 21,77 | 7,56 | 1,63 | 9,32 | 7,76 | 17,13 | NA |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI | GRF | oct-10 | 1,17 | - | ES0107432033 | 2,19 | -2,25 | 2,74 | 0,42 | 0,03 | 10,18 | -7,86 |
| AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 0,69 | - | ES0107397004 | 2,05 | -2,46 | 2,67 | 0,14 | 1,00 | 16,48 | NA |
| ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | jul-10 | 1,97 | - | ES0156732002 | 6,88 | -4,03 | 3,45 | -0,72 | 2,27 | NA | NA |
| BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI | GRF | mar-10 | 0,56 | - | ES0114602032 | 1,25 | -1,41 | 2,18 | 0,74 | 3,03 | 14,26 | 11,18 |
| BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0109224032 | 0,06 | -0,34 | 8,31 | 7,94 | 3,87 | 4,30 | 11,87 |
| BANCA CIVICA EURIBOR, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0115454037 | 0,01 | -0,04 | 4,59 | 4,55 | 3,44 | 8,80 | 7,96 |
| BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI | GRF | jun-11 | 1,70 | - | ES0112829009 | 4,53 | -3,02 | 2,60 | -0,50 | -0,17 | NA | NA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI | GRF | abr-09 | 1,31 | CLASE A | ES0115709000 | 3,05 | -2,72 | 3,00 | 0,21 | 1,82 | 18,64 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0115709018 | 3,05 | -2,66 | 3,07 | 0,33 | 2,08 | NA | NA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI | GRF | abr-09 | 1,71 | - | ES0115710008 | 4,06 | -2,86 | 2,90 | -0,05 | 2,87 | 7,93 | NA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI | GRF | abr-09 | 2,05 | - | ES0165528003 | 4,12 | -3,25 | 3,41 | 0,04 | 2,20 | 6,74 | NA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI | GRF | abr-09 | 0,87 | - | ES0115730030 | 2,51 | -3,61 | 3,58 | -0,16 | 8,14 | 14,48 | 15,08 |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI | GRF | nov-11 | 1,30 | CLASE A | ES0115711006 | 2,80 | -2,60 | 2,69 | 0,03 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0115711014 | 2,80 | -2,48 | 2,82 | 0,27 | NA | NA | NA |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI | GRF | abr-09 | 2,08 | - | ES0165546039 | 4,51 | -3,52 | 2,56 | -1,05 | -0,21 | 1,91 | -39,95 |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | GRF | mar-10 | 0,33 | - | ES0115482038 | 2,47 | -3,05 | 1,60 | -1,50 | -0,66 | 4,98 | 4,29 |
| BANCA CIVICA SOLUCION, FI | GRF | abr-09 | 0,62 | - | ES0169083005 | 2,47 | -3,08 | 2,58 | -0,58 | -0,44 | 12,96 | NA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI | GRF | abr-09 | 0,92 | - | ES0158951006 | 2,79 | -3,08 | 2,28 | -0,87 | 0,18 | 14,60 | NA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI | GRF | sep-11 | 2,24 | - | ES0115718001 | 0,39 | 1,02 | 1,35 | 2,38 | NA | NA | NA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI | GRF | nov-11 | 1,85 | - | ES0115719009 | 0,68 | 1,29 | 1,51 | 2,82 | NA | NA | NA |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO V, FI | GRF | feb-12 | 1,95 | - | ES0115720007 | 3,32 | -2,50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANCAJA GARANTIZADO 15, FI | GRF | mar-11 | 2,17 | - | ES0112966009 | 5,37 | -4,61 | 4,19 | -0,61 | 1,90 | 4,16 | NA |
| BANESTO G RENTAS, FI | GRF | sep-11 | 2,38 | - | ES0113486007 | 6,73 | -3,68 | 3,00 | -0,79 | NA | NA | NA |
| BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI | GRF | jul-11 | 1,29 | CLASE A1 | ES0113760005 | 4,62 | -1,82 | 2,41 | 0,54 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE A2 | ES0113760013 | 4,62 | -1,80 | 2,43 | 0,59 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0113760021 | 4,62 | -1,77 | 2,46 | 0,64 | NA | NA | NA |
| BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI | GRF | feb-11 | 0,80 | CLASE A | ES0113057006 | 2,00 | -1,37 | 1,98 | 0,58 | 2,21 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 GARANTIA 3 AÑOS II, FI | GRF | abr-11 | 2,45 | CLASE B | ES0113057014 | 2,00 | -1,32 | 2,03 | 0,68 | 2,42 | NA | NA |
| | | | | CLASE A1 | ES0113492005 | 6,65 | -3,99 | 2,95 | -1,16 | 1,76 | NA | NA |
| | | | | CLASE A2 | ES0113492013 | 6,65 | -3,97 | 2,97 | -1,11 | 1,86 | NA | NA |
| BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI | GRF | jun-11 | 2,46 | CLASE B | ES0113492021 | 6,65 | -3,94 | 3,00 | -1,06 | 1,96 | NA | NA |
| | | | | CLASE A1 | ES0113543039 | 6,67 | -4,03 | 3,02 | -1,13 | 2,20 | 0,85 | 2,24 |
| | | | | CLASE A2 | ES0113543005 | 6,67 | -4,00 | 3,04 | -1,08 | NA | NA | NA |
| BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI | GRF | feb-11 | 1,92 | - | ES0113058004 | 5,66 | -2,98 | 2,40 | -0,65 | 2,20 | NA | NA |
| BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI | GRF | abr-12 | 0,01 | - | ES0113761003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANESTO GARANTIA I, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0113762001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANESTO GARANTIZADO 111, FI | GRF | nov-10 | 3,43 | - | ES0113443008 | 10,30 | -4,37 | 0,87 | -3,55 | 0,91 | NA | NA |
| BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI | GRF | dic-10 | 3,33 | - | ES0113929006 | 8,41 | -4,43 | 1,75 | -2,76 | 1,04 | NA | NA |
| BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI | GRF | jun-10 | 2,43 | - | ES0113437000 | 7,61 | -3,70 | 2,55 | -1,24 | 2,30 | NA | NA |
| BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI | GRF | abr-09 | 2,62 | - | ES0181696032 | 8,10 | -3,63 | 1,69 | -2,00 | 1,83 | 0,90 | 11,33 |
| BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI | GRF | feb-11 | 1,50 | - | ES0113413001 | 4,46 | -2,64 | 2,17 | -0,51 | -1,27 | NA | NA |
| BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI | GRF | dic-10 | 1,49 | - | ES0113982005 | 5,35 | -2,54 | 1,60 | -0,99 | -1,14 | NA | NA |
| BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | GRF | may-11 | 1,65 | - | ES0113445003 | 6,00 | -2,89 | 1,92 | -1,02 | 0,14 | NA | NA |
| BANIF TIPO FIJO 2016, FI | GRF | abr-12 | 3,11 | - | ES0114034004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI | GRF | sep-11 | 3,37 | - | ES0113930004 | 10,27 | -4,18 | 1,19 | -3,04 | NA | NA | NA |
| BANIF TIPO FIJO, FI | GRF | mar-11 | 1,60 | - | ES0113414009 | 4,13 | -2,33 | 2,47 | 0,08 | 2,95 | NA | NA |
| BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI | GRF | ene-12 | 2,51 | - | ES0113931002 | 7,79 | -2,41 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | GRF | mar-12 | 3,98 | - | ES0113932000 | 13,47 | -6,79 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 2,45 | - | ES0108834005 | 5,00 | -3,66 | 3,65 | -0,15 | 3,12 | 10,93 | NA |
| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI | GRF | jun-11 | 3,37 | - | ES0114022009 | 9,14 | -4,94 | 6,56 | 1,30 | 0,52 | NA | NA |
| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | GRF | feb-12 | 3,96 | - | ES0113447009 | 13,75 | -6,91 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | GRF | may-12 | 0,02 | - | ES0113448007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F | GRF | abr-09 | 2,20 | - | ES0147624037 | 7,49 | -3,69 | 2,30 | -1,47 | 1,90 | 2,46 | 16,54 |
| BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI | GRF | dic-11 | 1,43 | - | ES0130354006 | 5,32 | -2,10 | 4,66 | 2,46 | NA | NA | NA |
| BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI | GRF | may-11 | 1,80 | - | ES0164529002 | 6,23 | -2,72 | 2,42 | -0,36 | 3,38 | NA | NA |
| BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI | GRF | feb-11 | 1,52 | - | ES0113983003 | 4,98 | -2,29 | 2,47 | 0,13 | 2,60 | NA | NA |
| BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI | GRF | jun-11 | 2,05 | - | ES0114023007 | 7,24 | -3,24 | 2,42 | -0,90 | 3,50 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI | GRF | ago-11 | 2,07 | - | ES0137722007 | 7,26 | -3,30 | 2,73 | -0,67 | 1,30 | 1,55 | 1,08 |
| BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI | GRF | nov-11 | 2,08 | - | ES0138954039 | 7,48 | -3,27 | 2,38 | -0,98 | -6,58 | -5,13 | -30,13 |
| BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0130355003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-11 | 2,52 | - | ES0114783030 | 8,34 | -3,46 | 1,92 | -1,61 | 2,11 | 2,97 | 18,84 |
| BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI | GRF | ene-12 | 2,59 | - | ES0114024005 | 8,25 | -3,32 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 3,22 | - | ES0114796032 | 10,76 | -3,39 | -0,62 | -3,99 | -3,29 | 1,56 | 24,83 |
| BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-12 | 3,81 | - | ES0114792031 | 8,90 | -4,98 | -2,04 | -6,92 | -12,33 | -6,58 | -2,30 |
| BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI | GRF | jun-11 | 2,05 | - | ES0180655039 | 2,04 | -3,41 | 3,79 | 0,25 | 1,32 | 2,88 | 4,36 |
| BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI | GRF | ene-12 | 3,00 | - | ES0182793036 | 5,25 | -4,12 | 1,35 | -2,83 | -15,53 | -7,49 | 2,73 |
| BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI | GRF | feb-11 | 1,78 | - | ES0113690038 | 2,69 | -2,72 | 3,86 | 1,04 | 2,46 | 3,74 | -13,21 |
| BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI | GRF | ene-10 | 0,88 | - | ES0114084033 | 1,33 | -0,99 | 2,37 | 1,36 | 2,86 | 6,67 | 3,14 |
| BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI | GRF | may-09 | 0,00 | - | ES0125624009 | 28,16 | 15,47 | -1,63 | 13,59 | 5,42 | 7,25 | NA |
| BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI | GRF | abr-09 | 1,70 | - | ES0138216033 | 3,33 | -0,06 | 11,25 | 11,18 | 24,99 | 6,23 | 28,79 |
| BBK GARANTIZADO INFLACION FI | GRF | may-11 | 2,03 | - | ES0113452033 | 7,10 | -4,35 | 2,17 | -2,28 | -0,15 | 0,29 | 6,17 |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI | GRF | sep-10 | 2,06 | - | ES0114585005 | 7,70 | -3,79 | 2,29 | -1,60 | -0,68 | NA | NA |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI | GRF | ago-09 | 0,01 | - | ES0113534004 | 0,04 | 0,06 | 0,77 | 0,83 | 1,91 | NA | NA |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI | GRF | sep-09 | 0,22 | - | ES0114185038 | 0,71 | -0,18 | 1,74 | 1,55 | 2,92 | 5,04 | -0,06 |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI | GRF | jun-09 | 0,01 | - | ES0125626004 | 0,18 | 0,18 | 1,03 | 1,21 | 2,29 | 6,83 | NA |
| BBVA EXTRA TESORERIA, FI | GRF | abr-09 | 0,04 | - | ES0110091032 | 0,12 | 0,21 | 0,70 | 0,91 | 1,61 | 3,39 | 10,99 |
| BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI | GRF | abr-09 | 0,50 | - | ES0113927000 | 1,20 | -0,46 | 1,44 | 0,98 | 2,40 | 5,28 | 14,09 |
| BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI | GRF | abr-09 | 0,39 | - | ES0113098034 | 0,91 | -0,62 | 1,47 | 0,84 | 2,37 | 4,48 | 12,24 |
| BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI | GRF | abr-09 | 0,93 | - | ES0115161004 | 2,23 | -1,74 | 2,44 | 0,66 | 2,26 | 2,46 | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI | GRF | abr-09 | 1,01 | - | ES0113819009 | 2,77 | -1,96 | 2,25 | 0,24 | 2,31 | 2,09 | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI | GRF | ene-10 | 1,15 | - | ES0115163000 | 3,37 | -2,25 | 2,57 | 0,27 | 2,64 | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI | GRF | abr-09 | 1,37 | - | ES0114389036 | 3,66 | -2,45 | 2,67 | 0,15 | 2,11 | 1,75 | 11,35 |
| BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI | GRF | abr-10 | 1,47 | - | ES0115164008 | 4,65 | -2,43 | 2,66 | 0,17 | 2,38 | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2013, FI | GRF | abr-09 | 0,77 | - | ES0180662001 | 2,38 | -1,37 | 1,95 | 0,56 | 2,28 | 3,64 | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI | GRF | abr-09 | 1,73 | - | ES0114099007 | 4,70 | -2,96 | 2,82 | -0,23 | 2,24 | 2,40 | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI | GRF | sep-10 | 2,23 | - | ES0113823001 | 7,73 | -3,54 | 2,53 | -1,10 | 2,46 | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI | GRF | abr-09 | 2,44 | - | ES0138704038 | 6,01 | -4,19 | 2,93 | -1,39 | 1,31 | 2,07 | 12,42 |
| BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI | GRF | dic-10 | 1,65 | - | ES0113824009 | 4,60 | -2,84 | 2,73 | -0,19 | 1,94 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 F, FI | GRF | abr-09 | 1,72 | - | ES0114364039 | 4,46 | -3,15 | 2,77 | -0,46 | 1,91 | 4,53 | 13,22 |
| BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI | GRF | mar-11 | 1,83 | - | ES0113556007 | 5,18 | -3,19 | 2,71 | -0,56 | 1,85 | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI | GRF | abr-09 | 2,17 | - | ES0113856035 | 5,79 | -3,97 | 3,09 | -1,00 | 1,69 | 4,91 | 13,29 |
| BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI | GRF | abr-09 | 2,28 | - | ES0113204038 | 8,04 | -3,79 | 2,39 | -1,49 | 0,16 | 0,73 | 8,77 |
| BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI | GRF | nov-11 | 2,03 | - | ES0113538005 | 7,22 | -2,96 | 1,20 | -1,80 | NA | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2014, FI | GRF | jul-10 | 1,64 | - | ES0142445008 | 4,30 | -2,91 | 2,87 | -0,13 | 2,22 | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2015, FI | GRF | mar-10 | 3,28 | - | ES0142444001 | 11,54 | -5,41 | 0,92 | -4,55 | -2,13 | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI | GRF | jun-12 | 0,00 | - | ES0113539003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA FON-PLAZO 2016, FI | GRF | abr-09 | 2,06 | - | ES0113959003 | 6,37 | -0,89 | 1,03 | 0,13 | 1,18 | 4,48 | NA |
| BBVA INFLACION II, FI | GRF | abr-09 | 1,28 | - | ES0113553004 | 7,08 | -4,53 | 1,33 | -3,26 | -2,26 | -0,46 | NA |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0169990035 | 1,07 | 0,55 | 1,24 | 1,79 | 2,65 | 5,33 | 18,95 |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI | GRF | abr-09 | 0,50 | - | ES0113429007 | 1,16 | -0,51 | 1,42 | 0,90 | 2,32 | 5,07 | 11,76 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI | GRF | abr-09 | 1,00 | - | ES0114146030 | 2,24 | -1,95 | 2,59 | 0,59 | 2,18 | 5,57 | 9,60 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI | GRF | abr-09 | 1,04 | - | ES0142334038 | 2,75 | -2,03 | 2,59 | 0,51 | 2,31 | 2,25 | 10,42 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI | GRF | abr-09 | 1,04 | - | ES0109998031 | 2,58 | -1,92 | 2,47 | 0,50 | 2,23 | 6,68 | 10,84 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI | GRF | abr-09 | 1,17 | - | ES0114132030 | 2,75 | -2,27 | 2,68 | 0,35 | 2,32 | 2,05 | 9,76 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI | GRF | abr-09 | 1,35 | - | ES0138889037 | 4,05 | -2,41 | 2,44 | -0,03 | 2,56 | 2,48 | 13,26 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI | GRF | abr-09 | 1,37 | - | ES0110000033 | 3,82 | -2,49 | 2,62 | 0,07 | 2,04 | 5,86 | 12,26 |
| BBVA PLAN RENTAS 2013, FI | GRF | abr-09 | 0,76 | - | ES0125465031 | 1,81 | -1,49 | 2,19 | 0,67 | 2,02 | 2,87 | 10,57 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI | GRF | abr-09 | 1,65 | - | ES0108930035 | 4,23 | -3,19 | 2,71 | -0,57 | 1,71 | 5,21 | 11,89 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI | GRF | abr-09 | 1,80 | - | ES0108931033 | 4,95 | -3,05 | 2,66 | -0,47 | 1,91 | 1,17 | 11,53 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI | GRF | abr-09 | 1,82 | - | ES0177865039 | 5,14 | -3,09 | 2,64 | -0,53 | 1,92 | 0,62 | 9,64 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI | GRF | abr-09 | 2,18 | - | ES0108932031 | 7,44 | -3,64 | 2,72 | -1,02 | 2,06 | 1,57 | 12,16 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI | GRF | abr-09 | 1,61 | - | ES0169986033 | 4,29 | -2,81 | 2,63 | -0,26 | 1,61 | 4,80 | 16,14 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI | GRF | abr-09 | 1,67 | - | ES0147709036 | 4,89 | -2,80 | 2,80 | -0,08 | 2,29 | 4,59 | 14,86 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI | GRF | abr-09 | 1,66 | - | ES0169987031 | 4,76 | -2,82 | 2,75 | -0,14 | 2,17 | 4,09 | 15,21 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI | GRF | abr-09 | 1,74 | - | ES0113425039 | 4,68 | -3,10 | 2,77 | -0,42 | 1,96 | 2,34 | 11,51 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI | GRF | abr-09 | 2,12 | - | ES0113426037 | 7,49 | -3,55 | 2,50 | -1,13 | 1,84 | 2,93 | 12,05 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI | GRF | abr-09 | 1,62 | - | ES0138490034 | 4,66 | -2,79 | 2,69 | -0,18 | 1,96 | 4,02 | 15,21 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI | GRF | abr-09 | 1,71 | - | ES0169988039 | 6,12 | -2,81 | 2,39 | -0,48 | 1,85 | 3,71 | 14,06 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI | GRF | abr-09 | 1,86 | - | ES0147629036 | 5,25 | -3,32 | 2,27 | -1,13 | 0,81 | 2,52 | 13,70 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 N, FI | GRF | abr-09 | 1,58 | - | ES0133764037 | 5,26 | -2,56 | 1,96 | -0,65 | -0,28 | 2,97 | 13,80 |
| BBVA PLAN RENTAS 2014, FI | GRF | abr-09 | 1,53 | - | ES0116856032 | 3,94 | -2,77 | 2,85 | 0,00 | 2,08 | 4,71 | 11,05 |
| BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI | GRF | abr-09 | 3,15 | - | ES0114455035 | 10,54 | -4,94 | 0,35 | -4,61 | -3,72 | 0,15 | 11,86 |
| BBVA PLAN RENTAS 2015, FI | GRF | ene-12 | 2,76 | - | ES0133765000 | 9,03 | -4,11 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0116855034 | 0,21 | 0,01 | 1,04 | 1,04 | 2,05 | 5,80 | 12,73 |
| BBVA PLAN RENTAS 2016, FI | GRF | abr-09 | 3,49 | - | ES0113428033 | 9,16 | -1,51 | 0,89 | -0,63 | 0,24 | 3,79 | 10,31 |
| BBVA RENTABILIDAD 2012, FI | GRF | feb-11 | 0,30 | - | ES0169992007 | 0,84 | -0,35 | 1,15 | 0,80 | 2,33 | NA | NA |
| BBVA RENTABILIDAD 2013, FI | GRF | mar-11 | 1,07 | - | ES0169993005 | 3,60 | -2,10 | 2,07 | -0,08 | 1,58 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ III BP, FI | GRF | jul-09 | 0,84 | - | ES0110008002 | 2,06 | -1,36 | 2,38 | 0,99 | 2,79 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ IV, FI | GRF | nov-09 | 0,95 | - | ES0145927036 | 1,17 | -1,65 | 3,21 | 1,51 | 2,88 | 3,93 | -2,29 |
| BBVA SOLIDEZ IX BP, FI | GRF | feb-11 | 1,18 | - | ES0116861008 | 3,20 | -2,18 | 2,63 | 0,40 | 2,37 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ V, FI | GRF | ene-10 | 1,27 | - | ES0145928034 | 2,27 | -2,48 | 3,10 | 0,54 | 2,22 | 1,53 | -2,01 |
| BBVA SOLIDEZ VI, FI | GRF | feb-10 | 1,40 | - | ES0110009000 | 3,06 | -2,53 | 2,98 | 0,37 | 2,61 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ VII, FI | GRF | abr-10 | 1,57 | - | ES0110010008 | 3,34 | -3,00 | 2,18 | -0,89 | 1,78 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI | GRF | oct-10 | 2,25 | - | ES0110011006 | 7,56 | -3,65 | 2,46 | -1,27 | 2,13 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ X BP, FI | GRF | mar-11 | 2,40 | - | ES0110012004 | 6,04 | -4,04 | 2,98 | -1,18 | 1,73 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ XI BP, FI | GRF | may-11 | 2,47 | - | ES0110013002 | 6,24 | -4,19 | 2,82 | -1,50 | 1,43 | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ XII BP, FI | GRF | ago-11 | 2,26 | - | ES0110014000 | 7,71 | -3,70 | 2,32 | -1,47 | NA | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI | GRF | nov-11 | 1,26 | - | ES0110015007 | 3,20 | -1,36 | 2,78 | 1,39 | NA | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ XV BP, FI | GRF | feb-12 | 3,31 | - | ES0110016005 | 9,57 | -5,11 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI | GRF | mar-12 | 3,30 | - | ES0110017003 | 10,87 | -5,10 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI | GRF | abr-09 | 2,23 | - | ES0110006006 | 5,75 | -0,64 | 0,88 | 0,23 | 1,36 | 5,80 | NA |
| BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI | GRF | jun-12 | 0,00 | - | ES0110018001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BG GARANTIA FIJA 1, FI | GRF | mar-11 | 1,98 | - | ES0114623038 | 6,96 | -2,84 | 2,09 | -0,81 | 2,66 | 2,95 | -0,38 |
| BIENVENIDOS A POPULAR, FI | GRF | jul-10 | 2,46 | - | ES0125935009 | 10,81 | -3,33 | 1,48 | -1,90 | 2,18 | NA | NA |
| BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI | GRF | abr-09 | 0,05 | - | ES0117015034 | 0,56 | 0,67 | 1,55 | 2,23 | 3,37 | 5,65 | 13,47 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI | GRF | abr-09 | 0,71 | - | ES0117016032 | 0,04 | -0,02 | 1,73 | 1,71 | 4,89 | 8,11 | 16,80 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI | GRF | abr-09 | 0,99 | - | ES0115231039 | 2,27 | -1,71 | 1,74 | -0,01 | 2,91 | 2,60 | 9,25 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI | GRF | abr-09 | 1,34 | - | ES0136786037 | 4,05 | -3,14 | 1,40 | -1,79 | 0,11 | 2,31 | 12,79 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI | GRF | sep-11 | 2,00 | - | ES0138607033 | 5,70 | -4,51 | 2,03 | -2,57 | -0,53 | -1,11 | -0,43 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0138608031 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,25 | -0,08 | 1,30 | -9,93 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0114882006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CAI GARANTIZADO 7, FI | GRF | mar-10 | 0,72 | - | ES0115104038 | 1,52 | -1,03 | 2,47 | 1,41 | 3,27 | 7,71 | -1,52 |
| CAI RENDIMIENTO 110, FI | GRF | abr-09 | 1,50 | - | ES0157081037 | 10,77 | -5,44 | -1,85 | -7,19 | -4,91 | -1,11 | 4,19 |
| CAI RENDIMIENTO, FI | GRF | abr-09 | 0,37 | - | ES0115106033 | 1,42 | -0,95 | 3,47 | 2,48 | 3,68 | 2,20 | 9,74 |
| CAIXA CATALUNYA 1, FI | GRF | abr-09 | 0,02 | - | ES0122699038 | 0,53 | -0,20 | 1,17 | 0,97 | 1,93 | 5,82 | 17,12 |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI | GRF | may-09 | 0,13 | - | ES0118505009 | 0,61 | -0,33 | 5,16 | 4,81 | 3,94 | 1,27 | NA |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI | GRF | mar-10 | 0,75 | - | ES0114408034 | 2,35 | -0,92 | 2,38 | 1,43 | 3,33 | 10,64 | -0,38 |
| CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI | GRF | abr-09 | 2,04 | - | ES0138842036 | 6,88 | -1,39 | 2,16 | 0,74 | 5,91 | 10,49 | 11,35 |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI | GRF | abr-09 | 0,14 | - | ES0157082035 | 2,32 | -1,61 | 2,59 | 0,93 | 0,09 | 12,80 | 14,22 |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0117183030 | 22,81 | 4,22 | 0,93 | 5,19 | 3,93 | 23,74 | 23,81 |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI | GRF | sep-10 | 0,15 | - | ES0105575031 | 2,44 | -3,18 | 1,58 | -1,66 | -1,40 | -3,21 | 4,34 |
| CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI | GRF | abr-09 | 0,09 | - | ES0115008031 | 2,45 | -1,40 | 1,62 | 0,20 | 0,12 | 7,39 | 12,95 |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 , FI | GRF | sep-09 | 0,00 | - | ES0114998000 | 0,01 | 0,02 | 13,18 | 13,21 | 13,29 | 20,79 | 18,01 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | feb-10 | 0,22 | - | ES0115018006 | 2,21 | -2,30 | 1,92 | -0,43 | -0,97 | 4,54 | NA |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0115349039 | 55,30 | 8,23 | 1,94 | 10,34 | 7,85 | 9,35 | 5,56 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | GRF | oct-09 | 0,32 | - | ES0105577037 | 0,98 | -0,48 | 2,26 | 1,76 | 3,73 | 4,68 | 3,55 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI | GRF | mar-10 | 0,31 | - | ES0115081038 | 2,32 | -2,18 | 1,20 | -1,01 | -0,52 | 3,14 | 5,86 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI | GRF | mar-10 | 0,27 | - | ES0115329031 | 1,16 | -1,15 | 1,67 | 0,50 | 1,30 | 4,55 | 7,58 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI | GRF | abr-09 | 0,38 | - | ES0115212039 | 2,78 | -3,15 | 1,65 | -1,56 | -2,74 | -1,06 | 9,21 |
| CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I. | GRF | may-09 | 0,67 | - | ES0119486001 | 2,36 | -3,50 | 3,09 | -0,52 | -1,89 | 2,48 | NA |
| CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I. | GRF | abr-09 | 0,50 | - | ES0164375000 | 1,33 | -1,79 | 2,27 | 0,44 | 0,27 | 4,53 | NA |
| CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI | GRF | dic-09 | 1,30 | - | ES0157327000 | 3,10 | -3,76 | 2,17 | -1,67 | -0,73 | NA | NA |
| CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI | GRF | sep-09 | 0,79 | - | ES0119487009 | 2,79 | -4,09 | 2,84 | -1,37 | -1,65 | NA | NA |
| CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI | GRF | may-12 | 0,03 | - | ES0115426035 | 0,66 | -0,31 | 1,00 | 0,69 | 0,62 | 4,17 | 0,09 |
| CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI | GRF | dic-11 | 2,47 | - | ES0115442032 | 7,96 | -6,15 | 4,64 | -1,80 | -0,83 | 0,69 | 5,68 |
| CAJA LABORAL CONFIANZA, FI | GRF | nov-11 | 0,98 | - | ES0164733034 | 3,48 | -1,54 | 2,19 | 0,61 | 1,32 | 1,56 | 5,63 |
| CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI | GRF | abr-09 | 0,21 | - | ES0114891031 | 1,13 | -0,19 | 2,09 | 1,90 | 2,73 | 4,60 | 11,47 |
| CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI | GRF | jul-11 | 2,03 | - | ES0115476030 | 7,15 | -3,19 | 2,49 | -0,78 | 0,49 | 19,22 | 15,15 |
| CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI | GRF | nov-11 | 2,01 | - | ES0115311039 | 7,24 | -3,07 | 2,77 | -0,38 | 0,94 | 1,95 | -3,80 |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI | GRF | abr-09 | 2,38 | - | ES0114948039 | 8,37 | -3,29 | 4,16 | 0,73 | 4,15 | 3,58 | 3,88 |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI | GRF | jul-10 | 0,01 | - | ES0115478036 | 0,62 | 0,02 | 0,75 | 0,77 | 1,84 | 2,57 | 5,05 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 RENTA FIJA GARANTIZADO III FI | GRF | oct-10 | 0,66 | - | ES0114890033 | 2,22 | -1,06 | 1,55 | 0,48 | 2,31 | 1,07 | 13,54 |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IV,FI | GRF | feb-11 | 0,00 | - | ES0164731038 | 0,24 | 0,00 | 1,03 | 1,02 | 2,10 | 2,54 | 6,63 |
| CAJA LABORAL RENTA, FI | GRF | abr-09 | 2,88 | - | ES0115487037 | 9,52 | -3,79 | 1,35 | -2,50 | 1,65 | 2,64 | 14,03 |
| CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI | GRF | abr-09 | 1,59 | - | ES0158958035 | 2,43 | -3,54 | 3,72 | 0,05 | 1,78 | 5,76 | 18,33 |
| CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI | GRF | abr-09 | 2,43 | - | ES0158959033 | 3,60 | -5,14 | 4,37 | -0,99 | 1,02 | 4,72 | 17,53 |
| CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI | GRF | feb-11 | 2,14 | - | ES0163612007 | 3,85 | -4,84 | 4,36 | -0,69 | 1,15 | NA | NA |
| CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI | GRF | abr-09 | 0,56 | - | ES0105579033 | 1,20 | -0,88 | 2,88 | 1,97 | 2,85 | 5,85 | 16,59 |
| CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI | GRF | mar-10 | 2,63 | - | ES0157088008 | 8,14 | -3,95 | 3,32 | -0,77 | 1,67 | NA | NA |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI | GRF | abr-09 | 0,59 | - | ES0115374037 | 2,03 | -2,27 | 2,49 | 0,16 | 1,29 | 7,62 | 14,15 |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI | GRF | abr-09 | 0,06 | - | ES0116942030 | 0,91 | -0,58 | 1,14 | 0,55 | 0,71 | 9,24 | 14,09 |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI | GRF | ene-10 | 0,38 | - | ES0122709035 | 1,88 | -1,79 | 2,43 | 0,60 | 1,28 | 5,99 | -2,29 |
| CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI | GRF | oct-09 | 0,19 | - | ES0169081033 | 1,78 | -2,07 | 2,36 | 0,25 | 0,33 | 4,02 | -10,06 |
| CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI | GRF | abr-09 | 1,40 | - | ES0114544036 | 3,72 | -2,02 | 2,46 | 0,40 | 3,41 | 7,95 | 16,61 |
| CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI | GRF | abr-09 | 0,84 | - | ES0115428031 | 2,23 | -2,62 | 3,06 | 0,36 | -0,48 | 16,68 | 16,32 |
| CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 0,26 | - | ES0114543038 | 2,22 | -2,02 | 1,48 | -0,57 | -1,43 | 0,04 | 5,89 |
| CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-11 | 2,02 | - | ES0140848039 | 2,55 | -3,24 | 4,73 | 1,33 | 3,46 | 2,79 | 6,44 |
| CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | GRF | nov-11 | 2,16 | - | ES0124557002 | 3,34 | -2,22 | 4,89 | 2,56 | NA | NA | NA |
| CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI | GRF | dic-10 | 2,02 | - | ES0107487037 | 2,48 | -3,04 | 4,79 | 1,60 | 3,86 | 2,25 | 6,13 |
| CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI | GRF | jul-10 | 0,34 | - | ES0115835003 | 2,08 | -1,92 | 1,21 | -0,73 | -0,16 | 7,30 | 3,13 |
| CX GARANTIT 1, FI | GRF | feb-11 | 1,18 | - | ES0115456032 | 16,57 | 6,39 | 1,00 | 7,45 | 8,49 | 7,23 | 10,12 |
| CX GARANTIT 2, FI | GRF | abr-09 | 1,38 | - | ES0159534009 | 4,34 | -1,87 | 2,35 | 0,43 | 2,46 | 9,31 | NA |
| CX GARANTIT 3, FI | GRF | abr-09 | 2,06 | - | ES0122701032 | 6,05 | -2,64 | 2,44 | -0,26 | 2,71 | 6,28 | 17,53 |
| CX GARANTIT 4, FI | GRF | oct-11 | 1,49 | - | ES0152176006 | 1,15 | -1,60 | 3,66 | 2,00 | 1,62 | NA | NA |
| CX GARANTIT 5 FI | GRF | ene-12 | 2,51 | - | ES0152177004 | 6,89 | -3,55 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CX GARANTIT 6 FI | GRF | may-12 | 3,25 | - | ES0152178002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DINERO ACTIVO IV, FI | GRF | abr-09 | 0,63 | - | ES0126494030 | 1,50 | -0,66 | 5,17 | 4,48 | 3,45 | 4,46 | 11,07 |
| DINERO ACTIVO V, FI | GRF | feb-12 | 0,80 | - | ES0131338008 | 2,64 | -1,35 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI | GRF | abr-09 | 0,01 | - | ES0168568006 | 0,38 | 0,72 | 1,81 | 2,54 | 3,92 | 7,02 | NA |
| ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 1,09 | - | ES0168624007 | 3,49 | -2,28 | 3,54 | 1,19 | 3,59 | 8,08 | NA |
| ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0133591034 | 0,08 | 0,02 | 6,64 | 6,66 | -5,01 | 20,12 | 5,16 |
| ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI | GRF | mar-12 | 2,11 | - | ES0112698008 | 2,57 | -1,85 | -0,04 | -1,89 | -1,35 | -1,56 | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 AHORRO GARANTIZADO II, FI | GRF | abr-11 | 1,53 | CLASE A | ES0133463002 | 4,09 | -2,29 | 2,78 | 0,42 | 3,02 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0133463010 | 4,09 | -2,23 | 2,84 | 0,55 | 3,28 | NA | NA |
| EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI | GRF | sep-11 | 1,54 | CLASE A | ES0133464000 | 5,34 | -2,20 | 2,44 | 0,19 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0133464018 | 5,34 | -2,14 | 2,50 | 0,31 | NA | NA | NA |
| EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI | GRF | may-12 | 0,00 | CLASE A | ES0133465007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0133465015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI | GRF | feb-11 | 1,29 | CLASE A | ES0133563009 | 4,63 | -2,50 | 2,41 | -0,15 | 2,67 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0133563033 | 4,63 | -2,44 | 2,48 | -0,02 | 2,92 | 3,66 | 4,73 |
| EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | GRF | abr-09 | 2,56 | - | ES0133544009 | 8,33 | -1,98 | 0,78 | -1,21 | -0,15 | 3,41 | NA |
| FONCAIXA ASEGURADO, FI | GRF | dic-10 | 2,30 | - | ES0137640001 | 6,69 | -3,70 | 3,07 | -0,75 | 2,56 | NA | NA |
| FONCAIXA BIENVENIDA, FI | GRF | may-10 | 2,52 | - | ES0137653004 | 8,26 | -3,59 | 2,46 | -1,22 | 2,27 | NA | NA |
| FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI | GRF | mar-11 | 1,82 | ESTANDAR | ES0164817001 | 5,58 | -3,06 | 2,65 | -0,49 | 2,38 | NA | NA |
| | | | | EXTRA | ES0164817019 | 5,58 | -3,00 | 2,71 | -0,37 | 2,64 | NA | NA |
| FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI | GRF | ene-11 | 1,44 | - | ES0137641009 | 4,38 | -2,15 | 2,48 | 0,28 | 2,57 | NA | NA |
| FONCAIXA ESTABILIDAD, FI | GRF | dic-10 | 1,44 | - | ES0137655009 | 4,32 | -2,19 | 2,50 | 0,26 | 2,41 | NA | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI | GRF | abr-09 | 0,25 | - | ES0137677003 | 0,70 | -0,09 | 1,83 | 1,75 | 2,96 | 4,65 | 13,56 |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI | GRF | abr-09 | 0,45 | - | ES0137689008 | 1,81 | -0,47 | -0,05 | -0,52 | 0,91 | 1,63 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI | GRF | abr-09 | 0,76 | - | ES0137687002 | 2,55 | -1,77 | 0,70 | -1,09 | 2,31 | 0,20 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI | GRF | abr-09 | 0,91 | - | ES0137785004 | 3,85 | -2,81 | 0,24 | -2,58 | -1,56 | -1,74 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI | GRF | abr-10 | 1,19 | - | ES0137789006 | 4,02 | -2,33 | 1,88 | -0,49 | 1,33 | NA | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI | GRF | sep-10 | 1,19 | - | ES0138069036 | 3,81 | -2,58 | 2,01 | -0,62 | 1,36 | 1,56 | 6,29 |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI | GRF | abr-09 | 1,17 | - | ES0137786002 | 4,03 | -1,54 | 2,59 | 1,01 | 3,34 | 5,09 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI | GRF | oct-10 | 1,43 | - | ES0137776003 | 3,40 | -1,44 | 1,44 | -0,02 | 2,82 | NA | NA |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI | GRF | abr-09 | 1,18 | - | ES0137787000 | 4,16 | -1,98 | 1,32 | -0,68 | 1,45 | 4,46 | NA |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | GRF | oct-09 | 0,29 | - | ES0164834006 | 0,66 | -0,37 | 2,06 | 1,68 | 3,23 | NA | NA |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI | GRF | abr-09 | 2,64 | - | ES0164584007 | 6,97 | -4,48 | 2,64 | -1,96 | -2,61 | -1,59 | NA |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI | GRF | jun-10 | 2,25 | - | ES0164714000 | 7,05 | -3,59 | 2,90 | -0,80 | 3,57 | NA | NA |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | GRF | oct-11 | 1,07 | - | ES0137939031 | 8,67 | -3,09 | 2,30 | -0,86 | 1,99 | 2,47 | -1,92 |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI | GRF | feb-12 | 3,32 | - | ES0182037038 | 6,10 | -1,75 | -0,91 | -2,64 | -2,94 | -0,43 | 4,57 |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI | GRF | mar-12 | 3,30 | - | ES0138386034 | 11,27 | -5,30 | -0,01 | -5,31 | -4,95 | -2,21 | 2,29 |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI | GRF | abr-09 | 0,01 | - | ES0182038036 | 0,31 | 0,09 | 1,60 | 1,69 | 2,83 | 8,05 | 16,77 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | ago-11 | 1,69 | - | ES0137813004 | 7,39 | -3,31 | 2,10 | -1,29 | 3,10 | -1,15 | NA |
| FONDLIBRETA III 2014, FI | GRF | abr-11 | 2,95 | - | ES0158013005 | 7,27 | -3,99 | 3,31 | -0,81 | 1,34 | NA | NA |
| FONDO 3 GARANTIZADO II, FI | GRF | oct-11 | 3,69 | - | ES0164715007 | 0,80 | 1,03 | 2,96 | 4,02 | NA | NA | NA |
| FONDO 3 GARANTIZADO III, FI | GRF | mar-12 | 1,42 | - | ES0164716005 | 4,35 | -3,34 | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONDO 3 GARANTIZADO, FI | GRF | may-11 | 2,15 | - | ES0158014003 | 0,53 | 0,81 | 0,92 | 1,74 | 4,73 | NA | NA |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI | GRF | ene-11 | 1,23 | - | ES0114876032 | 4,03 | -1,99 | 2,50 | 0,45 | 2,94 | 1,40 | 6,37 |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI | GRF | ago-10 | 0,87 | - | ES0164541007 | 2,76 | -1,32 | 2,17 | 0,82 | 2,49 | -0,98 | NA |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI | GRF | abr-09 | 1,18 | - | ES0113584009 | 3,79 | -1,99 | 2,58 | 0,53 | 2,81 | 5,52 | NA |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI | GRF | abr-10 | 0,41 | - | ES0164542005 | 1,25 | -0,64 | 2,30 | 1,65 | 2,21 | NA | NA |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI | GRF | abr-09 | 0,86 | - | ES0138091030 | 2,59 | -1,94 | 2,04 | 0,06 | 1,86 | 14,90 | 19,69 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI | GRF | ene-10 | 0,66 | - | ES0139778031 | 1,83 | -2,38 | 1,93 | -0,50 | -0,72 | 7,55 | -1,98 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI | GRF | mar-10 | 0,59 | - | ES0138305034 | 2,62 | -2,46 | 1,94 | -0,58 | 1,66 | 10,17 | -1,02 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI | GRF | jul-10 | 0,72 | - | ES0138082005 | 1,92 | -2,03 | 1,93 | -0,14 | 1,58 | 9,55 | 1,04 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI | GRF | abr-09 | 1,03 | CLASE A | ES0138121001 | 2,92 | -2,55 | 2,70 | 0,08 | 2,26 | 22,23 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0138121019 | 2,92 | -2,48 | 2,78 | 0,23 | 2,57 | NA | NA |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI | GRF | abr-11 | 0,80 | - | ES0182044034 | 2,76 | -2,53 | 1,75 | -0,83 | -0,36 | 11,29 | 0,97 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI | GRF | jun-11 | 1,02 | - | ES0138080033 | 3,20 | -2,72 | 2,30 | -0,48 | 0,95 | 8,85 | 11,08 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI | GRF | ene-10 | 0,59 | - | ES0138358033 | 1,80 | -2,31 | 1,81 | -0,54 | -0,71 | 6,54 | 0,43 |
| FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI | GRF | jul-11 | 0,75 | - | ES0138299039 | 2,84 | -2,65 | 1,84 | -0,86 | -1,43 | 4,84 | -12,89 |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI | GRF | oct-10 | 1,54 | - | ES0137714004 | 2,08 | -2,63 | 3,42 | 0,70 | 2,17 | NA | NA |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI | GRF | abr-09 | 0,13 | - | ES0138357035 | 1,63 | -1,64 | 1,97 | 0,30 | 0,03 | 5,51 | 13,35 |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI | GRF | abr-09 | 0,89 | - | ES0138301033 | 4,36 | -3,77 | 3,60 | -0,31 | -1,90 | -2,25 | 3,79 |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI | GRF | abr-09 | 0,66 | - | ES0139775037 | 1,32 | -0,74 | 2,54 | 1,78 | 4,12 | 8,20 | 16,01 |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI | GRF | dic-09 | 0,45 | - | ES0115425037 | 1,50 | -1,57 | 2,67 | 1,06 | 1,50 | 2,15 | 2,60 |
| FONDO GARANTIZADO 21, FI | GRF | may-11 | 2,17 | - | ES0112896032 | 5,32 | -4,65 | 4,41 | -0,45 | 2,10 | 2,08 | 6,21 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | GRF | jun-11 | 2,28 | - | ES0138400033 | 6,28 | -4,05 | 3,49 | -0,70 | 2,13 | 3,12 | 9,49 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I. | GRF | nov-11 | 2,61 | - | ES0138401031 | 7,30 | -2,46 | 3,95 | 1,39 | 2,19 | 3,19 | 9,46 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | mar-11 | 2,12 | - | ES0180962005 | 4,34 | -4,06 | 3,51 | -0,69 | 2,64 | NA | NA |
| FONMIX LAIETANA 4, FI | GRF | abr-09 | 3,02 | - | ES0141227035 | 4,86 | -4,99 | 4,38 | -0,83 | 1,53 | 8,24 | 17,09 |
| FONMIX LAIETANA 5, FI | GRF | abr-09 | 2,06 | - | ES0141228033 | 5,59 | -4,18 | 4,55 | 0,18 | 0,59 | 7,81 | 17,05 |
| FONMIX LAIETANA DOS, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0138524030 | 0,01 | -0,13 | 0,98 | 0,86 | 2,27 | 9,32 | 18,34 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | 2,43 | - | ES0138525037 | 3,96 | -5,38 | 5,37 | -0,30 | -0,68 | 5,39 | 14,82 |
| GALICIA RENDIMIENTO, FI | GRF | feb-11 | 0,76 | - | ES0105576039 | 1,89 | -1,92 | 1,89 | -0,07 | 1,49 | 11,70 | -2,90 |
| GARANTIZADO PROTECCION, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0168656033 | 1,01 | 0,83 | 0,93 | 1,77 | -1,44 | 3,11 | 0,03 |
| IK RENDIMIENTO 10, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | - | ES0147396008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI | GRF | mar-12 | 2,42 | - | ES0147412003 | 5,98 | -6,29 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I | GRF | sep-11 | 1,65 | - | ES0147428009 | 6,07 | -2,52 | 1,97 | -0,60 | NA | NA | NA |
| KUTXABANK GARANTIZADO I, FI | GRF | feb-12 | 2,58 | - | ES0113274007 | 8,81 | -3,98 | 1,05 | -2,98 | -2,85 | -2,64 | NA |
| KUTXABANK GARANTIZADO II, FI | GRF | feb-12 | 2,59 | - | ES0157026032 | 9,02 | -3,78 | 0,12 | -3,66 | -5,39 | -6,59 | -11,10 |
| KUTXABANK GARANTIZADO III, FI | GRF | feb-12 | 2,58 | - | ES0156771000 | 8,22 | -3,71 | NA | NA | NA | NA | NA |
| KUTXAGARANTIZADO 2013, FI | GRF | mar-10 | 1,12 | - | ES0157011034 | 1,24 | -1,80 | 2,90 | 1,05 | 2,39 | 58,75 | -47,92 |
| KUTXAGARANTIZADO- 9, FI | GRF | mar-10 | 1,88 | - | ES0156730006 | 2,74 | -3,21 | 3,51 | 0,19 | 2,59 | 1,86 | -3,06 |
| KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI | GRF | ago-10 | 1,51 | - | ES0157012032 | 2,12 | -2,85 | 3,67 | 0,72 | 2,60 | 2,16 | 4,46 |
| KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI | GRF | mar-11 | 1,93 | - | ES0156645006 | 5,14 | -2,83 | 2,75 | -0,16 | 2,98 | NA | NA |
| KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | GRF | sep-11 | 2,73 | - | ES0142523002 | 9,00 | -3,66 | 0,52 | -3,16 | -0,20 | -1,19 | NA |
| KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI | GRF | nov-10 | 2,37 | - | ES0157016033 | 2,86 | -3,36 | 4,37 | 0,87 | 3,82 | 1,79 | 6,15 |
| KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI | GRF | feb-11 | 2,12 | - | ES0133063000 | 2,33 | -3,62 | 3,95 | 0,19 | 1,83 | NA | NA |
| KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | GRF | jun-11 | 2,99 | - | ES0157019037 | 9,86 | -3,98 | 0,25 | -3,74 | 1,92 | 2,76 | -6,67 |
| KUTXAGARANTIZADO-7, FI | GRF | jun-09 | 0,10 | - | ES0157018039 | 0,80 | 0,16 | 1,62 | 1,79 | 2,78 | 6,89 | -6,78 |
| KUTXAGARANTIZADO-8, FI | GRF | mar-10 | 0,76 | - | ES0156729032 | 1,07 | -0,36 | 4,38 | 4,01 | 6,50 | 3,00 | 5,41 |
| LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI | GRF | may-11 | 1,48 | - | ES0110961036 | 1,74 | -3,14 | 3,14 | -0,10 | 1,66 | 3,47 | 8,96 |
| LIBERBANK RENTA FIJA II, FI | GRF | jul-10 | 1,19 | - | ES0115380000 | 4,29 | -2,00 | 1,91 | -0,12 | 2,11 | NA | NA |
| LIBERBANK RENTA FIJA, FI | GRF | abr-09 | 1,97 | - | ES0111026037 | 3,42 | -2,56 | 3,12 | 0,48 | 3,32 | 0,66 | 9,23 |
| LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI | GRF | oct-10 | 0,53 | - | ES0119734004 | 2,24 | -0,54 | 0,50 | -0,04 | 2,99 | NA | NA |
| MANRESA GARANTIT 10, FI | GRF | sep-09 | 1,44 | - | ES0160102002 | 5,50 | -3,50 | 2,17 | -1,41 | 2,27 | NA | NA |
| MANRESA GARANTIT 11, FI | GRF | nov-09 | 2,26 | - | ES0160103000 | 8,05 | -3,75 | 1,81 | -2,01 | 2,72 | NA | NA |
| MANRESA GARANTIT 13, FI | GRF | abr-10 | 0,56 | - | ES0160105005 | 2,47 | -0,83 | 2,42 | 1,57 | 2,85 | NA | NA |
| MANRESA GARANTIT 9, FI | GRF | sep-09 | 0,37 | - | ES0159506007 | 0,50 | -0,11 | 1,36 | 1,25 | 2,45 | NA | NA |
| MANRESA GARANTIT V, FI | GRF | abr-09 | 2,16 | - | ES0117063000 | 8,62 | -3,11 | 2,95 | -0,25 | 2,83 | 1,71 | NA |
| MANRESA GARANTIT VI, FI | GRF | abr-09 | 1,00 | - | ES0117064008 | 1,36 | -0,03 | 2,87 | 2,84 | 3,74 | 11,80 | NA |
| MANRESA GARANTIT VII, FI | GRF | abr-09 | 0,01 | - | ES0117065005 | 2,53 | 1,53 | 0,89 | 2,43 | 3,45 | 9,61 | NA |
| MANRESA GARANTIT VIII, FI | GRF | jun-09 | 1,32 | - | ES0159535006 | 3,47 | -2,21 | 1,77 | -0,47 | -1,86 | 3,98 | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI | GRF | nov-11 | 3,12 | - | ES0138956034 | 9,86 | -4,36 | 1,31 | -3,10 | 2,85 | 4,24 | 13,47 |
| MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI | GRF | nov-11 | 2,74 | - | ES0160872000 | 8,93 | -3,37 | 5,18 | 1,63 | 1,86 | 1,34 | NA |
| MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI | GRF | may-11 | 2,05 | - | ES0115541031 | 7,11 | -3,23 | 2,29 | -1,01 | 2,25 | 1,83 | 5,29 |
| MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI | GRF | jul-11 | 2,27 | - | ES0160748002 | 7,75 | -3,46 | 2,50 | -1,05 | NA | NA | NA |
| MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI | GRF | may-12 | 0,01 | - | ES0160749000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI | GRF | abr-09 | 0,71 | - | ES0113250031 | 1,31 | -0,98 | 1,54 | 0,54 | 2,43 | 8,90 | 20,47 |
| NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI | GRF | abr-09 | 0,84 | - | ES0119483008 | 1,83 | -1,65 | 2,51 | 0,82 | 1,49 | 15,16 | NA |
| NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI | GRF | may-11 | 1,08 | - | ES0107470033 | 2,56 | -2,25 | 3,71 | 1,37 | 2,79 | 2,54 | -0,43 |
| NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI | GRF | abr-09 | 2,39 | - | ES0115137038 | 5,68 | -3,80 | -0,01 | -3,80 | 5,88 | 4,23 | 12,90 |
| NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI | GRF | feb-12 | 1,36 | - | ES0166239006 | 2,95 | -2,08 | NA | NA | NA | NA | NA |
| RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | abr-09 | 2,06 | - | ES0174414039 | 6,58 | -3,46 | 3,21 | -0,37 | 3,09 | 1,37 | 7,71 |
| RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | jul-10 | 1,82 | - | ES0174227035 | 6,67 | -4,90 | 3,66 | -1,42 | -1,99 | -2,83 | 3,37 |
| RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | ene-11 | 2,31 | - | ES0156832000 | 5,71 | -3,15 | 2,61 | -0,62 | 2,48 | 2,22 | NA |
| RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | abr-11 | 2,48 | - | ES0174229031 | 7,24 | -3,65 | 2,32 | -1,42 | 1,48 | 0,32 | -9,49 |
| RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | ene-12 | 1,53 | - | ES0174433039 | 5,18 | -2,40 | 2,15 | -0,30 | -0,76 | 4,75 | 10,26 |
| RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI | GRF | abr-09 | 2,33 | - | ES0174266009 | 8,01 | -4,90 | 0,68 | -4,25 | -2,88 | 0,03 | NA |
| RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI | GRF | sep-11 | 2,19 | - | ES0174389033 | 7,53 | -3,56 | 3,08 | -0,58 | -20,15 | -20,26 | -21,08 |
| RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI | GRF | feb-12 | 3,21 | - | ES0174382038 | 8,04 | -4,70 | 0,17 | -4,54 | -1,88 | 8,49 | -18,02 |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI | GRF | jul-11 | 1,30 | - | ES0174339038 | 4,42 | -2,05 | 2,31 | 0,22 | 2,28 | 3,62 | 12,85 |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI | GRF | oct-09 | 2,17 | - | ES0174267007 | 3,53 | -2,25 | 3,29 | 0,96 | 4,02 | NA | NA |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI | GRF | abr-09 | 0,59 | - | ES0123974034 | 3,35 | -2,01 | 2,84 | 0,77 | 0,57 | 3,12 | 9,64 |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | GRF | abr-09 | 2,96 | - | ES0138553039 | 5,43 | -2,05 | 1,02 | -1,05 | 0,08 | 4,09 | 11,26 |
| SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI | GRF | sep-11 | 3,57 | - | ES0175215039 | 11,06 | -4,37 | 0,74 | -3,66 | -0,11 | 1,10 | -2,22 |
| SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I. | GRF | ene-12 | 2,32 | - | ES0175088006 | 8,28 | -3,20 | NA | NA | NA | NA | NA |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI | GRF | may-12 | 4,87 | - | ES0175089004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. | GRF | nov-11 | 3,59 | - | ES0174377038 | 11,07 | -4,38 | 2,89 | -1,62 | -0,95 | -0,43 | 6,27 |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI | GRF | mar-12 | 4,35 | - | ES0174232035 | 14,45 | -6,39 | 0,43 | -5,99 | -4,88 | -6,19 | 11,34 |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI | GRF | abr-09 | 1,99 | - | ES0178521037 | 6,94 | -2,83 | 2,09 | -0,79 | 2,67 | 3,91 | 14,19 |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI | GRF | abr-09 | 0,08 | - | ES0176093039 | 0,42 | -0,01 | 1,13 | 1,13 | 2,24 | 3,22 | 10,89 |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI | GRF | abr-09 | 2,42 | - | ES0144185032 | 8,26 | -3,55 | 2,60 | -1,04 | 2,90 | 4,88 | 17,14 |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. | GRF | feb-11 | 3,10 | - | ES0175086000 | 10,46 | -3,60 | 1,76 | -1,90 | 2,46 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 GARANTÍA FIJA 9, F.I. | GRF | jul-11 | 3,09 | - | ES0175087008 | 10,16 | -4,19 | 1,14 | -3,10 | NA | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 10, FI | GRF | dic-10 | 2,39 | - | ES0174996001 | 7,86 | -3,67 | 2,36 | -1,39 | 1,90 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 11, FI | GRF | may-12 | 0,01 | CLASE A | ES0174921009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0174921017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0174921025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 12, FI | GRF | jun-12 | 0,01 | CLASE A | ES0174922007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0174922015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0174922023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 2, FI | GRF | may-09 | 2,63 | - | ES0174961005 | 8,35 | -3,19 | 2,19 | -1,07 | 2,18 | 6,54 | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 3, FI | GRF | jul-09 | 3,16 | - | ES0174962003 | 9,10 | -3,86 | 1,65 | -2,27 | 1,93 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 4, FI | GRF | oct-09 | 1,89 | - | ES0174963001 | 6,19 | -2,47 | 2,32 | -0,21 | 2,70 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 5, FI | GRF | mar-10 | 2,09 | - | ES0174964009 | 6,48 | 7,89 | 8,05 | 16,57 | 15,42 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 6, FI | GRF | abr-10 | 2,07 | - | ES0174941007 | 6,12 | -2,13 | 3,45 | 1,25 | 3,37 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 7, FI | GRF | jun-10 | 2,41 | - | ES0174942005 | 6,52 | -3,76 | 2,73 | -1,13 | 2,15 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 8, FI | GRF | sep-10 | 2,66 | - | ES0174943003 | 5,64 | -4,42 | 1,71 | -2,78 | 1,66 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100 9, FI | GRF | oct-10 | 2,63 | - | ES0174944001 | 7,04 | -3,94 | 1,98 | -2,04 | 1,93 | NA | NA |
| SANTANDER 100 POR 100, FI | GRF | abr-09 | 2,37 | - | ES0114377031 | 7,27 | -1,08 | 6,84 | 5,69 | 2,42 | 6,10 | 11,91 |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI | GRF | dic-10 | 0,57 | CLASE A | ES0174936007 | 1,21 | -0,92 | 1,66 | 0,72 | 2,37 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0174936015 | 1,21 | -0,85 | 1,74 | 0,87 | 2,67 | NA | NA |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI | GRF | ene-11 | 0,59 | CLASE A | ES0174937005 | 1,55 | -1,10 | 1,82 | 0,71 | 2,28 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0174937013 | 1,55 | -1,05 | 1,87 | 0,81 | 2,49 | NA | NA |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI | GRF | feb-11 | 0,76 | CLASE A | ES0174938003 | 1,46 | -1,43 | 1,91 | 0,45 | 2,01 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0174938011 | 1,46 | -1,38 | 1,96 | 0,55 | 2,21 | NA | NA |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI | GRF | jul-10 | 0,10 | CLASE A | ES0176935007 | 0,21 | 0,10 | 1,29 | 1,39 | 2,25 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0176935015 | 0,21 | 0,18 | 1,36 | 1,55 | 2,55 | NA | NA |
| SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI | GRF | jun-11 | 2,72 | - | ES0174975005 | 9,84 | -4,79 | 0,98 | -3,86 | -3,11 | NA | NA |
| SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI | GRF | nov-10 | 3,93 | - | ES0175180035 | 10,73 | -4,35 | 0,97 | -3,42 | 0,47 | -0,27 | 12,64 |
| SANTANDER SEGURIDAD, FI | GRF | may-09 | 0,01 | - | ES0145822005 | 0,04 | 0,03 | 0,64 | 0,67 | 1,75 | 6,17 | NA |
| UNIFOND 2012-IX, FI | GRF | abr-09 | 2,81 | - | ES0181065030 | 0,33 | 0,17 | 1,39 | 1,56 | 2,32 | 7,46 | 18,15 |
| UNIFOND 2012-VI, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0178234037 | 0,20 | 0,25 | 1,22 | 1,47 | 2,54 | 7,46 | 17,32 |
| UNIFOND 2012-VII, FI | GRF | feb-10 | 0,70 | - | ES0181011034 | 0,28 | 0,41 | 1,46 | 1,87 | 2,70 | 5,33 | 3,34 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 2012-XI, FI | GRF | abr-09 | 0,60 | - | ES0178233039 | 0,37 | -0,28 | 1,41 | 1,13 | 1,93 | 6,44 | 14,02 |
| UNIFOND 2012-XII, FI | GRF | mar-10 | 0,70 | - | ES0181069032 | 0,75 | -0,22 | 2,64 | 2,41 | 3,08 | 3,21 | -2,41 |
| UNIFOND 2013-IV, FI | GRF | abr-09 | 3,17 | - | ES0181083033 | 0,80 | -1,12 | 2,72 | 1,58 | 2,59 | 4,23 | 14,91 |
| UNIFOND 2013-IX, FI | GRF | dic-10 | 3,00 | - | ES0181394000 | 1,55 | -1,98 | 2,77 | 0,74 | 1,64 | NA | NA |
| UNIFOND 2013-VI, FI | GRF | abr-09 | 1,39 | - | ES0181051030 | 2,36 | -1,54 | 2,04 | 0,47 | 1,82 | 6,03 | 13,85 |
| UNIFOND 2013-VII, FI | GRF | abr-11 | 2,27 | - | ES0181395007 | 2,38 | -1,55 | 2,06 | 0,47 | 1,75 | NA | NA |
| UNIFOND 2013-X, FI | GRF | abr-09 | 1,38 | - | ES0181067036 | 2,20 | -1,89 | 2,91 | 0,97 | 2,16 | 3,81 | 12,50 |
| UNIFOND 2013-XI, FI | GRF | oct-10 | 1,50 | - | ES0178235000 | 2,99 | -2,17 | 2,41 | 0,19 | 0,69 | 3,94 | 2,56 |
| UNIFOND 2013-XII, FI | GRF | abr-09 | 2,92 | - | ES0180994032 | 4,55 | -3,24 | 0,40 | -2,86 | -1,91 | 1,33 | 10,25 |
| UNIFOND 2014-II, FI | GRF | sep-11 | 2,74 | - | ES0181396005 | 4,19 | -2,30 | 2,40 | 0,05 | NA | NA | NA |
| UNIFOND 2014-III, FI | GRF | may-12 | 0,00 | - | ES0181009038 | 0,12 | 0,03 | -1,02 | -0,99 | -6,75 | -0,29 | 4,20 |
| UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI | GRF | abr-09 | 2,99 | - | ES0181001035 | 1,47 | -2,99 | 3,92 | 0,81 | 2,27 | 4,64 | 13,09 |
| UNIFOND 2014-IV, FI | GRF | ene-12 | 1,97 | - | ES0180908008 | 3,80 | -1,25 | NA | NA | NA | NA | NA |
| UNIFOND 2014-V, FI | GRF | abr-09 | 2,70 | - | ES0181062037 | 3,40 | -2,53 | 3,08 | 0,47 | 2,52 | 7,77 | 16,56 |
| UNIFOND 2014-VI, FI | GRF | abr-09 | 2,94 | - | ES0181033038 | 10,88 | -5,19 | 0,54 | -4,67 | -3,90 | -0,33 | 5,68 |
| UNIFOND 2014-X, FI | GRF | abr-09 | 3,34 | - | ES0178236008 | 3,89 | -3,58 | 3,53 | -0,18 | 2,11 | 5,39 | NA |
| UNIFOND 2015-IV, FI | GRF | abr-09 | 4,28 | - | ES0181068034 | 4,83 | -4,01 | 2,79 | -1,33 | 1,52 | 10,35 | 17,36 |
| UNIFOND 2015-VI, FI | GRF | nov-11 | 2,82 | - | ES0181397003 | 5,68 | -4,40 | 3,60 | -0,96 | NA | NA | NA |
| UNIFOND 2015-VII, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0181041031 | 0,12 | 0,23 | 1,00 | 1,23 | 2,21 | 5,94 | 14,52 |
| UNIFOND 2016-III, FI | GRF | ene-12 | 3,44 | - | ES0181398001 | 7,13 | -3,22 | NA | NA | NA | NA | NA |
| UNIFOND 2016-VI, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0181050032 | 0,30 | 0,33 | 0,96 | 1,30 | 2,31 | 7,10 | 16,37 |
| UNIFOND 2017-II, FI | GRF | abr-09 | 0,00 | - | ES0181064033 | 0,20 | 0,33 | 0,99 | 1,33 | 1,95 | 5,93 | 15,53 |
| UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI | GRF | jun-12 | 0,00 | - | ES0176902007 | 0,12 | 0,03 | -1,71 | -1,68 | -7,28 | 0,44 | NA |
| UNIFOND FONDANDALUCIA, FI | GRF | abr-09 | 1,36 | - | ES0181073034 | 3,59 | -3,94 | 1,90 | -2,12 | -1,07 | -0,65 | 8,36 |
| UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI | GRF | jul-11 | 4,44 | - | ES0176903005 | 7,78 | -4,52 | 2,40 | -2,24 | NA | NA | NA |
| UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI | GRF | mar-11 | 3,99 | - | ES0181004005 | 4,26 | -7,68 | 3,28 | -4,65 | -3,75 | NA | NA |
| UNIFOND TRANQUILIDAD, FI | GRF | abr-09 | 5,74 | - | ES0181031032 | 2,32 | -4,95 | 5,03 | -0,17 | 1,77 | 0,26 | 11,33 |
| UNNIM GARANTIT 4, FI | GRF | nov-09 | 1,39 | - | ES0125129009 | 2,34 | -1,60 | 4,85 | 3,17 | 2,59 | NA | NA |
| UNNIM GARANTIT 5, FI | GRF | ene-10 | 1,37 | - | ES0125130007 | 2,69 | -1,35 | 4,44 | 3,03 | 3,16 | NA | NA |
| UNNIM GARANTIT 6, FI | GRF | mar-10 | 3,47 | - | ES0125131005 | 2,41 | -0,24 | 6,33 | 6,07 | 7,58 | NA | NA |
| UNNIM GARANTIT 7, FI | GRF | abr-11 | 2,57 | - | ES0125132003 | 1,97 | -1,66 | 1,94 | 0,24 | 3,17 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| UNNIM GARANTIT 8, FI | GRF | feb-12 | 2,33 | - | ES0125133001 | 6,25 | -3,73 | NA | NA | NA | NA | NA |
| UNNIM GARANTIT 9, FI | GRF | may-12 | 0,01 | - | ES0125134009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | GRF | abr-09 | 0,41 | - | ES0184252031 | 0,43 | 0,09 | 2,38 | 2,48 | 3,52 | 5,57 | 13,96 |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | GRF | feb-11 | 1,47 | - | ES0184253005 | 3,06 | -2,48 | 3,62 | 1,04 | 3,41 | NA | NA |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI | GRF | oct-11 | 2,22 | - | ES0184254003 | 6,95 | -3,52 | 2,82 | -0,80 | NA | NA | NA |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | GRF | nov-09 | 0,01 | - | ES0184241000 | 0,11 | 0,16 | NA | 1,37 | 2,53 | 5,37 | NA |
| AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI | GRV | abr-09 | 0,16 | - | ES0107396006 | 2,26 | -2,62 | 1,46 | -1,20 | -2,95 | 3,08 | NA |
| AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI | GRV | mar-12 | 2,40 | - | ES0107438006 | 9,97 | -3,93 | NA | NA | NA | NA | NA |
| AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI | GRV | mar-10 | 0,83 | - | ES0106931035 | 2,09 | -1,67 | 2,31 | 0,60 | -0,81 | 3,56 | 7,54 |
| ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0108847031 | 0,80 | 0,42 | 1,68 | 2,11 | 2,48 | -0,10 | -0,26 |
| BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI | GRV | abr-09 | 0,67 | - | ES0128468032 | 1,15 | -0,58 | 2,22 | 1,62 | 3,40 | 0,00 | 5,67 |
| BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI | GRV | ene-10 | 0,36 | - | ES0115144000 | 1,57 | -2,15 | 2,65 | 0,44 | -2,16 | NA | NA |
| BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI | GRV | abr-09 | 0,23 | - | ES0165548035 | 1,95 | -2,47 | 1,88 | -0,64 | -1,05 | 5,89 | 1,38 |
| BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0115452031 | 6,00 | 2,26 | 2,10 | 4,41 | -0,01 | 9,44 | 6,86 |
| BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI | GRV | jul-10 | 0,85 | - | ES0116943038 | 2,51 | -2,24 | 3,20 | 0,89 | 1,40 | 2,37 | 11,37 |
| BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI | GRV | may-10 | 0,68 | - | ES0115660005 | 1,38 | -1,27 | 2,66 | 1,35 | 1,86 | NA | NA |
| BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI | GRV | abr-09 | 0,61 | - | ES0115732002 | 1,25 | -1,71 | 2,69 | 0,94 | -2,24 | -1,83 | NA |
| BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI | GRV | jun-09 | 0,10 | - | ES0115707038 | 2,27 | -3,12 | 1,76 | -1,42 | -4,93 | -6,04 | 1,83 |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI | GRV | oct-10 | 2,16 | CLASE A | ES0115716005 | 2,99 | -3,09 | 4,58 | 1,35 | 2,25 | -0,65 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0115716013 | 2,99 | -3,02 | 4,66 | 1,50 | 2,56 | NA | NA |
| BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI | GRV | jul-10 | 2,37 | - | ES0115715007 | 4,01 | -3,86 | 3,16 | -0,83 | -3,68 | -8,52 | NA |
| BANCAJA GARANTIZADO 10, FI | GRV | abr-09 | 0,82 | - | ES0112972031 | 3,65 | -2,86 | 1,69 | -1,21 | -1,80 | -0,97 | -2,71 |
| BANCAJA GARANTIZADO 11, FI | GRV | abr-09 | 1,08 | - | ES0112963030 | 4,40 | -3,58 | 2,78 | -0,90 | -1,57 | -2,38 | 0,98 |
| BANCAJA GARANTIZADO 12, FI | GRV | abr-09 | 1,37 | - | ES0112964038 | 5,04 | -4,61 | 3,02 | -1,72 | -1,73 | -5,45 | 7,72 |
| BANCAJA GARANTIZADO 13, FI | GRV | abr-09 | 1,94 | - | ES0112965001 | 7,97 | -5,84 | 3,66 | -2,39 | -6,42 | -6,25 | -2,16 |
| BANCAJA GARANTIZADO 14, FI | GRV | abr-09 | 2,14 | - | ES0112894037 | 6,72 | -5,07 | 2,33 | -2,87 | -4,26 | -6,37 | -4,88 |
| BANCAJA GARANTIZADO 17, FI | GRV | abr-09 | 0,22 | - | ES0112897030 | 1,38 | 0,21 | 1,35 | 1,57 | -0,92 | 0,68 | -1,80 |
| BANCAJA GARANTIZADO 18, FI | GRV | abr-09 | 0,39 | - | ES0112895034 | 5,28 | 3,09 | 2,51 | 5,68 | 8,31 | 13,23 | 11,72 |
| BANCAJA GARANTIZADO 19, FI | GRV | abr-10 | 1,39 | - | ES0112967007 | 4,09 | -3,93 | 1,61 | -2,39 | -4,37 | NA | NA |
| BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. | GRV | oct-10 | 2,00 | - | ES0112968005 | 7,10 | -5,99 | 2,03 | -4,08 | -3,41 | NA | NA |
| BANESTO BOLSA TOP, FI | GRV | may-09 | 0,01 | - | ES0113436002 | 0,10 | -0,27 | 0,19 | -0,08 | -1,02 | -0,08 | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI | GRV | abr-09 | 2,64 | - | ES0113658035 | 7,23 | -4,31 | 2,07 | -2,33 | -3,36 | -6,67 | -2,08 |
| BANESTO G DOLAR, FI | GRV | jun-11 | 1,00 | - | ES0113764007 | 3,14 | 0,05 | 0,35 | 0,40 | 3,68 | NA | NA |
| BANESTO G EUROSTOXX 50, FI | GRV | abr-09 | 2,55 | - | ES0113475034 | 7,36 | -4,27 | 2,06 | -2,30 | -5,29 | -5,69 | -5,59 |
| BANESTO G INDICES, FI | GRV | abr-09 | 3,33 | - | ES0113962031 | 11,12 | -5,62 | -1,79 | -7,32 | -7,38 | -6,47 | -4,40 |
| BANESTO G MERCADOS II, FI | GRV | may-12 | 0,00 | - | ES0113758009 | 0,01 | -0,04 | 1,09 | 1,05 | -1,73 | 9,06 | NA |
| BANESTO G MERCADOS, FI | GRV | abr-09 | 3,44 | - | ES0113947032 | 11,21 | -4,69 | -0,42 | -5,09 | -7,54 | 3,15 | 2,12 |
| BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI | GRV | abr-09 | 0,09 | - | ES0113267035 | 0,73 | -0,17 | 1,14 | 0,97 | 1,37 | 0,37 | 2,29 |
| BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI | GRV | dic-10 | 2,44 | - | ES0114031000 | 8,05 | -3,79 | 2,12 | -1,74 | -0,46 | NA | NA |
| BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI | GRV | abr-09 | 2,44 | - | ES0113527032 | 8,02 | -3,95 | 2,23 | -1,81 | -0,18 | -7,41 | -6,05 |
| BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI | GRV | abr-09 | 1,19 | - | ES0113526034 | 0,76 | 0,42 | 1,87 | 2,31 | 3,36 | 0,84 | 0,23 |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI | GRV | abr-09 | 1,94 | - | ES0113948030 | 6,56 | -2,78 | 2,25 | -0,59 | 0,30 | -5,12 | -3,64 |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 1,62 | - | ES0165202039 | 5,28 | -1,85 | 2,98 | 1,08 | 1,92 | -3,76 | -0,70 |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI | GRV | abr-09 | 1,48 | - | ES0113532032 | 5,23 | -2,36 | 1,58 | -0,81 | -1,37 | -4,01 | -8,66 |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI | GRV | abr-09 | 1,43 | - | ES0113656039 | 4,75 | -1,54 | 2,86 | 1,28 | 0,93 | -3,44 | -3,91 |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI | GRV | jul-10 | 1,97 | - | ES0113581005 | 6,75 | -3,01 | 1,96 | -1,11 | 1,46 | 10,43 | NA |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI | GRV | abr-09 | 1,96 | - | ES0113531034 | 5,48 | -2,70 | 1,51 | -1,23 | 0,49 | -3,21 | 3,70 |
| BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,02 | - | ES0169067032 | 0,84 | 0,39 | 0,34 | 0,74 | 3,52 | 7,42 | 10,89 |
| BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 3,35 | - | ES0164649032 | 10,56 | -5,23 | 1,81 | -3,52 | -1,50 | -10,14 | -14,06 |
| BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,77 | - | ES0115203038 | 8,82 | -5,59 | 2,25 | -3,47 | -9,48 | -0,51 | -10,35 |
| BANIF IBEX GARANTIZADO, FI | GRV | nov-10 | 1,51 | - | ES0113269031 | 5,34 | -2,45 | 1,63 | -0,86 | -2,57 | -4,21 | -21,83 |
| BANKIA GARANTIZADO 2016, FI | GRV | abr-09 | 3,39 | - | ES0169080035 | 4,97 | -5,42 | 4,26 | -1,39 | -1,28 | -3,16 | -22,52 |
| BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI | GRV | may-12 | 0,00 | - | ES0118842006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI | GRV | jun-11 | 2,40 | - | ES0113446001 | 6,54 | -6,92 | 0,20 | -6,73 | -5,88 | NA | NA |
| BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0113777033 | 4,14 | 2,33 | 0,35 | 2,69 | 1,63 | 0,69 | 0,04 |
| BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI | GRV | mar-12 | 2,98 | - | ES0159142001 | 12,11 | -4,61 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 3,17 | - | ES0114832035 | 13,07 | -5,68 | -4,63 | -10,04 | -17,13 | -6,77 | -4,20 |
| BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 3,14 | - | ES0114873039 | 12,92 | -5,69 | -3,09 | -8,60 | -8,20 | -9,71 | -6,96 |
| BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,95 | - | ES0113776035 | 12,60 | -2,35 | 14,46 | 11,77 | 19,73 | 26,40 | 24,21 |
| BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,70 | - | ES0114871033 | 8,31 | -2,77 | 2,05 | -0,78 | -0,26 | -0,47 | 1,77 |
| BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI | GRV | may-11 | 2,39 | - | ES0164528004 | 9,96 | -6,68 | 6,60 | -0,52 | -2,62 | NA | NA |
| BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,27 | - | ES0162940037 | 7,85 | -3,45 | 2,73 | -0,81 | -6,71 | -2,09 | 0,85 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,47 | - | ES0113966032 | 0,48 | -0,03 | 2,14 | 2,10 | 2,37 | -0,49 | -5,24 |
| BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,11 | - | ES0180654032 | 2,43 | -2,75 | 3,12 | 0,28 | -5,71 | -3,39 | -8,12 |
| BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI | GRV | abr-09 | 1,43 | - | ES0138520038 | 5,70 | -2,22 | 2,53 | 0,25 | 2,47 | -3,56 | -7,81 |
| BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI | GRV | abr-09 | 0,30 | - | ES0133551038 | 1,90 | -0,68 | 1,50 | 0,81 | 2,16 | 5,19 | 3,08 |
| BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI | GRV | abr-09 | 1,16 | - | ES0184824037 | 3,22 | 1,30 | 1,79 | 3,11 | 5,95 | 3,27 | 4,32 |
| BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI | GRV | abr-09 | 1,10 | - | ES0184844035 | 2,38 | 0,67 | 2,08 | 2,77 | 6,40 | 0,80 | -2,00 |
| BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI | GRV | abr-09 | 1,03 | - | ES0138971033 | 2,28 | 0,10 | 3,83 | 3,93 | -14,59 | -34,91 | -33,96 |
| BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI | GRV | abr-09 | 2,13 | - | ES0138295037 | 8,21 | -3,26 | -0,09 | -3,34 | -1,39 | -6,99 | -8,91 |
| BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | GRV | abr-09 | 0,76 | - | ES0110059039 | 2,67 | -1,40 | 1,28 | -0,14 | 0,39 | -1,47 | 0,52 |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI | GRV | abr-09 | 0,96 | - | ES0114235031 | 3,42 | -1,66 | 1,78 | 0,09 | 0,88 | -1,14 | -3,25 |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 0,76 | - | ES0114201033 | 2,34 | -1,40 | 1,68 | 0,26 | 1,46 | 1,57 | 6,75 |
| BBK GARANTIZADO BOLSA, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0114234034 | 0,06 | 0,01 | -0,50 | -0,49 | -5,76 | -3,42 | -10,64 |
| BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 1,43 | - | ES0114238035 | 5,98 | -2,69 | 2,07 | -0,68 | -1,48 | -2,57 | -0,90 |
| BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI | GRV | abr-09 | 2,05 | - | ES0113551032 | 7,23 | -4,21 | 1,69 | -2,59 | -0,93 | 0,78 | 4,56 |
| BBVA 4X3 II, FI | GRV | abr-09 | 1,07 | - | ES0113455036 | 3,06 | -2,17 | 2,18 | -0,04 | -0,21 | 0,02 | -6,44 |
| BBVA 4X3, FI | GRV | mar-10 | 0,94 | - | ES0113535001 | 2,63 | -1,82 | 2,00 | 0,14 | 0,83 | NA | NA |
| BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI | GRV | abr-09 | 2,87 | - | ES0145924033 | 10,14 | -5,49 | 2,60 | -3,03 | -7,82 | -6,79 | -14,56 |
| BBVA 5X5 INDICES, FI | GRV | abr-09 | 0,30 | - | ES0113817003 | 0,90 | -0,84 | 0,29 | -0,55 | 1,62 | 4,46 | 6,48 |
| BBVA ACCION EUROPA II, FI | GRV | abr-09 | 1,33 | - | ES0110187038 | 3,65 | -2,61 | 2,59 | -0,09 | 1,05 | -2,81 | -2,72 |
| BBVA ACCION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 1,14 | - | ES0114168034 | 3,43 | -2,42 | 2,32 | -0,16 | 0,62 | 0,96 | -8,56 |
| BBVA ACUMULACION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 3,76 | - | ES0113855037 | 13,51 | -7,66 | 0,24 | -7,44 | -6,68 | -2,04 | 3,28 |
| BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,49 | - | ES0114128038 | 1,37 | -0,72 | 1,52 | 0,79 | 1,97 | -0,58 | -3,47 |
| BBVA CESTA GLOBAL II, FI | GRV | abr-09 | 1,89 | - | ES0114372032 | 6,50 | -4,18 | 1,58 | -2,67 | -1,93 | -1,03 | -12,48 |
| BBVA CESTA GLOBAL, FI | GRV | abr-09 | 2,60 | - | ES0114300033 | 6,05 | -6,38 | 2,27 | -4,25 | -3,90 | -8,25 | -11,67 |
| BBVA COMBINADO EUROPA II, FI | GRV | abr-09 | 2,28 | - | ES0125461030 | 8,30 | -5,43 | 2,79 | -2,80 | -0,21 | 1,89 | -0,88 |
| BBVA COMBINADO EUROPA III, FI | GRV | abr-09 | 2,78 | - | ES0114175039 | 8,71 | -6,13 | 1,30 | -4,90 | 4,84 | 6,44 | 10,35 |
| BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI | GRV | abr-09 | 2,59 | - | ES0113969036 | 7,54 | -6,19 | 0,36 | -5,85 | -5,43 | -1,66 | 5,91 |
| BBVA COMBINADO EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 2,08 | - | ES0114226030 | 6,50 | -5,87 | 3,56 | -2,53 | -0,56 | 0,79 | 4,48 |
| BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI | GRV | abr-09 | 0,37 | - | ES0113754008 | 0,84 | -0,67 | 1,81 | 1,13 | 1,93 | 0,84 | NA |
| BBVA DOBLE GARANTIA, FI | GRV | abr-09 | 0,40 | - | ES0113753000 | 1,23 | -0,65 | 1,53 | 0,87 | 1,95 | 0,94 | NA |
| BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI | GRV | abr-09 | 3,06 | - | ES0114151006 | 9,86 | -5,34 | 1,26 | -4,15 | -9,70 | -8,10 | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 EUROPA CONSOLIDADO, FI | GRV | abr-09 | 3,03 | - | ES0110123033 | 10,60 | -6,16 | 1,65 | -4,61 | -9,94 | -8,19 | -9,91 |
| BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI | GRV | abr-09 | 0,34 | - | ES0114094032 | 0,84 | -0,52 | 1,41 | 0,89 | 0,72 | -0,21 | -4,91 |
| BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI | GRV | abr-09 | 0,37 | - | ES0114188032 | 1,22 | -0,43 | 1,30 | 0,87 | 2,33 | 0,48 | 4,71 |
| BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0142443037 | 0,31 | 0,05 | 1,13 | 1,18 | 2,04 | 1,25 | 0,80 |
| BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI | GRV | abr-09 | 0,32 | - | ES0113858007 | 0,96 | -0,80 | 1,61 | 0,81 | 3,15 | 4,17 | NA |
| BBVA EUROPA OPTIMO, FI | GRV | abr-09 | 2,72 | - | ES0113458030 | 6,50 | -4,91 | 2,01 | -3,00 | -5,62 | -6,94 | -18,41 |
| BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0114189006 | 0,99 | 0,37 | 0,89 | 1,26 | 2,02 | 4,85 | 7,36 |
| BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI | GRV | abr-09 | 6,58 | - | ES0114097035 | 18,52 | -6,94 | 0,38 | -6,59 | -7,98 | -11,26 | -15,35 |
| BBVA INVERSION EUROPA II, FI | GRV | abr-09 | 1,55 | - | ES0113854030 | 3,11 | -1,99 | 1,91 | -0,11 | -1,72 | -4,39 | -0,34 |
| BBVA INVERSION EUROPA, FI | GRV | oct-09 | 1,51 | - | ES0113554002 | 2,73 | -2,21 | 2,38 | 0,12 | 1,03 | NA | NA |
| BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI | GRV | abr-09 | 0,81 | - | ES0184826032 | 2,09 | -1,48 | 1,14 | -0,36 | -1,30 | -2,23 | 3,25 |
| BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,79 | - | ES0114142039 | 2,22 | -1,38 | 1,03 | -0,37 | -0,61 | -1,93 | -2,21 |
| BBVA RANKING II, FI | GRV | abr-09 | 2,50 | - | ES0115162002 | 5,86 | -4,80 | 2,46 | -2,46 | 0,34 | -5,52 | NA |
| BBVA RANKING, FI | GRV | abr-09 | 2,42 | - | ES0110167030 | 6,01 | -4,28 | 2,82 | -1,58 | -0,79 | -6,46 | -6,55 |
| BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0109995037 | 0,91 | 0,63 | 1,11 | 1,76 | 1,52 | 6,62 | 12,01 |
| BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0113552030 | 0,99 | 0,52 | 0,50 | 1,03 | 0,96 | 3,57 | 6,16 |
| BBVA SELECCION BOLSA, FI | GRV | abr-09 | 3,52 | - | ES0113957031 | 16,54 | -5,10 | 1,03 | -4,13 | -3,70 | -0,54 | -7,60 |
| BG CAPITAL ASEGURADO, FI | GRV | abr-09 | 1,26 | - | ES0144096031 | 4,30 | -2,28 | 2,48 | 0,14 | -0,98 | -1,20 | -1,53 |
| BG INDICE GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,50 | - | ES0114625033 | 5,34 | -2,44 | 1,99 | -0,50 | -0,44 | -1,73 | -0,20 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI | GRV | abr-09 | 0,71 | - | ES0122074034 | 0,10 | -0,10 | 1,64 | 1,55 | 4,47 | 2,56 | 1,40 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI | GRV | abr-09 | 0,91 | - | ES0122075031 | 0,60 | -0,42 | 1,75 | 1,32 | 2,66 | 0,29 | 2,17 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI | GRV | abr-09 | 1,17 | - | ES0115233035 | 0,12 | 0,29 | 2,55 | 2,85 | 2,54 | 1,03 | 3,56 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI | GRV | abr-09 | 2,90 | - | ES0115234033 | 6,60 | -3,52 | 1,47 | -2,10 | 3,43 | 4,63 | 23,34 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI | GRV | abr-09 | 1,84 | - | ES0138501038 | 6,96 | -3,13 | 0,45 | -2,69 | -3,91 | -2,88 | 4,60 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0122076039 | 6,91 | -4,02 | 1,89 | -2,21 | -1,37 | 0,64 | -8,84 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI | GRV | abr-09 | 2,32 | - | ES0168671032 | 9,84 | -4,26 | 3,23 | -1,17 | -4,28 | 24,20 | 32,98 |
| BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0138609039 | 1,89 | -0,20 | 1,20 | 1,00 | -0,99 | 0,23 | -4,25 |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI | GRV | abr-09 | 0,50 | - | ES0115287031 | 6,03 | -2,51 | 1,71 | -0,84 | 0,94 | 5,59 | -2,93 |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI | GRV | abr-09 | 0,95 | - | ES0115107031 | 3,09 | -2,29 | 1,56 | -0,76 | 0,79 | 5,82 | -1,50 |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0114403035 | 0,02 | -0,05 | 3,32 | 3,26 | 3,84 | 8,36 | 3,51 |
| CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI | GRV | abr-09 | 0,04 | - | ES0105573036 | 1,23 | -1,39 | -0,49 | -1,88 | -5,98 | -1,37 | -6,09 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI | GRV | abr-09 | 0,05 | - | ES0115405039 | 0,34 | -0,04 | -0,04 | -0,08 | -0,42 | 7,92 | -3,27 |
| CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI | GRV | abr-09 | 0,20 | - | ES0105574034 | 5,43 | -3,11 | 2,18 | -1,00 | -1,49 | 0,66 | -4,45 |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI | GRV | abr-09 | 0,33 | - | ES0115136030 | 3,00 | -2,49 | 0,25 | -2,25 | -4,62 | 2,70 | -1,65 |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI | GRV | abr-10 | 0,77 | - | ES0118506007 | 1,52 | -1,72 | 2,60 | 0,84 | 1,67 | NA | NA |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI | GRV | abr-09 | 0,14 | - | ES0117182032 | 3,22 | -2,88 | 1,95 | -0,99 | -5,42 | 6,94 | -11,64 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI | GRV | abr-09 | 0,31 | - | ES0115080030 | 1,73 | -1,93 | 1,34 | -0,62 | -6,00 | 6,42 | 1,78 |
| CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI | GRV | abr-09 | 0,17 | - | ES0115109037 | 1,80 | -1,40 | 1,01 | -0,40 | -2,33 | -6,94 | -6,03 |
| CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,37 | - | ES0115531032 | 10,64 | -8,72 | 9,68 | 0,11 | -5,24 | -2,66 | -4,84 |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI | GRV | abr-09 | 0,21 | - | ES0114888037 | 1,27 | -0,32 | 1,81 | 1,48 | -1,24 | -0,02 | 0,31 |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI | GRV | abr-09 | 1,00 | - | ES0114889035 | 4,32 | -2,51 | 2,57 | -0,01 | 0,54 | -2,82 | -12,92 |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI | GRV | abr-09 | 1,60 | - | ES0115310031 | 7,84 | -3,86 | 2,79 | -1,17 | -1,83 | 9,82 | 7,77 |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI | GRV | abr-09 | 1,26 | - | ES0115477038 | 4,55 | -1,56 | 2,72 | 1,11 | 2,05 | -0,04 | 4,75 |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,21 | - | ES0114984034 | 1,38 | -0,86 | 1,51 | 0,64 | -3,05 | -0,47 | -0,11 |
| CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI | GRV | abr-09 | 1,72 | - | ES0158964033 | 4,43 | -3,54 | 5,25 | 1,52 | -4,06 | -3,68 | -3,73 |
| CAJA MADRID 1 IBEX, FI | GRV | abr-09 | 1,75 | - | ES0109222036 | 5,60 | 4,23 | 6,07 | 10,56 | 7,49 | -9,24 | -10,00 |
| CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI | GRV | abr-09 | 1,70 | - | ES0159088030 | 4,45 | -3,82 | 5,13 | 1,11 | -4,38 | -3,54 | -5,88 |
| CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI | GRV | abr-09 | 2,50 | - | ES0105580031 | 6,59 | -4,24 | 2,73 | -1,62 | -2,90 | -7,62 | -5,38 |
| CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI | GRV | abr-10 | 0,80 | - | ES0164377006 | 3,36 | -1,07 | 4,46 | 3,34 | 6,61 | NA | NA |
| CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,51 | - | ES0159078031 | 4,13 | -3,83 | 1,30 | -2,58 | -2,27 | -2,28 | 0,93 |
| CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,64 | - | ES0159077033 | 7,58 | -3,83 | 1,25 | -2,62 | -1,00 | -6,57 | -7,46 |
| CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,52 | - | ES0158972036 | 6,83 | -4,48 | 2,25 | -2,34 | -2,76 | -5,91 | -8,08 |
| CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,30 | - | ES0159128034 | 0,79 | -0,52 | 2,37 | 1,84 | 1,79 | 0,64 | -3,68 |
| CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI | GRV | abr-10 | 0,75 | - | ES0113255006 | 2,08 | -2,13 | 2,83 | 0,64 | -1,37 | NA | NA |
| CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,76 | - | ES0115486039 | 5,80 | -3,93 | 3,01 | -1,04 | -2,74 | 0,57 | -4,67 |
| CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI | GRV | ene-10 | 0,43 | - | ES0159182007 | 1,14 | -0,86 | 2,45 | 1,57 | 0,46 | NA | NA |
| CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI | GRV | jul-10 | 1,54 | - | ES0141226037 | 1,98 | -2,35 | 3,30 | 0,87 | 0,35 | -1,03 | 6,29 |
| CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI | GRV | nov-10 | 1,16 | - | ES0159183005 | 3,53 | -1,64 | 1,52 | -0,14 | -0,75 | NA | NA |
| CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI | GRV | abr-09 | 0,85 | - | ES0114549035 | 2,72 | -1,98 | 1,78 | -0,24 | 2,19 | 5,64 | 8,91 |
| CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI | GRV | abr-09 | 0,52 | - | ES0122713003 | 1,69 | -0,89 | 0,95 | 0,04 | 0,61 | 7,29 | NA |
| CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,54 | - | ES0140983034 | 5,50 | -2,22 | 2,76 | 0,48 | 2,10 | 0,08 | -4,50 |
| CAM FUTURO SELECCION 7, FI | GRV | abr-09 | 0,70 | - | ES0140982036 | 1,99 | -0,36 | 3,07 | 2,70 | 3,53 | 2,73 | 5,23 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | 0,91 | - | ES0105171039 | 2,93 | -1,28 | 2,16 | 0,84 | 1,89 | 2,38 | 7,98 |
| CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-10 | 0,72 | - | ES0116968001 | 1,29 | -1,20 | 2,71 | 1,48 | 2,15 | NA | NA |
| DWS AGRIX GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,12 | - | ES0138686037 | 3,97 | -1,40 | 1,93 | 0,51 | -2,34 | 5,14 | 0,70 |
| DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,08 | - | ES0125793036 | 0,99 | 0,12 | -0,35 | -0,23 | -2,53 | 0,78 | 5,64 |
| ESAF GARANTIA BOLSA, FI | GRV | abr-09 | 0,53 | - | ES0158773038 | 0,33 | 0,76 | -0,06 | 0,69 | 2,87 | 8,23 | 11,13 |
| ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI | GRV | abr-09 | 0,73 | - | ES0168657031 | 1,28 | -0,93 | 1,67 | 0,73 | -2,78 | -1,10 | 3,08 |
| ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0168564039 | 0,72 | 0,28 | 0,90 | 1,18 | 1,16 | 2,44 | 3,19 |
| ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI | GRV | abr-09 | 0,54 | - | ES0168566034 | 1,15 | -0,86 | 1,88 | 1,00 | 1,78 | 0,71 | -7,74 |
| ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI | GRV | abr-09 | 0,55 | - | ES0168397034 | 1,82 | -0,90 | 1,22 | 0,31 | 1,25 | -1,07 | 17,00 |
| ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI | GRV | abr-09 | 0,68 | - | ES0168667030 | 1,35 | -1,41 | 2,05 | 0,62 | 0,47 | -1,86 | 9,79 |
| ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI | GRV | abr-09 | 0,18 | - | ES0168621037 | 1,74 | -0,94 | 2,62 | 1,65 | 0,37 | 0,83 | 0,19 |
| ESAF GARANTIZADO ORO, FI | GRV | abr-09 | 1,15 | - | ES0168669036 | 5,41 | -1,67 | 5,17 | 3,41 | 5,20 | 7,72 | 13,64 |
| EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI | GRV | abr-09 | 0,47 | - | ES0133742033 | 4,17 | -1,04 | 2,07 | 1,01 | 0,35 | -0,90 | -2,54 |
| EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI | GRV | abr-09 | 1,98 | - | ES0133542037 | 6,95 | -3,84 | 0,67 | -3,20 | -1,07 | -4,35 | -1,44 |
| EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI | GRV | mar-11 | 1,52 | - | ES0133506008 | 5,28 | -2,36 | 2,15 | -0,26 | 0,94 | NA | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI | GRV | ene-11 | 0,87 | - | ES0127027003 | 6,44 | -3,91 | 2,01 | -1,97 | 0,88 | NA | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI | GRV | abr-09 | 1,64 | - | ES0133527038 | 6,18 | -3,53 | 2,40 | -1,22 | 1,24 | -4,64 | 0,33 |
| EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. | GRV | oct-11 | 2,48 | - | ES0127028001 | 12,92 | -4,53 | -0,51 | -5,01 | NA | NA | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI | GRV | abr-09 | 0,39 | - | ES0127024034 | 5,63 | -1,35 | -0,47 | -1,81 | 3,96 | 3,41 | 13,39 |
| EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI | GRV | jun-10 | 0,00 | - | ES0133517005 | 5,29 | -2,40 | 1,28 | -1,15 | 0,40 | NA | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI | GRV | abr-09 | 0,33 | - | ES0170260030 | 1,62 | -0,86 | 1,74 | 0,87 | 1,71 | -0,69 | 2,40 |
| EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI | GRV | may-11 | 1,56 | - | ES0170261004 | 8,26 | -5,04 | 3,28 | -1,93 | -1,74 | NA | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 2,48 | - | ES0133502031 | 10,97 | -5,07 | -2,12 | -7,08 | -8,14 | -6,82 | -3,97 |
| EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI | GRV | abr-09 | 2,76 | - | ES0133557035 | 12,56 | -2,99 | 4,23 | 1,12 | 5,98 | 14,84 | 20,28 |
| EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0133543001 | 8,91 | -3,93 | 1,74 | -2,26 | -3,15 | -6,13 | -4,03 |
| EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0133516007 | 5,49 | -2,95 | 2,09 | -0,92 | 3,56 | 1,24 | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0133580003 | 6,11 | -3,30 | 2,45 | -0,93 | 1,61 | 0,96 | NA |
| EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 2,79 | - | ES0133504037 | 13,06 | -5,86 | 0,54 | -5,34 | -7,19 | -5,69 | -2,19 |
| EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 0,32 | - | ES0133562035 | 1,40 | -0,12 | 2,02 | 1,90 | 0,78 | 3,09 | -3,95 |
| EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI | GRV | abr-09 | 1,88 | - | ES0133662033 | 9,70 | -4,23 | 0,36 | -3,89 | -4,15 | 1,20 | 5,61 |
| EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI | GRV | dic-11 | 2,44 | - | ES0133545006 | 8,71 | -3,97 | 3,33 | -0,77 | NA | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 EUROACCIONES, FI | GRV | abr-09 | 1,26 | - | ES0137804037 | 4,56 | -2,09 | 2,35 | 0,22 | -1,80 | -3,34 | -20,66 |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI | GRV | mar-11 | 2,48 | - | ES0137664001 | 10,00 | -4,77 | 2,08 | -2,79 | -5,21 | NA | NA |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI | GRV | abr-09 | 2,51 | - | ES0137783009 | 10,72 | -5,35 | 2,06 | -3,40 | -5,90 | -4,14 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI | GRV | abr-09 | 2,49 | - | ES0137701001 | 11,66 | -5,68 | 2,20 | -3,61 | -0,89 | 0,31 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI | GRV | abr-09 | 3,07 | - | ES0137784007 | 12,27 | -5,86 | 1,39 | -4,54 | -2,46 | -5,75 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI | GRV | nov-11 | 3,07 | - | ES0137665008 | 12,05 | -5,62 | -0,64 | -6,23 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI | GRV | abr-09 | 0,41 | - | ES0138176039 | 5,62 | -3,62 | 1,88 | -1,81 | -11,06 | -5,17 | 2,61 |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI | GRV | abr-09 | 1,64 | - | ES0137727030 | 6,35 | -3,35 | 3,34 | -0,12 | -3,02 | -4,09 | -0,04 |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI | GRV | abr-09 | 1,81 | - | ES0137706034 | 6,47 | -3,39 | 2,16 | -1,31 | -2,48 | -4,63 | -0,25 |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI | GRV | abr-09 | 2,08 | - | ES0145455004 | 7,66 | -3,75 | 2,06 | -1,77 | -2,53 | -4,91 | -1,03 |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI | GRV | abr-09 | 2,29 | - | ES0109648032 | 6,19 | -3,11 | 1,64 | -1,52 | -1,67 | -3,67 | -2,42 |
| FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI | GRV | abr-09 | 1,44 | - | ES0137686004 | 5,34 | -3,43 | 1,91 | -1,58 | -0,30 | -6,94 | NA |
| FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI | GRV | jun-09 | 0,68 | - | ES0106192034 | 2,48 | -1,96 | 1,09 | -0,90 | 0,64 | -3,32 | -9,29 |
| FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI | GRV | abr-09 | 2,47 | - | ES0184924035 | 8,50 | -5,08 | 2,37 | -2,82 | -2,54 | -6,04 | -1,44 |
| FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,35 | - | ES0138713039 | 2,36 | -1,87 | -0,17 | -2,04 | -5,10 | 1,61 | -16,66 |
| FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,54 | - | ES0138039039 | 9,81 | -4,61 | 6,63 | 1,71 | 8,60 | 7,27 | 10,42 |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI | GRV | abr-09 | 2,31 | - | ES0138078037 | 8,29 | -9,24 | 4,67 | -4,99 | -14,70 | -15,66 | -13,73 |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI | GRV | abr-09 | 2,57 | - | ES0138598034 | 10,36 | -3,83 | 2,02 | -1,89 | -6,00 | -6,07 | -9,93 |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI | GRV | ene-10 | 1,06 | - | ES0164713002 | 7,04 | -3,27 | 2,78 | -0,58 | -0,94 | NA | NA |
| FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,94 | - | ES0138514031 | 8,13 | -4,68 | 4,29 | -0,59 | -1,64 | -7,23 | -6,97 |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0182039034 | 0,01 | -0,07 | -0,16 | -0,23 | 0,82 | -5,48 | 12,88 |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0138297033 | 0,01 | -0,03 | -0,68 | -0,71 | -1,28 | -2,55 | 1,22 |
| FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0137876001 | 0,01 | -0,08 | -0,65 | -0,72 | 2,51 | 0,41 | NA |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI | GRV | sep-09 | 0,00 | - | ES0138724036 | 0,02 | -0,09 | -0,21 | -0,31 | -0,09 | 2,04 | 4,79 |
| FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI | GRV | abr-09 | 0,20 | - | ES0138055035 | 1,29 | 0,10 | 0,65 | 0,75 | 2,57 | 11,62 | 11,90 |
| FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,21 | - | ES0138539038 | 0,88 | 0,29 | 0,32 | 0,61 | 2,09 | 8,25 | 14,74 |
| FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,55 | - | ES0122066030 | 6,38 | -3,46 | 1,64 | -1,88 | -1,85 | 0,06 | 4,74 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI | GRV | abr-09 | 1,53 | - | ES0138725033 | 3,93 | 1,26 | 3,93 | 5,24 | 4,77 | -7,51 | -7,50 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI | GRV | abr-09 | 1,91 | - | ES0138444031 | 4,99 | -3,73 | 2,46 | -1,36 | -0,64 | -6,40 | -9,92 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI | GRV | abr-09 | 2,16 | - | ES0165196033 | 6,56 | -3,77 | 2,40 | -1,45 | 0,25 | -6,26 | -7,98 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I. | GRV | abr-09 | 2,55 | - | ES0138599032 | 5,57 | -2,87 | 1,11 | -1,79 | 2,03 | 0,78 | -3,19 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 1107, FI | GRV | abr-09 | 2,72 | - | ES0122067038 | 10,30 | -6,34 | 0,07 | -6,27 | -7,34 | -5,12 | -12,42 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI | GRV | abr-09 | 2,98 | - | ES0138396033 | 11,49 | -6,18 | -0,05 | -6,23 | -5,49 | -2,86 | 8,68 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI | GRV | abr-09 | 0,07 | - | ES0138395035 | 0,78 | -0,35 | 1,50 | 1,15 | 1,26 | 4,00 | 6,28 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI | GRV | abr-09 | 0,47 | - | ES0138352036 | 1,23 | -0,50 | 2,44 | 1,92 | 0,75 | -1,03 | 4,32 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI | GRV | abr-09 | 0,87 | - | ES0138353034 | 2,12 | -1,00 | 1,78 | 0,77 | -2,91 | -5,94 | 2,51 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI | GRV | abr-09 | 1,20 | - | ES0138708039 | 2,98 | 0,17 | 4,81 | 4,99 | 11,31 | -2,72 | 1,50 |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI | GRV | abr-09 | 1,49 | - | ES0138394038 | 2,15 | 0,08 | 6,11 | 6,20 | 7,14 | -14,31 | -12,70 |
| FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI | GRV | abr-09 | 0,56 | - | ES0137899037 | 1,37 | -0,73 | 2,11 | 1,37 | 1,35 | 3,15 | 9,60 |
| FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI | GRV | abr-09 | 0,31 | - | ES0137940039 | 0,23 | -0,32 | -0,30 | -0,62 | 0,40 | 1,99 | 10,09 |
| FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI | GRV | abr-09 | 0,51 | - | ES0137941037 | 1,11 | -1,08 | 1,56 | 0,46 | 1,65 | 1,74 | 0,32 |
| FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI | GRV | abr-09 | 0,33 | - | ES0138399037 | 0,76 | -0,73 | 1,20 | 0,46 | 1,24 | 1,58 | 2,61 |
| FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,04 | - | ES0114874037 | 7,58 | -5,28 | 2,68 | -2,75 | -3,08 | -4,77 | -4,30 |
| FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,07 | - | ES0114838032 | 6,84 | -4,68 | 4,15 | -0,72 | 0,95 | -3,31 | -3,77 |
| FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0114785035 | 5,70 | 2,62 | 0,38 | 3,00 | 1,24 | 0,89 | 4,71 |
| FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,79 | - | ES0170276036 | 6,56 | -3,02 | 1,73 | -1,35 | 1,29 | -4,90 | -4,03 |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,52 | - | ES0138955036 | 8,97 | -4,59 | 2,12 | -2,57 | -0,45 | -6,92 | -10,09 |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,27 | - | ES0133594038 | 7,72 | -3,85 | 1,94 | -1,98 | -1,94 | -4,70 | -6,49 |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,05 | - | ES0113815031 | 3,28 | -1,73 | 1,75 | -0,01 | 1,49 | 2,96 | 12,74 |
| FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,07 | - | ES0114830039 | 9,35 | -4,95 | 4,18 | -0,98 | 1,07 | 2,02 | -4,14 |
| FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI | GRV | oct-09 | 1,11 | - | ES0164950000 | 3,88 | -2,04 | 2,02 | -0,06 | 1,24 | NA | NA |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,08 | - | ES0114839030 | 0,42 | -0,38 | 0,22 | -0,16 | 0,25 | -2,69 | 0,95 |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI | GRV | nov-09 | 1,95 | - | ES0164951008 | 6,78 | -2,73 | 2,06 | -0,72 | 1,29 | NA | NA |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,59 | - | ES0114880034 | 9,40 | -4,42 | 1,85 | -2,65 | -4,69 | -5,00 | -33,27 |
| FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,97 | - | ES0114795034 | 6,86 | -3,42 | 1,96 | -1,53 | -2,26 | -0,86 | -1,03 |
| FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,80 | - | ES0114791033 | 6,46 | -3,10 | 0,89 | -2,24 | -1,85 | -2,85 | -6,10 |
| FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,05 | - | ES0114102033 | 7,68 | -4,79 | 2,94 | -1,99 | -1,45 | -2,06 | -10,73 |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,06 | - | ES0125632036 | 7,31 | -3,62 | 2,33 | -1,38 | 2,57 | 0,12 | -6,69 |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,25 | - | ES0114875034 | 7,78 | -4,40 | 2,13 | -2,37 | 0,95 | 2,94 | -7,18 |
| FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,60 | - | ES0114878038 | 5,81 | -2,68 | 1,64 | -1,08 | 1,18 | -3,75 | -3,48 |
| FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,28 | - | ES0133595035 | 7,76 | -3,93 | 1,90 | -2,10 | -2,04 | -7,64 | -4,38 |
| FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,07 | - | ES0114833033 | 8,47 | -2,25 | 2,14 | -0,16 | 2,59 | -4,10 | -1,52 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI | GRV | jul-09 | 0,58 | - | ES0113585006 | 1,63 | -1,13 | 0,66 | -0,48 | -0,34 | NA | NA |
| FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0113816039 | 11,02 | -2,22 | 5,10 | 2,77 | -0,79 | 9,88 | 12,25 |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI | GRV | abr-09 | 0,58 | - | ES0138148038 | 2,57 | -3,13 | 1,38 | -1,80 | -5,36 | -0,87 | -7,30 |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI | GRV | abr-09 | 0,09 | - | ES0138307030 | 0,59 | 0,27 | 0,58 | 0,85 | -2,99 | 0,06 | 7,32 |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI | GRV | abr-09 | 0,65 | - | ES0139776035 | 4,88 | -4,05 | 1,07 | -3,03 | -4,23 | 3,77 | -1,79 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI | GRV | abr-09 | 0,02 | - | ES0138363033 | 0,89 | 0,30 | 1,18 | 1,48 | 2,46 | 2,00 | 0,01 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI | GRV | abr-09 | 0,98 | - | ES0112739034 | 3,62 | -2,63 | 2,26 | -0,43 | 0,68 | -1,45 | -3,95 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI | GRV | abr-09 | 1,42 | - | ES0138149036 | 4,79 | -4,00 | 2,80 | -1,31 | -3,20 | -2,53 | 4,98 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI | GRV | abr-09 | 1,39 | - | ES0138626033 | 4,69 | -3,71 | 2,87 | -0,94 | -2,21 | -4,34 | -1,02 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI | GRV | abr-09 | 1,93 | - | ES0138228038 | 7,07 | -4,46 | 3,27 | -1,34 | -2,62 | -3,95 | 0,82 |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI | GRV | abr-09 | 0,58 | - | ES0138402039 | 3,35 | -1,55 | 0,73 | -0,84 | -2,87 | 3,38 | 15,72 |
| FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI | GRV | abr-09 | 0,85 | - | ES0166022006 | 2,95 | -1,71 | 1,81 | 0,07 | 2,02 | 3,83 | NA |
| FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI | GRV | abr-09 | 0,52 | - | ES0138364031 | 1,92 | -2,50 | 2,57 | 0,01 | 0,44 | -1,60 | 2,36 |
| FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,88 | - | ES0138522034 | 7,33 | -3,14 | 1,85 | -1,34 | -2,56 | -5,47 | -4,32 |
| FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,34 | - | ES0147577037 | 5,65 | -6,56 | -1,55 | -8,01 | -8,99 | -10,90 | -11,07 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI | GRV | abr-09 | 1,12 | - | ES0138562030 | 7,29 | -4,72 | -1,59 | -6,23 | -6,74 | -7,71 | -1,87 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI | GRV | abr-09 | 2,62 | - | ES0138563038 | 9,74 | -4,42 | 2,33 | -2,20 | -5,68 | -9,48 | -0,22 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI | GRV | abr-09 | 0,31 | - | ES0138565033 | 0,90 | -0,50 | 1,69 | 1,18 | 2,16 | 11,11 | -0,51 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0138566031 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,27 | 1,01 | -1,49 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI | GRV | abr-09 | 0,55 | - | ES0138567039 | 3,45 | -2,47 | 3,69 | 1,13 | 0,15 | -3,01 | 6,99 |
| FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,97 | - | ES0138568037 | 16,44 | -8,00 | 2,43 | -5,76 | -1,23 | -0,98 | 1,61 |
| FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,07 | - | ES0141225039 | 2,68 | 0,51 | -2,47 | -1,96 | 0,88 | -2,66 | 3,18 |
| FONDUERO GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,25 | - | ES0177863034 | 1,58 | -1,02 | 2,41 | 1,37 | 0,22 | 0,05 | 8,71 |
| FONGARANTIA EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 0,59 | - | ES0158772030 | 1,75 | 1,86 | 0,21 | 2,07 | 5,86 | 3,88 | 8,52 |
| GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI | GRV | abr-09 | 2,15 | - | ES0159081035 | 6,82 | -4,59 | 1,11 | -3,54 | -4,65 | -4,12 | -3,08 |
| GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI | GRV | jul-09 | 0,25 | - | ES0109696007 | 0,68 | -0,43 | 2,23 | 1,80 | -0,47 | NA | NA |
| IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,49 | - | ES0146842036 | 8,53 | -4,18 | 1,09 | -3,14 | -2,54 | -7,89 | -12,09 |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI | GRV | abr-09 | 0,08 | - | ES0147193033 | 0,52 | -0,09 | -0,18 | -0,26 | -8,54 | -1,52 | 2,09 |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI | GRV | abr-09 | 0,57 | - | ES0146845005 | 2,20 | -0,83 | 1,38 | 0,54 | -1,88 | -0,28 | NA |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI | GRV | oct-09 | 1,04 | - | ES0146846003 | 3,49 | -1,68 | 2,33 | 0,62 | 1,93 | NA | NA |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI | GRV | abr-09 | 1,53 | - | ES0147106035 | 5,45 | -2,48 | 2,06 | -0,47 | 1,08 | -3,60 | -4,63 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 GESTION GARANTIZADO 6 FI | GRV | mar-10 | 1,98 | - | ES0147107009 | 7,12 | -3,04 | 1,39 | -1,70 | -0,75 | NA | NA |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI | GRV | abr-09 | 2,70 | - | ES0147187035 | 1,84 | 0,65 | 1,73 | 2,38 | 5,46 | 1,35 | 6,99 |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI | GRV | feb-11 | 2,73 | - | ES0147108007 | 10,42 | -5,07 | 2,43 | -2,76 | -3,77 | NA | NA |
| IBERCAJA INDEX 4, FI | GRV | abr-09 | 1,04 | - | ES0147155032 | 3,42 | -1,56 | 2,55 | 0,95 | 1,53 | -0,06 | -3,96 |
| IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,44 | - | ES0125112039 | 0,93 | -0,07 | -0,40 | -0,48 | -2,02 | 2,02 | 4,76 |
| IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,36 | - | ES0125164030 | 1,23 | -0,07 | 0,46 | 0,39 | 1,00 | -0,12 | 2,07 |
| IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,59 | - | ES0125166035 | 10,30 | -8,00 | -1,11 | -9,02 | -10,02 | 0,75 | -6,79 |
| IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,03 | - | ES0149043038 | 3,83 | -3,64 | 0,45 | -3,21 | -7,67 | -6,59 | -4,07 |
| KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI | GRV | may-09 | 0,01 | - | ES0125625006 | 0,02 | 0,03 | 0,31 | 0,34 | 0,81 | 0,37 | NA |
| KUTXABANK GARANTIZADO V, FI | GRV | abr-12 | 0,01 | - | ES0156772008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI | GRV | abr-12 | 0,01 | - | ES0126506031 | 0,01 | 0,09 | 0,56 | 0,65 | 2,38 | 4,23 | 6,49 |
| KUTXAINDEX10, FI | GRV | abr-09 | 1,18 | - | ES0156727036 | 2,27 | -2,81 | 2,57 | -0,31 | -0,79 | -4,60 | 1,31 |
| LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,47 | - | ES0111023034 | 5,59 | -2,45 | 1,96 | -0,53 | 0,04 | -4,11 | 9,04 |
| LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI | GRV | jun-12 | 0,06 | - | ES0158341000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,30 | - | ES0164737035 | 1,62 | -0,67 | 1,89 | 1,20 | 2,41 | 0,09 | 7,73 |
| LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,85 | - | ES0111013035 | 6,81 | -2,77 | 1,77 | -1,04 | -3,22 | -5,60 | 3,11 |
| LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,96 | - | ES0115319032 | 4,25 | -1,82 | 0,86 | -0,97 | 4,63 | 3,42 | 5,04 |
| LIBERBANK GARANTIA 7, FI | GRV | abr-09 | 2,10 | - | ES0115432009 | 8,37 | -3,37 | 3,16 | -0,32 | 0,47 | 1,14 | NA |
| LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,07 | - | ES0110951037 | 0,28 | -0,23 | 0,68 | 0,45 | -0,80 | 0,72 | -1,60 |
| LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,04 | - | ES0114604038 | 9,51 | -4,66 | 2,33 | -2,44 | 0,73 | 2,08 | 7,77 |
| LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI | GRV | sep-10 | 1,48 | - | ES0115381008 | 5,54 | -2,26 | 1,74 | -0,56 | -0,14 | NA | NA |
| LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI | GRV | abr-09 | 2,31 | - | ES0114819032 | 9,85 | -4,86 | 0,21 | -4,66 | -8,68 | -5,77 | -4,45 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI | GRV | abr-09 | 3,46 | - | ES0138777034 | 11,86 | -5,29 | 0,68 | -4,64 | -4,28 | -0,41 | -1,58 |
| MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,80 | - | ES0160986032 | 12,99 | -2,65 | 1,00 | -1,67 | -1,05 | 6,43 | 18,77 |
| MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,24 | - | ES0160987030 | 0,57 | -0,33 | 0,86 | 0,54 | -1,39 | 0,39 | -0,92 |
| MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,50 | - | ES0160943033 | 5,57 | -2,84 | 3,91 | 0,95 | 2,31 | -1,12 | 0,95 |
| MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,57 | - | ES0160932036 | 1,65 | -1,03 | 1,82 | 0,77 | 1,51 | -0,01 | -0,66 |
| MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 1,04 | - | ES0161031036 | 3,48 | -2,86 | 2,37 | -0,56 | 0,61 | -2,20 | -0,56 |
| MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI | GRV | feb-12 | 3,36 | - | ES0171732003 | 13,53 | -4,08 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI | GRV | may-12 | 0,00 | - | ES0114992037 | 0,02 | -0,01 | 6,59 | 6,58 | 7,17 | 9,23 | 15,04 |
| PBP BRIT OPTIMO, FI | GRV | abr-09 | 2,76 | - | ES0147134037 | 7,93 | -4,90 | -1,71 | -6,53 | -1,72 | 1,02 | -10,48 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 BOLSA 2013 GARANTIA, FI | GRV | abr-09 | 0,75 | - | ES0174343030 | 3,47 | -2,89 | 2,21 | -0,75 | -2,39 | -3,46 | -4,57 |
| RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI | GRV | abr-09 | 0,41 | - | ES0156831036 | 1,50 | -0,91 | 2,19 | 1,26 | 1,76 | -1,82 | 0,65 |
| RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,29 | - | ES0174224032 | 0,81 | -0,04 | 1,78 | 1,74 | 2,60 | 1,13 | -0,06 |
| RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 0,00 | - | ES0174372039 | 2,83 | 0,55 | -0,02 | 0,53 | 3,76 | 9,23 | 23,89 |
| RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI | GRV | abr-09 | 0,03 | - | ES0174371031 | 4,90 | -3,54 | 1,52 | -2,08 | -7,06 | 0,01 | -4,15 |
| RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI | GRV | abr-09 | 1,21 | - | ES0174265001 | 3,41 | -1,95 | 2,36 | 0,37 | -0,33 | -2,03 | -1,75 |
| RURAL GARANTIZADO BRIC, FI | GRV | abr-09 | 2,07 | - | ES0174364036 | 7,40 | -4,80 | 3,85 | -1,13 | -2,88 | 7,45 | -10,26 |
| RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI | GRV | abr-09 | 3,33 | - | ES0174350035 | 16,32 | -2,92 | 5,84 | 2,75 | 4,72 | 10,22 | 10,75 |
| RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI | GRV | jun-09 | 0,25 | - | ES0175737032 | 0,95 | 0,59 | 2,12 | 2,72 | 3,29 | 0,92 | 8,21 |
| RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI | GRV | abr-09 | 0,87 | - | ES0174383036 | 2,70 | -1,61 | 2,09 | 0,45 | 2,78 | 5,35 | 11,55 |
| RURAL ORO GARANTIZADO, FI | GRV | mar-10 | 0,88 | - | ES0174399032 | 2,86 | -1,77 | 1,97 | 0,17 | -0,17 | 0,53 | 9,12 |
| RURAL VALOR, FI | GRV | abr-09 | 0,81 | - | ES0174407033 | 3,05 | -1,58 | 1,86 | 0,25 | -0,77 | -2,28 | 2,42 |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI | GRV | abr-09 | 2,38 | - | ES0175221037 | 8,96 | -5,21 | 3,46 | -1,93 | -1,85 | -5,73 | -3,60 |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I. | GRV | may-09 | 1,25 | - | ES0175169004 | 8,43 | -3,43 | -18,74 | -21,53 | -60,14 | -68,15 | NA |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. | GRV | nov-09 | 0,96 | - | ES0111094001 | 2,61 | -0,74 | 3,14 | 2,37 | 1,37 | NA | NA |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI | GRV | mar-10 | 1,50 | - | ES0158286031 | 5,24 | -2,43 | 1,91 | -0,57 | -2,60 | -3,15 | 5,18 |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI | GRV | sep-09 | 0,01 | - | ES0114613005 | 4,88 | 3,17 | 2,58 | 5,83 | 9,27 | 23,54 | -0,38 |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI | GRV | abr-09 | 1,90 | - | ES0175242033 | 6,73 | -3,03 | 2,05 | -1,04 | -2,05 | -3,20 | -6,29 |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI | GRV | abr-09 | 3,20 | - | ES0175168030 | 11,78 | -6,32 | -4,70 | -10,73 | -8,23 | -5,55 | 0,53 |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0111141034 | 121,26 | 130,86 | -17,80 | 89,78 | 15,20 | 9,68 | 10,36 |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI | GRV | abr-09 | 2,63 | - | ES0158285033 | 9,11 | -4,05 | -0,24 | -4,29 | -6,48 | -6,68 | -2,35 |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI | GRV | abr-09 | 2,35 | - | ES0175262031 | 8,12 | -4,05 | 2,30 | -1,84 | -5,61 | -6,55 | -4,98 |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI | GRV | abr-09 | 1,45 | - | ES0175263039 | 5,06 | -2,45 | 1,77 | -0,73 | 1,52 | -2,60 | -1,07 |
| SANTANDER 104 USA 2, FI | GRV | abr-09 | 1,92 | - | ES0138360039 | 7,69 | -3,50 | 4,42 | 0,76 | 1,52 | 6,37 | 5,07 |
| SANTANDER 104 USA, FI | GRV | abr-09 | 1,24 | - | ES0112734035 | 5,62 | -2,19 | 4,06 | 1,78 | 2,43 | 8,62 | 10,21 |
| SANTANDER 105 EUROPA 2, FI | GRV | abr-09 | 3,33 | - | ES0176934034 | 9,62 | -4,77 | 1,06 | -3,76 | -1,08 | -5,50 | -4,30 |
| SANTANDER 105 EUROPA 3, FI | GRV | abr-09 | 3,37 | - | ES0138308038 | 9,95 | -4,93 | 0,99 | -3,98 | -1,82 | -4,29 | -3,84 |
| SANTANDER 105 EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 2,90 | - | ES0172209035 | 7,53 | -4,42 | 2,28 | -2,25 | -0,68 | -2,83 | -1,60 |
| SANTANDER BEST 2, FI | GRV | abr-09 | 0,29 | - | ES0175161035 | 0,54 | -0,33 | 0,00 | -0,33 | -0,09 | 4,32 | 5,69 |
| SANTANDER BEST, FI | GRV | abr-09 | 0,07 | - | ES0137898039 | 0,83 | 0,06 | 0,75 | 0,81 | 1,79 | 6,10 | 7,73 |
| SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI | GRV | abr-09 | 2,71 | - | ES0138362035 | 8,75 | -4,03 | 1,70 | -2,40 | 0,87 | 2,68 | -1,92 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 CARTERAS GARANTIZADO 3, FI | GRV | abr-09 | 2,65 | - | ES0112738036 | 7,39 | -4,17 | 2,01 | -2,25 | 1,05 | 2,05 | -2,25 |
| SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI | GRV | abr-09 | 2,63 | - | ES0157787039 | 7,56 | -4,25 | 2,29 | -2,06 | 1,31 | -4,65 | -2,06 |
| SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI | GRV | abr-09 | 0,31 | - | ES0176097030 | 0,22 | -0,40 | -0,17 | -0,56 | 0,34 | 1,67 | 7,78 |
| SANTANDER DECISION MODERADO, FI | GRV | abr-09 | 0,30 | - | ES0107777031 | 0,64 | -0,65 | 1,35 | 0,69 | 0,99 | 2,51 | -0,14 |
| SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI | GRV | abr-09 | 0,02 | - | ES0107991038 | 0,20 | -0,33 | -0,38 | -0,71 | -0,33 | 0,61 | -8,03 |
| SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI | GRV | abr-09 | 0,01 | - | ES0128502038 | 0,18 | -0,25 | -0,35 | -0,60 | -0,23 | 0,53 | -8,89 |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI | GRV | abr-09 | 1,82 | - | ES0174952038 | 3,69 | -1,73 | 1,33 | -0,42 | 0,92 | 0,47 | -8,93 |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI | GRV | abr-09 | 2,18 | - | ES0174969032 | 4,06 | -2,07 | 1,45 | -0,65 | 0,48 | -0,01 | -8,69 |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI | GRV | abr-09 | 1,91 | - | ES0174967036 | 3,88 | -1,75 | 1,27 | -0,50 | 0,69 | 0,31 | -7,91 |
| SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 3,40 | - | ES0166492001 | 12,18 | -6,46 | 1,91 | -4,67 | -1,28 | -3,34 | NA |
| SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI | GRV | abr-09 | 1,96 | - | ES0180960033 | 6,62 | -3,21 | 1,02 | -2,22 | -0,98 | -4,16 | -1,45 |
| SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI | GRV | abr-09 | 1,98 | - | ES0175173030 | 6,92 | -3,64 | 1,62 | -2,08 | -4,68 | -5,25 | -6,34 |
| SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI | GRV | abr-09 | 1,51 | - | ES0175200031 | 5,26 | -2,40 | 1,86 | -0,59 | -1,55 | -3,94 | -6,37 |
| SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI | GRV | abr-11 | 2,68 | - | ES0176100008 | 7,82 | -3,58 | 2,46 | -1,21 | 1,76 | NA | NA |
| SANTANDER MEMORIA 2, FI | GRV | abr-09 | 1,50 | - | ES0112736030 | 6,27 | -2,87 | 2,59 | -0,35 | 0,12 | 9,71 | 9,32 |
| SANTANDER MEMORIA 3, FI | GRV | abr-09 | 1,70 | - | ES0112737038 | 6,72 | -3,09 | 2,43 | -0,73 | 1,20 | 7,04 | 7,17 |
| SANTANDER MEMORIA 4, FI | GRV | abr-09 | 3,32 | - | ES0138361037 | 11,28 | -5,18 | -2,52 | -7,57 | -8,80 | -7,84 | -5,90 |
| SANTANDER MEMORIA 5, FI | GRV | abr-09 | 3,60 | - | ES0107774038 | 10,39 | -2,60 | 0,14 | -2,46 | -2,27 | 0,07 | 0,82 |
| SANTANDER MEMORIA, FI | GRV | abr-09 | 1,44 | - | ES0138359031 | 5,92 | -3,91 | 1,84 | -2,14 | -4,42 | 2,95 | 9,73 |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI | GRV | jul-11 | 2,10 | - | ES0180984033 | 7,43 | -0,94 | 2,31 | 1,34 | 8,04 | 13,67 | 17,12 |
| UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | GRV | dic-10 | 1,75 | - | ES0178237006 | 0,65 | -0,37 | 0,85 | 0,48 | -0,03 | NA | NA |
| UNIFOND BOLSA X, FI | GRV | jun-09 | 1,90 | - | ES0181003007 | 0,47 | -0,16 | 1,50 | 1,33 | 1,37 | 0,16 | NA |
| UNIFOND ESTRELLA, FI | GRV | abr-09 | 2,43 | - | ES0181063035 | 1,63 | -1,29 | 1,56 | 0,25 | -0,17 | -0,94 | 2,40 |
| VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI | GRV | mar-10 | 0,46 | - | ES0184251033 | 1,19 | -1,12 | 5,44 | 4,26 | 0,19 | 1,48 | 12,11 |
| VITAL G1, FI | GRV | oct-10 | 1,28 | - | ES0184259036 | 1,63 | -2,08 | 2,82 | 0,69 | -0,22 | 2,89 | 9,71 |
| VITAL G15, FI | GRV | jul-10 | 1,07 | - | ES0184265009 | 1,91 | -2,82 | 2,99 | 0,08 | -1,23 | 2,48 | NA |
| VITAL G3, FI | GRV | abr-09 | 0,50 | - | ES0184263038 | 5,20 | -1,78 | 8,37 | 6,43 | 3,35 | 5,61 | 10,44 |
| A&G TESORERIA, FI | M | oct-09 | 0,54 | - | ES0156873004 | 0,51 | 0,21 | 0,96 | 1,18 | 1,71 | 3,45 | NA |
| ABANTE TESORERIA, FI | M | abr-09 | 0,01 | - | ES0190051039 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,57 | 1,37 | 7,53 |
| AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI | M | may-09 | 0,43 | - | ES0107437008 | 0,40 | 0,04 | 1,15 | 1,19 | 2,14 | 6,25 | NA |
| ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI | M | oct-09 | 0,29 | - | ES0111166031 | 0,21 | 0,29 | 0,84 | 1,13 | 2,21 | 5,23 | 10,59 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 MONETARIO, FI | M | mar-10 | 0,43 | - | ES0165549009 | 0,44 | -0,13 | 0,92 | 0,79 | 1,35 | NA | NA |
| BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI | M | oct-09 | 0,53 | CLASE A | ES0113747010 | 1,10 | -0,27 | 0,96 | 0,69 | 2,06 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0113747002 | 1,10 | -0,38 | 0,85 | 0,46 | 1,60 | 2,74 | 8,86 |
| BANIF MONETARIO, FI | M | abr-09 | 0,42 | - | ES0113749008 | 0,86 | -0,13 | 1,07 | 0,94 | 2,48 | 4,65 | NA |
| BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | M | sep-09 | 0,38 | - | ES0112791035 | 0,69 | -0,25 | 0,89 | 0,64 | 2,12 | 3,16 | 8,17 |
| BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI | M | abr-09 | 0,29 | - | ES0108901036 | 0,44 | -0,05 | 0,45 | 0,40 | 1,16 | 1,87 | 7,29 |
| BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI | M | abr-09 | 0,40 | - | ES0130353032 | 0,82 | -0,18 | 0,86 | 0,67 | 1,57 | 2,66 | 5,35 |
| BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI | M | abr-09 | 0,28 | - | ES0112899002 | 0,58 | 0,10 | 1,06 | 1,16 | 2,35 | 4,06 | NA |
| BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI | M | abr-09 | 0,30 | - | ES0138874039 | 0,53 | -0,16 | 0,54 | 0,38 | 0,96 | 1,02 | 6,08 |
| BANKINTER DINERO 1, FI | M | abr-09 | 0,43 | - | ES0113921037 | 0,24 | 0,10 | 0,80 | 0,91 | 2,03 | 3,04 | 8,77 |
| BANKINTER DINERO 2, FI | M | abr-09 | 0,44 | - | ES0114801030 | 0,27 | 0,15 | 0,86 | 1,01 | 2,33 | 3,88 | 9,94 |
| BANKINTER DINERO 3, FI | M | abr-09 | 0,45 | - | ES0115155030 | 0,33 | 0,13 | 0,90 | 1,04 | 2,46 | 4,51 | 10,75 |
| BANKINTER DINERO 4, FI | M | abr-09 | 0,49 | - | ES0127186031 | 0,51 | 0,30 | 0,96 | 1,26 | 2,71 | 4,91 | 11,66 |
| BANKINTER DINERO, FI | M | abr-09 | 0,41 | - | ES0114863030 | 0,24 | 0,12 | 0,77 | 0,88 | 2,01 | 2,72 | 7,99 |
| BANKINTER FONDO MONETARIO, FI | M | abr-09 | 0,43 | - | ES0114868039 | 0,17 | -0,09 | -0,20 | -0,30 | 0,13 | 0,52 | 5,46 |
| BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI | M | abr-09 | 0,40 | - | ES0114821038 | 0,04 | 0,52 | 0,71 | 1,24 | 2,41 | 4,83 | 10,73 |
| BANKOA TESORERIA, FI | M | jun-09 | 0,40 | - | ES0113692034 | 0,18 | -0,12 | 0,95 | 0,83 | 1,64 | 2,91 | 9,37 |
| BARCLAYS LIQUIDEZ, FI | M | sep-09 | 0,10 | - | ES0113717005 | 0,09 | 0,15 | 0,72 | 0,87 | 1,55 | 4,07 | NA |
| BARCLAYS TESORERIA, FI | M | sep-09 | 0,11 | - | ES0113986030 | 0,08 | -0,07 | 0,67 | 0,60 | 0,88 | 2,01 | 8,77 |
| BBK FONDINERO, FI | M | abr-09 | 0,35 | - | ES0114262035 | 0,65 | -0,06 | 0,46 | 0,41 | 1,37 | 1,48 | 6,97 |
| BBVA BONOS CASH, FI | M | abr-09 | 0,33 | - | ES0113276002 | 0,29 | -0,06 | 0,47 | 0,41 | 1,05 | 1,82 | NA |
| BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | M | abr-09 | 0,42 | - | ES0113200036 | 1,22 | -0,24 | 0,87 | 0,63 | 1,41 | 1,66 | 6,72 |
| BMN MONETARIO, FI | M | abr-09 | 0,28 | - | ES0138610037 | 0,32 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 2,41 | 8,77 |
| BNP PARIBAS CASH, FI | M | nov-09 | 0,14 | - | ES0150037036 | 0,11 | -0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,51 | 1,50 | 8,08 |
| CAJAMAR MONETARIO, FI | M | ago-09 | 0,37 | - | ES0114546031 | 0,19 | 0,47 | 0,85 | 1,33 | 2,65 | 4,55 | 9,10 |
| CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI | M | abr-09 | 0,36 | - | ES0111015006 | 1,14 | -0,34 | 1,18 | 0,84 | 1,75 | 3,10 | NA |
| CITICASH, FI | M | nov-10 | 0,39 | - | ES0118912031 | 0,56 | -0,27 | 1,14 | 0,87 | 2,26 | 3,08 | 4,11 |
| CONSULNOR TESORERIA, FI | M | sep-09 | 0,39 | - | ES0123615033 | 0,35 | 0,18 | 0,47 | 0,66 | 1,64 | 3,44 | 10,20 |
| CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI | M | abr-09 | 0,45 | - | ES0124575038 | 0,24 | -0,10 | 0,57 | 0,47 | 1,42 | 2,70 | 8,33 |
| CREDIT SUISSE MONETARIO, FI | M | abr-09 | 0,40 | - | ES0155598032 | 0,53 | -0,10 | 1,17 | 1,06 | 1,72 | 2,94 | 6,87 |
| CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI | M | abr-09 | 0,45 | - | ES0114869037 | 0,60 | -0,26 | 0,69 | 0,43 | 1,32 | 2,26 | 7,37 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 LIQUIDITAT, FI | M | jul-11 | 0,32 | - | ES0138858032 | 0,55 | -0,59 | 0,57 | -0,02 | 0,23 | 0,78 | 6,17 |
| CX MONETARI OCDE, FI | M | ene-10 | 0,31 | - | ES0122702030 | 0,41 | -0,19 | 0,71 | 0,52 | 1,14 | 2,59 | 10,07 |
| DINERCAM, FI | M | abr-09 | 0,43 | - | ES0126551037 | 0,83 | -0,53 | 1,68 | 1,14 | 2,80 | 7,51 | 15,53 |
| DINERKOA, FI | M | jun-09 | 0,38 | - | ES0126499039 | 0,21 | -0,23 | 0,84 | 0,61 | 1,38 | 2,78 | 8,32 |
| DWS FONDEPOSITO PLUS, FI | M | dic-09 | 0,17 | CLASE A | ES0136787035 | 0,14 | 0,34 | 0,58 | 0,92 | 1,80 | 4,11 | -1,17 |
| | | | | CLASE B | ES0136787001 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,07 | 2,10 | NA | NA |
| EUROVALOR TESORERIA, FI | M | abr-09 | 0,38 | - | ES0138985033 | 0,04 | 0,45 | 0,61 | 1,07 | 2,04 | 3,20 | 9,71 |
| FON FINECO DINERO, FI | M | ago-09 | 0,16 | - | ES0107499032 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 0,69 | 5,33 |
| FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI | M | ene-12 | 0,45 | CARTERA | ES0138045044 | 0,68 | -0,44 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CARTERA PREMIUM | ES0138045051 | 0,68 | -0,31 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | ESTÁNDAR | ES0138045002 | 0,68 | -0,51 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PLATINUM | ES0138045036 | 0,68 | -0,32 | 1,10 | 0,78 | 2,09 | 6,38 | 13,37 |
| | | | | PLUS | ES0138045010 | 0,68 | -0,44 | NA | NA | NA | NA | NA |
| PREMIUM | ES0138045028 | 0,68 | -0,37 | NA | NA | NA | NA | NA | | | | |
| FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI | M | abr-09 | 0,37 | - | ES0138793031 | 0,44 | -0,09 | 0,36 | 0,27 | 0,79 | 2,15 | 7,01 |
| FONDESPAÑA MONETARIO, FI | M | mar-10 | 0,30 | - | ES0138716032 | 0,68 | -0,11 | 1,04 | 0,93 | 1,68 | 3,22 | 8,79 |
| FONDITEL DINERO, FI | M | abr-09 | 0,18 | - | ES0138338035 | 0,56 | -0,41 | 0,73 | 0,31 | 0,85 | 2,28 | 9,02 |
| FONDO LIQUIDEZ, FI | M | sep-09 | 0,32 | - | ES0137987006 | 0,33 | 0,06 | 0,73 | 0,79 | 1,44 | 2,69 | NA |
| FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI | M | abr-09 | 0,48 | - | ES0139780003 | 1,02 | -0,35 | 0,30 | -0,05 | 0,78 | 1,88 | NA |
| FONDUERO DINERO, FI | M | sep-09 | 0,29 | - | ES0138891033 | 1,02 | -0,36 | 0,87 | 0,50 | 1,55 | 3,82 | 11,42 |
| GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI | M | abr-09 | 0,27 | - | ES0174344038 | 0,79 | -0,27 | 0,76 | 0,49 | 1,57 | 2,76 | 9,06 |
| INTERDIN TESORERIA, FI | M | dic-09 | 0,00 | - | ES0154957031 | 0,02 | 0,29 | 0,35 | 0,64 | 1,37 | 2,23 | 7,49 |
| KUTXAPLUS, FI | M | ene-11 | 0,38 | - | ES0157027030 | 0,50 | -0,17 | 0,85 | 0,68 | 1,81 | 1,65 | 4,70 |
| LIBERBANK DINERO, FI | M | ago-09 | 0,51 | - | ES0111046035 | 0,86 | -0,53 | 0,94 | 0,40 | 1,04 | 2,00 | 7,68 |
| MARCH DINERO, FI | M | abr-09 | 0,57 | - | ES0160985034 | 0,97 | -0,48 | 1,20 | 0,71 | 1,87 | 3,93 | 11,07 |
| MARCH PREMIER TESORERIA, FI | M | oct-09 | 0,55 | - | ES0161032034 | 1,09 | -0,29 | 1,28 | 0,98 | 2,39 | 5,53 | 13,28 |
| MARCH TESORERIA FI | M | nov-11 | 0,54 | - | ES0160990000 | 1,35 | -0,48 | 0,29 | -0,19 | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO DINERO, FI | M | abr-09 | 0,19 | CLASE A | ES0165143001 | 0,38 | 0,14 | 0,45 | 0,59 | 1,74 | 3,44 | NA |
| | | | | CLASE D | ES0165143019 | 0,40 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 1,49 | NA | NA |
| PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI | M | abr-09 | 0,22 | - | ES0147167037 | 0,85 | -0,32 | 1,08 | 0,75 | -1,72 | -2,42 | 2,27 |
| PBP TESORERIA, FI | M | abr-09 | 0,28 | - | ES0147074035 | 0,49 | 0,05 | 1,24 | 1,29 | 1,88 | 3,64 | 10,95 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | 0,44 | - | ES0171629035 | 0,42 | -0,03 | 1,21 | 1,19 | 2,48 | 6,04 | 14,76 |
| RENTA 4 MONETARIO, FI | M | sep-09 | 0,07 | - | ES0128520006 | 0,15 | 0,63 | 1,44 | 2,08 | 3,46 | NA | NA |
| SANTANDER TESORERO, FI | M | jun-09 | 0,41 | CLASE A | ES0112744000 | 0,93 | -0,48 | 0,71 | 0,24 | 1,26 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0112744018 | 0,93 | -0,40 | 0,79 | 0,38 | 1,57 | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0112744026 | 0,93 | -0,34 | 0,85 | 0,51 | 1,82 | NA | NA |
| | | | | CLASE I | ES0112744034 | 0,93 | -0,28 | 0,92 | 0,64 | 2,08 | 3,81 | 10,93 |
| UBS DINERO, FI | M | oct-09 | 0,71 | CLASE I | ES0180942007 | 0,84 | -0,08 | 0,87 | 0,79 | 1,62 | NA | NA |
| | | | | CLASE P | ES0180942031 | 0,84 | -0,11 | 0,84 | 0,73 | 1,50 | 3,58 | 10,52 |
| UNIFOND DINERO, FI | M | abr-09 | 0,39 | - | ES0181074032 | 0,58 | -0,01 | 0,94 | 0,93 | 2,17 | 5,11 | 11,83 |
| UNIFOND TESORERIA, FI | M | jun-09 | 0,33 | - | ES0181036031 | 0,43 | 0,13 | 0,91 | 1,04 | 2,41 | 5,00 | 11,98 |
| UNNIM DINER, FI | M | abr-09 | 0,27 | - | ES0125153033 | 0,38 | -0,33 | 1,08 | 0,75 | 1,96 | 4,14 | 6,54 |
| VITALDINERO, FI | M | sep-09 | 0,30 | - | ES0184275032 | 0,74 | -0,41 | NA | 0,69 | 1,26 | 2,81 | 7,58 |
| WELZIA TESORERIA, FI | M | nov-09 | 0,07 | - | ES0184683037 | 0,01 | 0,23 | NA | 0,57 | 1,44 | 2,99 | 5,70 |
| CAJA LABORAL DINERO, FI | MCP | ene-12 | 0,01 | - | ES0115489033 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,41 | 5,08 |
| CX DINER, FI | MCP | sep-11 | 0,21 | - | ES0115209035 | 0,40 | -0,30 | 0,27 | -0,02 | 0,34 | 7,87 | 15,49 |
| DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI | MCP | mar-12 | 0,07 | CLASE A | ES0125805004 | 0,19 | -0,08 | -0,16 | -0,24 | -0,16 | -0,31 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0125805012 | 0,19 | -0,04 | -0,13 | -0,17 | -0,01 | NA | NA |
| | | | | CLASE I | ES0125805003 | 0,19 | -0,04 | -0,13 | -0,17 | -0,01 | NA | NA |
| FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI | MCP | ene-12 | 0,01 | PLATINUM | ES0137698009 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,59 | 1,47 | NA |
| | | | | PLUS | ES0137698025 | 0,01 | -0,10 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0137698017 | 0,02 | -0,03 | NA | NA | NA | NA | NA |
| A.S.C. GLOBAL, FI | RA | abr-09 | 0,18 | - | ES0114223037 | 1,35 | -0,14 | 1,98 | 1,84 | 1,54 | 3,86 | -11,07 |
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI | RA | abr-09 | 0,06 | CLASE A | ES0109655037 | 4,08 | -0,48 | 2,28 | 1,79 | -0,57 | 12,14 | -6,49 |
| | | | | CLASE I | ES0109655003 | 4,08 | -0,60 | 2,15 | 1,53 | -1,06 | NA | NA |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | RA | abr-09 | 0,07 | CLASE A | ES0184837039 | 1,40 | -0,20 | 0,63 | 0,43 | 0,07 | 4,69 | -3,80 |
| | | | | CLASE I | ES0184837005 | 1,39 | -0,32 | 0,50 | 0,18 | -0,43 | NA | NA |
| ACAPITAL DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 2,03 | - | ES0105297008 | 2,86 | -0,86 | 4,05 | 3,15 | 0,17 | 0,46 | NA |
| AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI | RA | abr-09 | 0,29 | - | ES0106951033 | 0,75 | -0,39 | 1,88 | 1,48 | -0,47 | 8,29 | 9,15 |
| AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI | RA | abr-09 | 0,30 | - | ES0107393037 | 2,27 | -0,87 | 3,31 | 2,41 | -0,58 | 13,15 | 8,29 |
| ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | RA | abr-09 | 0,02 | CLASE A | ES0108702004 | 0,85 | 0,16 | -0,19 | -0,03 | 0,13 | 5,37 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0108702012 | 0,85 | 0,10 | -0,25 | -0,15 | -0,11 | NA | NA |
| AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI | RA | ago-09 | 0,83 | - | ES0126545039 | 2,16 | 0,38 | 4,17 | 4,57 | -0,30 | 5,15 | -3,39 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| ATL CAPITAL QUANT 5, FI | RA | jun-12 | 0,07 | - | ES0111052009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | RA | abr-11 | 0,42 | - | ES0111192003 | 4,60 | 0,24 | -1,18 | -0,94 | 3,67 | NA | NA |
| BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI | RA | ago-10 | 0,26 | - | ES0115651004 | 0,79 | -0,15 | 2,00 | 1,85 | -0,29 | NA | NA |
| BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI | RA | abr-09 | 0,23 | - | ES0158950032 | 0,83 | -0,54 | 1,87 | 1,31 | 0,23 | 7,45 | 15,23 |
| BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAR 9, FI | RA | abr-09 | 0,28 | - | ES0169082031 | 3,00 | -1,20 | 4,35 | 3,10 | -0,92 | 14,83 | 7,03 |
| BANCA CIVICA GESTION MODERADO VAR 6, FI | RA | abr-09 | 0,22 | - | ES0117186033 | 2,09 | -0,90 | 3,66 | 2,72 | -0,10 | 10,86 | 8,87 |
| BANESTO AHORRO ACTIVO, FI | RA | sep-09 | 1,12 | - | ES0113476032 | 0,62 | -0,60 | 1,60 | 0,99 | 1,39 | 2,17 | 6,60 |
| BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI | RA | abr-09 | 0,11 | - | ES0113791034 | 4,17 | 0,32 | 1,64 | 1,96 | -1,01 | 13,30 | 6,84 |
| BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI | RA | sep-11 | 0,00 | - | ES0114032008 | 0,00 | -0,43 | 0,64 | 0,20 | NA | NA | NA |
| BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI | RA | abr-09 | 0,50 | - | ES0105578035 | 3,11 | -0,70 | 1,66 | 0,94 | -4,74 | 2,77 | -6,12 |
| BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI | RA | abr-09 | 1,11 | - | ES0158948036 | 4,76 | -1,36 | 2,15 | 0,76 | -7,32 | 3,55 | -15,20 |
| BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI | RA | abr-09 | 1,23 | - | ES0117184038 | 5,84 | -1,71 | 2,88 | 1,13 | -8,15 | 4,57 | -18,60 |
| BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI | RA | abr-09 | 0,47 | - | ES0158965030 | 0,95 | -0,04 | 1,37 | 1,33 | -0,30 | 5,66 | 6,74 |
| BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI | RA | feb-11 | 0,52 | - | ES0163611033 | 1,58 | -0,29 | 1,22 | 0,92 | -2,72 | 3,93 | -0,23 |
| BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI | RA | abr-09 | 0,02 | - | ES0138979036 | 1,18 | -0,80 | 1,05 | 0,23 | -0,46 | 1,21 | 8,14 |
| BANKINTER KILIMANJARO, FI | RA | abr-09 | 0,34 | - | ES0113550034 | 6,58 | 0,79 | -9,75 | -9,04 | 10,16 | -1,05 | 8,05 |
| BANKINTER QUANT, FI | RA | abr-09 | 0,35 | - | ES0114755038 | 8,39 | -0,03 | -4,62 | -4,65 | -10,51 | 20,75 | 27,30 |
| BANKINTER RENTA DINAMICA, FI | RA | abr-09 | 0,51 | - | ES0114860036 | 3,81 | 0,57 | 0,41 | 0,98 | -1,67 | 0,81 | -1,68 |
| BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184928036 | 1,83 | -2,37 | 0,79 | -1,60 | -3,38 | -2,97 | -7,94 |
| BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184919035 | 2,02 | -2,48 | 0,63 | -1,87 | -4,37 | -3,92 | -14,37 |
| BARCLAYS MULTI ALFA, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184930032 | 1,94 | -1,99 | 0,85 | -1,16 | -2,27 | -0,01 | -1,94 |
| BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184927038 | 1,97 | -1,98 | 1,33 | -0,68 | -2,22 | -1,78 | -1,01 |
| BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,16 | - | ES0114381033 | 0,97 | -0,83 | 0,84 | 0,00 | -0,48 | 0,07 | -2,36 |
| BBK DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,35 | - | ES0114202031 | 0,48 | -0,01 | 0,89 | 0,87 | 0,77 | 1,15 | 1,20 |
| BBK EMPRESAS DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,29 | - | ES0137724003 | 0,39 | 0,20 | 0,57 | 0,77 | 1,03 | 2,71 | NA |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RA | abr-09 | 2,16 | - | ES0113203030 | 1,51 | -0,34 | 2,34 | 1,99 | 1,32 | 2,28 | 14,41 |
| BBVA EVOLUCION V.10, FI | RA | oct-10 | 0,32 | - | ES0113988036 | 2,12 | -0,21 | 2,01 | 1,79 | 0,86 | 12,05 | -15,35 |
| BBVA EVOLUCION V.5, FI | RA | sep-10 | 0,49 | - | ES0113555009 | 1,51 | -0,39 | 1,68 | 1,28 | 0,87 | NA | NA |
| BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI | RA | abr-09 | 0,27 | - | ES0114207030 | 0,89 | -0,28 | 0,88 | 0,59 | 0,36 | 1,82 | 1,37 |
| BELGRAVIA EPSILON, FI | RA | abr-09 | 0,01 | - | ES0114353032 | 10,13 | -1,68 | 2,64 | 0,92 | -11,19 | 6,04 | -7,87 |
| BMN DINAMICO VAR 2, FI | RA | abr-09 | 0,54 | - | ES0141229031 | 0,32 | 0,26 | 1,25 | 1,52 | 2,27 | 2,82 | 7,14 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BMN DINAMICO VAR 4, FI | RA | abr-09 | 0,49 | - | ES0138527033 | 1,00 | 0,43 | 2,32 | 2,76 | 1,78 | 1,82 | 1,26 |
| BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI | RA | abr-09 | 0,42 | - | ES0107934038 | 8,30 | 1,65 | -3,63 | -2,04 | -1,45 | -8,53 | -5,08 |
| CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI | RA | abr-09 | 0,03 | - | ES0142547035 | 1,70 | 1,20 | 0,34 | 1,55 | -1,72 | 1,43 | -0,63 |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI | RA | oct-10 | 2,22 | - | ES0119488007 | 1,79 | 0,78 | 0,46 | 1,25 | -1,44 | NA | NA |
| CAÑADA BLANCH, FI | RA | oct-10 | 0,00 | - | ES0115941033 | 4,41 | -9,80 | -5,55 | -14,80 | -16,79 | -16,79 | -21,06 |
| CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0124512031 | 1,85 | 0,58 | 0,78 | 1,37 | 0,03 | 3,47 | 10,51 |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0115254031 | 1,69 | -0,46 | 1,51 | 1,04 | -1,30 | -0,69 | -7,57 |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0162231031 | 1,73 | -0,46 | 1,49 | 1,02 | -0,66 | 0,20 | -5,51 |
| CREVAL CAPITAL, FI | RA | abr-09 | 0,93 | - | ES0124721038 | 2,04 | -2,49 | 1,77 | -0,77 | 0,01 | 1,68 | 1,03 |
| DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI | RA | nov-10 | 0,00 | - | ES0125755001 | 1,51 | -0,84 | 0,25 | -0,59 | -0,88 | NA | NA |
| DB EVOLUTION ONE, F.I. | RA | may-10 | 0,00 | - | ES0145552008 | 2,87 | -2,27 | 0,64 | -1,65 | -3,32 | NA | NA |
| DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI | RA | abr-09 | 0,12 | - | ES0121051033 | 1,26 | -0,09 | 1,83 | 1,73 | -0,41 | 0,87 | -0,79 |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI | RA | abr-09 | 0,87 | - | ES0133743031 | 0,72 | 0,92 | 0,98 | 1,91 | 3,23 | 5,84 | 10,42 |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,91 | - | ES0133614034 | 0,74 | 0,86 | 0,93 | 1,80 | 2,96 | 5,17 | 8,92 |
| EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0133560039 | 9,40 | -1,52 | 4,05 | 2,48 | -2,16 | 0,44 | -3,90 |
| FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI | RA | abr-09 | 0,01 | - | ES0170893038 | 1,48 | 1,29 | 5,99 | 7,37 | 8,99 | 18,07 | 19,87 |
| FONCAIXA 75 GLOBAL, FI | RA | abr-09 | 0,03 | - | ES0138257037 | 1,35 | -0,61 | -0,25 | -0,86 | -3,04 | 6,85 | -14,24 |
| FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI | RA | abr-09 | 0,03 | - | ES0137981033 | 1,24 | -0,76 | 0,44 | -0,33 | -3,47 | 2,54 | -8,31 |
| FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI | RA | abr-11 | 0,00 | - | ES0138066032 | 2,70 | -1,07 | 2,20 | 1,11 | -2,31 | 2,29 | -4,42 |
| FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | RA | abr-09 | 0,44 | - | ES0138079035 | 0,80 | -0,36 | 1,11 | 0,74 | 0,21 | 1,42 | 3,65 |
| FONDESPAÑA AUDAZ, FI | RA | abr-09 | 0,22 | - | ES0138173036 | 7,83 | -3,17 | 3,72 | 0,43 | -6,44 | 0,19 | -28,94 |
| FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI | RA | abr-09 | 0,56 | - | ES0138046034 | 2,80 | -1,10 | 1,26 | 0,15 | -0,87 | 1,11 | -0,01 |
| FONDESPAÑA DIVISA, FI | RA | mar-10 | 0,30 | - | ES0122065032 | 3,35 | 1,14 | 2,35 | 3,52 | 6,73 | 2,74 | 5,49 |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI | RA | abr-09 | 0,55 | - | ES0138657038 | 3,20 | -2,48 | 3,06 | 0,51 | -3,20 | -2,08 | -3,00 |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI | RA | abr-09 | 0,26 | - | ES0138337037 | 6,31 | -2,57 | 3,07 | 0,42 | -3,93 | 1,32 | -16,51 |
| FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI | RA | abr-09 | 0,57 | - | ES0138481033 | 13,65 | -2,13 | 2,94 | 0,74 | -4,93 | -7,50 | 0,25 |
| FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI | RA | abr-09 | 0,41 | - | ES0137994036 | 1,23 | -0,85 | 1,88 | 1,01 | -1,03 | -0,26 | -1,03 |
| FONDESPAÑA MODERADO, FI | RA | abr-09 | 0,41 | - | ES0182035032 | 4,88 | -1,83 | 2,05 | 0,19 | -2,13 | 0,81 | -4,58 |
| FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI | RA | sep-09 | 0,40 | - | ES0138351038 | 9,46 | -3,66 | 1,51 | -2,20 | -9,82 | 4,31 | -36,20 |
| FONDITEL ALBATROS, FI | RA | abr-09 | 2,30 | CLASE A | ES0138184033 | 7,34 | -4,46 | 3,78 | -0,85 | -7,53 | 0,87 | -27,48 |
| | | | | CLASE B | ES0138184009 | 7,34 | -4,22 | 4,04 | -0,35 | -6,74 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| FONDITEL OCTOPUS, FI | RA | abr-09 | 0,30 | CLASE A | ES0158012031 | 0,94 | -0,84 | 0,21 | -0,63 | -3,02 | -5,32 | -2,96 |
| | | | | CLASE B | ES0158012007 | 0,95 | -0,46 | 0,55 | 0,09 | -1,68 | NA | NA |
| FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI | RA | abr-09 | 2,19 | - | ES0138145034 | 8,49 | -7,08 | 3,12 | -4,17 | -15,46 | -0,39 | -35,88 |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI | RA | abr-09 | 3,49 | - | ES0139957031 | 13,34 | -5,61 | 5,85 | -0,09 | -11,30 | -3,08 | -3,70 |
| FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI | RA | jul-10 | 0,00 | - | ES0165204035 | 0,02 | -0,16 | -0,15 | -0,32 | -0,01 | -0,22 | -13,08 |
| GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,33 | - | ES0142163031 | 1,66 | -0,19 | 1,32 | 1,12 | -0,87 | -2,48 | -7,12 |
| GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0158602039 | 0,88 | -0,72 | 1,64 | 0,91 | -1,09 | -2,50 | -9,40 |
| GESTIOHNA MODERADO, FI | RA | abr-09 | 0,07 | - | ES0116846009 | 1,90 | -0,91 | 2,51 | 1,57 | -0,41 | 1,86 | NA |
| GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | RA | abr-09 | 0,01 | - | ES0131304034 | 8,28 | -3,00 | 7,94 | 4,70 | -2,32 | 31,82 | -19,43 |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI | RA | abr-09 | 0,97 | - | ES0138233038 | 11,33 | -5,52 | 5,01 | -0,78 | -9,22 | 8,02 | -4,78 |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI | RA | dic-11 | 0,75 | CLASE A | ES0141114001 | 7,54 | -3,39 | 4,99 | 1,44 | -4,94 | 5,61 | NA |
| | | | | CLASE I | ES0141114027 | 7,48 | -3,08 | 5,37 | 2,13 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE P | ES0141114019 | 7,52 | -3,17 | 5,09 | 1,76 | NA | NA | NA |
| HARMATAN GLOBAL, FI | RA | abr-09 | 1,28 | - | ES0154974036 | 1,80 | -0,06 | 2,59 | 2,53 | 0,08 | 4,85 | 4,87 |
| HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI | RA | jun-09 | 0,11 | - | ES0144083039 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,06 | 7,83 |
| IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,73 | CLASE A | ES0184002030 | 1,54 | -1,15 | 1,57 | 0,40 | 0,31 | 2,82 | 6,84 |
| | | | | CLASE B | ES0184002006 | 1,78 | -0,66 | 0,67 | 0,00 | -0,50 | NA | NA |
| IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,80 | CLASE A | ES0146843034 | 2,04 | -1,28 | 1,41 | 0,12 | -0,04 | 2,97 | 8,91 |
| | | | | CLASE B | ES0146843000 | 6,33 | -0,03 | 1,46 | 1,43 | 2,11 | NA | NA |
| IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 0,84 | - | ES0147038030 | 1,93 | -1,22 | 2,03 | 0,79 | 1,34 | 3,38 | 9,76 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | RA | abr-09 | 1,69 | - | ES0152747004 | 0,59 | 0,04 | 2,72 | 2,76 | 2,20 | 7,85 | NA |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | RA | abr-09 | 2,56 | - | ES0152743003 | 1,84 | -0,44 | 3,49 | 3,04 | 0,75 | 9,39 | NA |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | RA | abr-09 | 2,03 | - | ES0152739001 | 1,42 | -0,12 | 3,29 | 3,17 | 0,99 | 9,81 | NA |
| KALAHARI ALPHA FI | RA | oct-09 | 0,42 | - | ES0160623007 | 13,76 | -6,32 | 2,89 | -3,62 | -13,57 | NA | NA |
| LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | RA | abr-11 | 0,15 | - | ES0157633001 | 18,01 | -4,93 | 0,02 | -4,92 | -6,41 | NA | NA |
| MARAL MACRO, FI | RA | jun-11 | 0,30 | - | ES0160741007 | 2,28 | 2,00 | -0,66 | 1,33 | 6,68 | NA | NA |
| MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI | RA | abr-09 | 0,75 | - | ES0160921039 | 1,44 | -0,71 | 2,42 | 1,69 | -1,16 | 2,33 | -1,64 |
| MEDIFOND PLUS, FI | RA | abr-11 | -610,38 | CLASE L | ES0161998002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0161998036 | 1,69 | -1,91 | 1,93 | -0,01 | -2,82 | 2,18 | -6,89 |
| MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI | RA | jul-10 | 0,01 | CLASE L | ES0139008009 | 1,76 | -1,52 | 1,85 | 0,30 | -2,25 | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0139008033 | 1,75 | -1,58 | 1,79 | 0,18 | -2,51 | -4,40 | -6,31 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| MISTRAL FLEXIBLE, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0164103030 | 4,59 | -1,12 | 4,52 | 3,35 | -1,64 | 10,12 | -4,94 |
| MULTIFONDOS VITAL, FI | RA | abr-09 | 1,68 | - | ES0165096035 | 4,80 | -1,63 | 3,25 | 1,57 | -2,25 | 7,19 | -4,36 |
| MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0165181035 | 6,53 | -5,34 | 1,44 | -3,98 | -3,65 | 1,03 | -8,70 |
| MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0131366033 | 1,71 | -1,31 | 0,48 | -0,84 | -1,07 | 4,45 | 5,94 |
| MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI | RA | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0165268030 | 3,41 | -3,06 | 0,85 | -2,24 | -2,86 | 2,56 | 1,32 |
| | | | | CLASE E | ES0165268006 | 3,41 | -2,84 | 1,08 | -1,80 | -1,99 | NA | NA |
| MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI | RA | nov-10 | 0,00 | - | ES0165269004 | 0,67 | -0,21 | -0,05 | -0,26 | -0,60 | 2,97 | NA |
| NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI | RA | abr-09 | 0,26 | - | ES0147597035 | 1,08 | -0,63 | 2,04 | 1,40 | -0,94 | 7,83 | 7,56 |
| OKAVANGO DELTA, FI | RA | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0167211038 | 34,49 | -16,82 | -0,53 | -17,26 | -37,68 | -9,23 | -38,19 |
| | | | | CLASE I | ES0167211004 | 34,49 | -16,82 | -0,50 | -17,24 | -37,84 | NA | NA |
| PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RA | jul-10 | 1,14 | - | ES0147140034 | 1,86 | -1,69 | 2,09 | 0,37 | -8,51 | -11,59 | -5,18 |
| POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI | RA | abr-09 | 0,88 | - | ES0169535038 | 0,85 | 0,54 | 1,24 | 1,79 | 0,44 | 0,27 | -10,52 |
| POPULAR SELECCIÓN FI | RA | ene-10 | 0,38 | CLASE A | ES0170417010 | 2,40 | -0,53 | 1,82 | 1,28 | -1,37 | NA | NA |
| | | | | CLASE I | ES0170417002 | 2,40 | -0,25 | 2,10 | 1,84 | -0,26 | NA | NA |
| PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI | RA | abr-09 | 0,60 | - | ES0170900031 | 1,57 | 0,23 | 0,08 | 0,30 | 2,48 | 2,31 | -4,88 |
| PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI | RA | abr-09 | 0,58 | - | ES0170862033 | 1,38 | 0,26 | 0,16 | 0,42 | 2,43 | 2,82 | 3,76 |
| RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI | RA | oct-10 | 0,00 | - | ES0173173008 | 4,41 | -0,21 | 1,82 | 1,61 | 8,97 | NA | NA |
| RENTA 4 PEGASUS FI | RA | abr-09 | 1,83 | - | ES0173321003 | 2,50 | -1,72 | 4,67 | 2,87 | 1,60 | 10,57 | 28,54 |
| RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI | RA | oct-09 | 1,11 | - | ES0128521004 | 2,54 | 0,36 | 0,68 | 1,04 | 1,95 | NA | NA |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI | RA | abr-10 | 2,64 | - | ES0128522002 | 8,73 | -8,16 | 8,92 | 0,04 | -12,63 | NA | NA |
| RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI | RA | abr-09 | 0,01 | - | ES0137763035 | 5,21 | -1,52 | -1,52 | -3,01 | -7,40 | -6,31 | -12,57 |
| RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI | RA | nov-09 | 0,52 | - | ES0174388035 | 0,36 | 0,45 | 0,93 | 1,39 | 1,85 | 1,99 | 6,86 |
| SABADELL BS QUANT V2, FI | RA | abr-09 | 0,27 | - | ES0158287039 | 0,63 | -0,18 | 1,42 | 1,25 | 0,52 | 0,21 | 1,29 |
| SABADELL BS QUANT V8, FI | RA | abr-09 | 0,33 | - | ES0158288037 | 2,03 | -1,05 | 2,41 | 1,34 | -6,85 | -8,41 | -10,18 |
| SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI | RA | oct-09 | 1,52 | CLASE A | ES0145803005 | 1,48 | -1,42 | 1,69 | 0,24 | -1,48 | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0145803039 | 1,48 | -1,22 | 1,89 | 0,64 | -0,69 | 0,25 | 4,86 |
| SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI | RA | abr-09 | 0,52 | - | ES0175078031 | 2,05 | -1,43 | 2,74 | 1,27 | 0,67 | 5,64 | -3,35 |
| SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI | RA | abr-09 | 0,06 | - | ES0114271036 | 4,12 | 0,43 | 1,66 | 2,10 | -0,58 | 14,22 | 4,80 |
| SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI | RA | abr-09 | 0,20 | - | ES0175437039 | 0,86 | -0,09 | 0,91 | 0,82 | -0,89 | 0,64 | 2,23 |
| UBS CAPITAL 2 PLUS, FI | RA | abr-09 | 0,77 | - | ES0180948038 | 1,74 | -0,14 | 2,76 | 2,62 | 0,66 | 8,14 | -3,73 |
| UBS RETORNO ACTIVO, FI | RA | abr-09 | 0,37 | - | ES0180931034 | 2,66 | -0,99 | 2,08 | 1,07 | -2,06 | 6,23 | -8,03 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 GLOBAL ACTIVO, FI | RA | nov-11 | 0,27 | A | ES0184583005 | 2,62 | -0,93 | NA | -2,45 | NA | NA | NA |
| | | | | B | ES0184583013 | 2,62 | -1,10 | NA | -2,69 | NA | NA | NA |
| WELZIA SIGMA 10, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184684035 | 7,94 | -2,12 | NA | 2,08 | -5,20 | 18,36 | -24,53 |
| WELZIA SIGMA 15, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184676031 | 11,40 | -4,71 | NA | 0,85 | -9,64 | 21,92 | -35,05 |
| WELZIA SIGMA 20, FI | RA | abr-09 | 0,00 | - | ES0184677039 | 14,97 | -7,18 | NA | -0,13 | -14,31 | 21,90 | -45,95 |
| WELZIA SIGMA 5, FI | RA | abr-09 | 0,01 | - | ES0184694034 | 5,02 | 0,10 | NA | 3,42 | -0,29 | 13,62 | -8,14 |
| AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI | RFE | sep-11 | 1,15 | - | ES0107369003 | 1,48 | -2,28 | 2,65 | 0,31 | 0,89 | 5,01 | NA |
| AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,86 | - | ES0107519037 | 2,51 | -1,39 | 1,15 | -0,25 | 0,64 | 1,70 | -1,10 |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,46 | AC FONDEPOSITO | ES0106933031 | 0,08 | 0,55 | 0,73 | 1,28 | 2,52 | 4,01 | 12,22 |
| | | | | AC FONDEPOSITO INSITITUCIONAL | ES0106933007 | 0,08 | 0,64 | NA | NA | NA | NA | NA |
| AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 4,79 | - | ES0107531032 | 13,00 | -5,16 | 0,65 | -4,54 | -2,54 | -1,65 | -5,06 |
| AHORRO CORPORACION INVERSION, FI | RFE | abr-09 | 0,26 | - | ES0107367007 | 6,76 | -5,51 | 1,09 | -4,48 | -13,89 | -10,59 | NA |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI | RFE | abr-09 | 0,07 | - | ES0126524034 | 1,16 | -1,45 | 0,81 | -0,65 | -1,96 | -0,12 | -2,60 |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI | RFE | abr-09 | 0,06 | - | ES0155841036 | 0,97 | -1,18 | 0,16 | -1,02 | -1,82 | -0,78 | -2,28 |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFE | abr-09 | 0,88 | - | ES0107516033 | 1,23 | -1,13 | 2,27 | 1,12 | 1,58 | 4,02 | -1,67 |
| ALCALA UNO, FI | RFE | abr-09 | 0,22 | - | ES0107703037 | 0,28 | -0,02 | 0,57 | 0,55 | 1,16 | 3,32 | 10,31 |
| ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0108371032 | 2,60 | -0,40 | 2,11 | 1,70 | 2,51 | 1,64 | 6,23 |
| ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0108251036 | 0,02 | -0,13 | -0,08 | -0,21 | -0,13 | -0,32 | 5,33 |
| ALTAE INSTITUCIONES, FI | RFE | abr-09 | 0,25 | - | ES0108903032 | 0,35 | 0,16 | 0,66 | 0,82 | 1,87 | 3,86 | 10,89 |
| AMUNDI CORTO PLAZO, FI | RFE | jul-09 | 0,00 | CLASE I | ES0126542036 | 0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 1,70 | 6,24 |
| | | | | CLASE P | ES0126542002 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,29 | NA | NA |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 3,38 | - | ES0126531039 | 10,28 | -3,21 | 0,82 | -2,42 | 1,90 | 1,41 | 13,74 |
| ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0111200038 | 0,00 | -0,15 | -0,22 | -0,37 | 0,59 | -15,16 | -10,79 |
| AVIVA CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | CLASE A | ES0170156006 | 0,15 | 0,72 | 0,81 | 1,53 | 2,17 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0170156030 | 0,15 | 0,59 | 0,68 | 1,28 | 1,70 | 4,22 | 12,04 |
| AVIVA RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 2,73 | CLASE A | ES0170138004 | 3,48 | -3,12 | 4,29 | 1,03 | 1,64 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0170138038 | 3,48 | -3,28 | 4,12 | 0,70 | 0,98 | 4,47 | 17,72 |
| BANCA CIVICA AHORRO 1, FI | RFE | abr-09 | 0,85 | - | ES0165530033 | 0,88 | 0,28 | 0,92 | 1,21 | 2,52 | 6,57 | 14,61 |
| BANCA CIVICA AHORRO 31, FI | RFE | abr-09 | 2,28 | - | ES0165526031 | 3,23 | -4,35 | 2,29 | -2,16 | -0,94 | 4,72 | 13,11 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 AVANZA, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0165545031 | 0,32 | 0,39 | 1,11 | 1,51 | 1,87 | 4,83 | 10,78 |
| BANCA CIVICA CONFIANZA, FI | RFE | abr-09 | 0,53 | - | ES0173438039 | 0,62 | -0,57 | 1,78 | 1,19 | 1,51 | 3,13 | 6,75 |
| BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,45 | - | ES0128452036 | 0,08 | 0,57 | 0,87 | 1,45 | 2,70 | 4,47 | 13,14 |
| BANCA CIVICA IMPULSO, FI | RFE | jul-09 | 0,43 | - | ES0165541030 | 0,97 | -1,29 | 1,82 | 0,50 | 0,73 | 4,17 | 7,19 |
| BANCA CIVICA PROGRESO, FI | RFE | jul-09 | 0,44 | - | ES0126530031 | 0,82 | -0,92 | 1,64 | 0,70 | 1,02 | 3,62 | 5,60 |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI | RFE | abr-09 | 0,31 | - | ES0124546039 | 1,05 | -1,63 | 1,75 | 0,10 | 0,77 | 3,16 | 1,39 |
| BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,17 | - | ES0112954039 | 2,56 | -1,98 | 1,47 | -0,54 | 0,72 | 1,54 | 7,48 |
| BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,85 | - | ES0170613030 | 1,84 | -1,41 | 1,90 | 0,47 | 1,50 | 2,43 | -10,06 |
| BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 2,75 | - | ES0170602033 | 4,96 | -7,70 | 9,77 | 1,32 | 0,35 | 3,59 | 9,56 |
| BANESTO AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,47 | CLASE A | ES0138802030 | 0,64 | -0,73 | 1,02 | 0,28 | 1,39 | 2,05 | 4,39 |
| | | | | CLASE B | ES0138802006 | 0,64 | -0,63 | 1,12 | 0,48 | NA | NA | NA |
| BANESTO FONDEPOSITOS, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0113474037 | 0,39 | 0,15 | 0,72 | 0,87 | 2,15 | 3,77 | 16,44 |
| BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI | RFE | abr-09 | 1,35 | - | ES0113796033 | 1,05 | -0,92 | 2,29 | 1,35 | 0,75 | -1,20 | 5,55 |
| BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI | RFE | abr-09 | 3,54 | - | ES0138877032 | 3,06 | -2,48 | 2,26 | -0,29 | -0,37 | -2,97 | 1,32 |
| BANIF CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,48 | CLASE B | ES0115237036 | 0,62 | -0,20 | 1,12 | 0,92 | 1,85 | 3,48 | 8,66 |
| | | | | CLASE E | ES0115237002 | 0,62 | -0,30 | 1,02 | 0,72 | 1,44 | NA | NA |
| BANIF FONDEPOSITOS, FI | RFE | abr-09 | 0,45 | - | ES0122071030 | 0,43 | 0,17 | 0,85 | 1,03 | 2,43 | 4,23 | 11,86 |
| BANIF RF CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,48 | - | ES0112793031 | 0,71 | -0,44 | 1,51 | 1,06 | 2,53 | 12,88 | -13,47 |
| BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0116973035 | 0,44 | 0,02 | 0,65 | 0,67 | 1,59 | 2,68 | 4,99 |
| BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0116974033 | 0,43 | 0,10 | 0,73 | 0,82 | 1,79 | 3,38 | 6,52 |
| BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0113044038 | 0,44 | 0,20 | 0,83 | 1,03 | 2,20 | 4,19 | 8,26 |
| BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0141173031 | 0,45 | 0,32 | 0,98 | 1,30 | 2,75 | 5,76 | 10,51 |
| BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RFE | abr-09 | 1,90 | - | ES0173441033 | 1,88 | -0,99 | 2,79 | 1,77 | 4,01 | 8,69 | 17,93 |
| BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,84 | - | ES0118841008 | 0,27 | -0,08 | -0,15 | -0,23 | -0,16 | 3,67 | NA |
| BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI | RFE | abr-09 | 1,37 | - | ES0147507034 | 1,50 | -1,22 | 2,45 | 1,19 | 0,68 | 2,81 | 10,68 |
| BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,35 | - | ES0126525031 | 0,83 | -0,26 | 0,91 | 0,65 | 1,25 | 1,07 | 5,91 |
| BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,25 | - | ES0138873031 | 3,64 | -1,61 | 1,05 | -0,58 | 0,95 | 1,05 | 8,55 |
| BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 2,33 | - | ES0147508032 | 2,33 | -0,58 | 1,80 | 1,22 | 4,23 | 4,38 | 13,12 |
| BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI | RFE | jun-09 | 0,47 | - | ES0138801032 | 0,61 | -0,67 | 1,02 | 0,35 | 0,79 | 1,34 | 5,95 |
| BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI | RFE | abr-09 | 0,90 | - | ES0138944030 | 1,40 | -1,17 | 1,49 | 0,31 | 1,07 | 3,41 | 13,04 |
| BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI | RFE | abr-09 | 0,49 | - | ES0138707031 | 0,91 | -0,63 | 1,14 | 0,50 | 1,38 | 3,52 | 8,06 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 2,44 | - | ES0158178030 | 3,08 | -2,39 | 3,02 | 0,56 | 2,40 | 7,20 | 14,41 |
| BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | - | ES0158211039 | 0,39 | 0,19 | 1,57 | 1,76 | 3,36 | 5,35 | 14,30 |
| BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 6,80 | - | ES0118914003 | 15,92 | -5,39 | 0,09 | -5,30 | -3,28 | 3,38 | NA |
| BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0158984031 | 0,70 | 0,42 | 1,34 | 1,77 | 2,75 | 4,51 | 11,81 |
| BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI | RFE | jun-09 | 1,83 | - | ES0113923033 | 1,49 | -0,65 | 7,20 | 6,50 | 5,57 | 23,64 | -34,47 |
| BANKINTER GESTION ABIERTA, FI | RFE | abr-09 | 3,32 | - | ES0114867031 | 4,60 | -4,12 | 2,17 | -2,04 | -2,36 | 0,39 | 8,65 |
| BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,86 | - | ES0110053032 | 1,76 | -0,90 | 1,23 | 0,31 | 1,26 | 3,33 | 9,26 |
| BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 4,91 | - | ES0114837034 | 7,79 | -4,19 | 3,91 | -0,45 | -1,08 | 2,22 | 16,91 |
| BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI | RFE | abr-09 | 1,00 | - | ES0114857032 | 0,44 | 0,23 | 2,15 | 2,39 | 3,37 | 14,92 | 11,75 |
| BANKOA-AHORRO FONDO, FI | RFE | abr-09 | 0,60 | - | ES0113691036 | 0,31 | -0,18 | 1,16 | 0,97 | 1,80 | 3,82 | 10,77 |
| BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI | RFE | abr-09 | 0,36 | - | ES0138943032 | 0,53 | -0,53 | 0,68 | 0,14 | 0,69 | 1,48 | 7,50 |
| BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI | RFE | abr-09 | 3,13 | - | ES0114166038 | 1,35 | -0,02 | 3,77 | 3,75 | 1,02 | 1,66 | 10,95 |
| BARCLAYS BONOS LARGO, FI | RFE | abr-09 | 2,41 | - | ES0138602034 | 2,96 | -0,14 | 1,74 | 1,60 | 6,51 | 10,53 | 24,71 |
| BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI | RFE | abr-09 | 1,46 | - | ES0113803037 | 4,19 | -2,75 | 1,87 | -0,93 | 1,81 | 3,31 | 13,84 |
| BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0113802039 | 0,86 | 0,16 | 1,65 | 1,82 | 3,33 | 5,21 | 14,57 |
| BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI | RFE | abr-09 | 0,11 | - | ES0170456034 | 0,05 | 0,15 | 0,50 | 0,65 | 1,34 | 3,64 | 11,00 |
| BARCLAYS RENTA 2013, FI | RFE | jun-11 | 1,65 | - | ES0155814033 | 1,93 | -3,72 | 3,73 | -0,13 | 0,99 | 0,59 | 0,66 |
| BARCLAYS RENTA 2015, FI | RFE | abr-11 | 3,32 | - | ES0113984001 | 3,15 | -6,06 | 4,72 | -1,63 | 1,16 | NA | NA |
| BBK BONO, FI | RFE | abr-09 | 1,79 | - | ES0114276035 | 3,62 | -1,92 | 1,87 | -0,08 | 1,58 | 5,47 | 16,27 |
| BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI | RFE | mar-10 | 0,47 | - | ES0125627002 | 0,83 | -0,08 | 0,43 | 0,35 | 1,31 | NA | NA |
| BBK RENTA FIJA 2014, FI | RFE | abr-09 | 2,00 | - | ES0113423034 | 4,80 | -1,43 | 2,18 | 0,73 | 2,48 | 12,27 | 11,63 |
| BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI | RFE | abr-09 | 0,34 | - | ES0114256037 | 0,49 | 0,06 | 0,68 | 0,74 | 1,89 | 3,14 | 10,05 |
| BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI | RFE | abr-09 | 0,39 | - | ES0110131036 | 0,50 | -0,26 | 1,03 | 0,76 | 1,35 | 2,93 | 9,13 |
| BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI | RFE | abr-09 | 0,42 | - | ES0145926038 | 0,49 | -0,21 | 1,12 | 0,91 | 1,64 | 3,93 | 10,55 |
| BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,41 | - | ES0113202032 | 0,55 | -0,34 | 1,03 | 0,68 | 1,03 | 2,05 | 6,18 |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | RFE | abr-09 | 0,28 | - | ES0114129036 | 0,25 | 0,06 | 0,69 | 0,75 | 1,55 | 3,01 | 11,24 |
| BBVA AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,07 | - | ES0110108034 | 0,12 | 0,13 | 0,40 | 0,53 | 1,31 | 2,94 | 9,03 |
| BBVA BONOS 2014, FI | RFE | ago-09 | 2,23 | - | ES0113277000 | 2,55 | -2,09 | 4,55 | 2,36 | 3,04 | NA | NA |
| BBVA BONOS 2015, FI | RFE | abr-09 | 2,23 | - | ES0113522009 | 7,01 | -0,34 | 0,38 | 0,04 | 0,54 | 4,23 | NA |
| BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI | RFE | abr-09 | 0,39 | - | ES0114452032 | 0,45 | -0,19 | 1,20 | 1,01 | 1,57 | 3,91 | 8,84 |
| BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,41 | - | ES0170925038 | 0,42 | -0,33 | 1,18 | 0,85 | 1,23 | 2,33 | 7,29 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 BONOS CORE BP, FI | RFE | mar-10 | 0,98 | - | ES0114239033 | 0,18 | 0,11 | 0,17 | 0,27 | 1,63 | 12,19 | -7,32 |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI | RFE | feb-10 | 3,11 | - | ES0113278008 | 1,24 | -0,63 | 4,06 | 3,40 | -0,09 | NA | NA |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 4,00 | - | ES0114205034 | 2,22 | -0,19 | 5,18 | 4,98 | 3,42 | 14,92 | 14,41 |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI | RFE | abr-09 | 0,33 | - | ES0113752002 | 0,83 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 1,68 | 2,25 | NA |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 1,39 | - | ES0176232033 | 1,35 | -0,45 | 2,51 | 2,05 | 2,39 | 4,79 | 8,68 |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,45 | - | ES0113101036 | 0,64 | -0,62 | 1,43 | 0,79 | 0,58 | 1,35 | 1,25 |
| BBVA BONOS DURACION, FI | RFE | abr-09 | 3,55 | - | ES0114487038 | 2,95 | -0,04 | 3,68 | 3,64 | 6,37 | 11,93 | 27,50 |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | RFE | feb-12 | 3,39 | - | ES0113465001 | 10,48 | -3,86 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI | RFE | abr-09 | 2,52 | - | ES0113994034 | 7,06 | -3,39 | 0,76 | -2,66 | 0,51 | -0,62 | 10,09 |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI | RFE | abr-09 | 2,52 | - | ES0108926033 | 2,23 | -0,87 | 3,08 | 2,19 | 1,43 | 1,08 | 8,46 |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI | RFE | abr-09 | 3,29 | - | ES0162081030 | 3,26 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 5,43 | 8,02 | -55,55 |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI | RFE | abr-09 | 3,50 | - | ES0110001031 | 3,81 | -0,06 | 0,99 | 0,93 | 3,61 | 2,74 | 10,50 |
| BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 3,45 | - | ES0114671037 | 10,07 | -3,05 | 0,49 | -2,58 | -0,30 | -0,42 | 8,65 |
| BIZKAIFONDO, FI | RFE | abr-09 | 0,38 | - | ES0114865035 | 0,64 | -0,10 | 0,52 | 0,42 | 1,20 | 1,96 | 7,79 |
| BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 3,40 | - | ES0114870035 | 9,76 | -3,56 | 0,62 | -2,97 | -0,11 | 1,15 | 10,83 |
| BMN FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,52 | - | ES0138630001 | 0,07 | 0,69 | 0,53 | 1,23 | 2,67 | 6,09 | NA |
| BMN RENTAS, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0158321036 | 0,02 | 0,19 | 0,29 | 0,48 | 1,34 | 2,25 | 8,29 |
| BMN RF CORPORATIVA, FI | RFE | abr-09 | 1,75 | - | ES0138887031 | 1,83 | -2,60 | 2,35 | -0,30 | 0,40 | 8,76 | -3,41 |
| BMN RF CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,34 | - | ES0138980034 | 0,49 | -0,43 | 1,02 | 0,58 | 0,98 | 2,32 | 5,57 |
| BNP PARIBAS EURO, FI | RFE | abr-09 | 2,26 | - | ES0125472037 | 5,88 | -1,81 | 0,80 | -1,02 | 1,70 | 2,63 | 13,25 |
| CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI | RFE | ene-10 | 0,43 | - | ES0122705033 | 1,47 | -0,83 | 2,84 | 1,98 | 3,53 | 5,02 | 12,22 |
| CAIXANOVA AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0115082036 | 0,08 | 0,50 | 0,72 | 1,23 | 2,49 | 4,04 | 9,36 |
| CAIXASABADELL 2-FIX, FI | RFE | abr-09 | 1,27 | - | ES0118597030 | 1,77 | -2,80 | 2,49 | -0,37 | -1,17 | -0,07 | -2,18 |
| CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI | RFE | abr-09 | 0,50 | - | ES0118595034 | 0,08 | 0,49 | 0,65 | 1,14 | 2,36 | 3,76 | 12,30 |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,61 | - | ES0114887039 | 1,98 | -1,63 | 1,49 | -0,17 | 0,17 | -1,40 | 4,22 |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | RFE | abr-09 | 0,55 | - | ES0115532030 | 1,24 | -1,30 | 0,84 | -0,48 | -0,61 | 0,04 | 4,29 |
| CAJA LABORAL AHORRO 2, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0164732036 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,28 | 0,59 | 6,32 |
| CAJA LABORAL AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,51 | - | ES0115466031 | 1,79 | -0,76 | 4,93 | 4,14 | 1,40 | 3,22 | 8,36 |
| CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI | RFE | abr-09 | 1,06 | - | ES0115463038 | 3,43 | -1,43 | 0,52 | -0,92 | 1,06 | 1,22 | 7,33 |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI | RFE | abr-09 | 5,34 | - | ES0115312037 | 12,12 | -4,39 | 0,23 | -4,16 | -0,69 | 1,59 | 14,68 |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI | RFE | abr-09 | 0,36 | - | ES0164735039 | 1,36 | -1,48 | 4,12 | 2,59 | -2,89 | 20,36 | -11,27 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 MADRID EMPRESAS, FI | RFE | abr-09 | 0,19 | - | ES0147499034 | 0,28 | 0,14 | 0,60 | 0,74 | 1,85 | 3,59 | 11,31 |
| CAJA MADRID PYMES, FI | RFE | abr-09 | 0,16 | - | ES0115140032 | 0,22 | 0,18 | 0,56 | 0,75 | 1,74 | 2,97 | 10,02 |
| CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0159082033 | 0,60 | -0,28 | 1,01 | 0,73 | 1,71 | 3,84 | 8,98 |
| CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,48 | - | ES0158949034 | 0,07 | 0,57 | 0,75 | 1,33 | 2,76 | 4,69 | 13,16 |
| CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | - | ES0105582003 | 0,03 | 0,57 | 0,82 | 1,39 | 2,69 | 5,16 | NA |
| CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0115445035 | 0,84 | -0,99 | 0,24 | -0,75 | -1,75 | -0,58 | -1,83 |
| CAM FONDEMPRESA, FI | RFE | abr-09 | 0,55 | - | ES0105143038 | 1,51 | -0,72 | 1,78 | 1,05 | 1,57 | 4,33 | 11,77 |
| CAM FONDO AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0107482038 | 1,88 | -1,47 | 1,52 | 0,03 | 0,99 | 2,55 | 8,89 |
| CAM FONDO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,02 | - | ES0164739007 | 2,01 | -1,25 | 1,94 | 0,67 | 2,28 | 6,63 | NA |
| CAM FONDO DEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,65 | - | ES0111014009 | 0,68 | -0,04 | 1,58 | 1,54 | 3,23 | 6,71 | NA |
| CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0115448039 | 1,75 | -1,20 | 1,65 | 0,44 | 1,77 | 5,03 | 13,29 |
| CAM FONDO PATRIMONIO, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0126534033 | 1,92 | -1,47 | 1,52 | 0,03 | 0,97 | 2,47 | 8,73 |
| CAM FONDO PLATINUM, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0124553035 | 1,84 | -1,20 | 1,66 | 0,44 | 1,78 | 4,96 | 13,00 |
| CAM FONDO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0170273033 | 1,92 | -1,45 | 1,55 | 0,08 | 1,07 | 2,76 | 9,24 |
| CAM FONDO PREMIER, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0170668034 | 1,85 | -1,31 | 1,55 | 0,23 | 1,32 | 3,49 | 10,39 |
| CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 4,35 | - | ES0138910031 | 7,56 | -2,34 | 2,82 | 0,41 | 2,15 | 1,70 | 9,86 |
| CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI | RFE | abr-09 | 0,39 | - | ES0116889033 | 0,48 | 0,22 | 0,68 | 0,90 | 1,47 | 5,28 | 10,43 |
| CCM FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0115942031 | 0,07 | 0,55 | 0,80 | 1,35 | 2,82 | 4,94 | 12,70 |
| CITIFONDO BOND, FI | RFE | abr-09 | 4,11 | - | ES0113723037 | 9,08 | -3,80 | 0,82 | -3,02 | -0,69 | -4,97 | 2,35 |
| CMB CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,49 | - | ES0155823034 | 1,29 | -0,51 | 0,45 | -0,07 | 0,63 | 1,14 | 6,23 |
| CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI | RFE | mar-12 | 0,69 | - | ES0123542005 | 0,69 | 1,30 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI | RFE | mar-11 | 0,68 | - | ES0123547004 | 1,94 | -1,42 | 2,39 | 0,93 | 2,13 | NA | NA |
| CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI | RFE | jun-12 | 0,00 | - | ES0123543003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CS RENTA FIJA 0-5, FI | RFE | abr-09 | 2,00 | - | ES0124880032 | 3,14 | -4,01 | 4,15 | -0,03 | -3,01 | -4,56 | -5,16 |
| CX FONDIPOSIT, FI | RFE | abr-09 | 0,19 | - | ES0118558008 | 0,06 | 0,33 | 0,34 | 0,67 | 1,63 | 3,61 | NA |
| CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 2,98 | - | ES0114990031 | 9,32 | -3,76 | 0,51 | -3,27 | -4,20 | -3,27 | -0,39 |
| CX PATRIMONI PLUS, FI | RFE | abr-09 | 1,23 | - | ES0117091035 | 1,52 | -1,69 | 7,58 | 5,77 | -2,27 | -4,09 | -1,43 |
| CX PATRIMONI, FI | RFE | abr-09 | 1,30 | - | ES0115285035 | 1,65 | -2,19 | 5,61 | 3,29 | -2,34 | 7,77 | 2,06 |
| DINERO ACTIVO I, FI | RFE | abr-09 | 0,55 | - | ES0126516030 | 0,77 | -0,20 | 1,73 | 1,53 | 1,86 | 2,90 | 6,73 |
| DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 1,11 | - | ES0127097030 | 1,40 | -2,00 | 1,96 | -0,09 | 0,78 | 2,78 | 10,93 |
| DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI | RFE | abr-09 | 0,17 | - | ES0125789034 | 0,14 | 0,40 | 0,52 | 0,92 | 1,87 | 2,75 | 8,56 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,16 | - | ES0125783037 | 0,12 | 0,28 | 0,48 | 0,75 | 1,51 | 2,30 | 7,45 |
| DWS RENTA FIJA EURO, FI | RFE | abr-09 | 1,74 | CLASE A | ES0125784035 | NA | NA | NA | NA | NA | -100,00 | -100,00 |
| | | | | CLASE B | ES0125784001 | 1,05 | 0,19 | 2,09 | 2,28 | 2,22 | NA | NA |
| DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI | RFE | abr-09 | 1,37 | - | ES0127336008 | 0,76 | 0,03 | 2,95 | 2,98 | 3,26 | 13,42 | NA |
| DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. | RFE | jun-10 | 1,75 | CLASE A | ES0127337006 | 3,41 | 0,31 | 6,84 | 7,17 | 2,38 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0127337014 | 3,41 | 0,53 | 7,06 | 7,62 | 3,25 | NA | NA |
| DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI | RFE | mar-11 | 1,73 | CLASE A | ES0127338004 | 1,82 | -2,77 | 4,04 | 1,16 | 2,95 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0127338012 | 1,82 | -2,69 | 4,12 | 1,31 | 3,26 | NA | NA |
| EDM RENTA, FI | RFE | abr-09 | 0,62 | - | ES0127795039 | 0,73 | -0,55 | 1,32 | 0,76 | 1,51 | 4,22 | 11,19 |
| EDM-AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 2,41 | - | ES0168673038 | 2,30 | -2,33 | 3,13 | 0,73 | 2,22 | 7,58 | 17,09 |
| ESAF CAPITAL PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,78 | - | ES0125240038 | 0,66 | -0,42 | 2,66 | 2,22 | 2,80 | 6,49 | 13,01 |
| ESAF FONDEPOSITO 2013, FI | RFE | may-11 | 0,87 | - | ES0131423008 | 1,18 | 0,95 | 1,06 | 2,02 | 4,19 | NA | NA |
| ESAF FONDEPOSITO III, FI | RFE | oct-10 | 0,42 | - | ES0117625030 | 0,18 | 0,81 | 1,22 | 2,03 | 3,40 | 6,19 | 6,64 |
| ESAF FONDEPOSITO IV, FI | RFE | nov-10 | 0,56 | - | ES0158792004 | 0,20 | 0,92 | 0,70 | 1,62 | 3,34 | NA | NA |
| ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,48 | - | ES0114911037 | 4,64 | -2,49 | 0,81 | -1,70 | -4,23 | -3,94 | 6,99 |
| ESAF PATRIMONIO, FI | RFE | abr-09 | 0,35 | - | ES0137765030 | 0,53 | -0,24 | 0,55 | 0,31 | 1,25 | 2,67 | 8,58 |
| ESAF RENTA FIJA LARGO, FI | RFE | abr-09 | 2,89 | - | ES0168662031 | 2,18 | -1,04 | 4,35 | 3,27 | 4,15 | 6,33 | 17,30 |
| EUROVALOR AHORRO EURO, FI | RFE | jul-09 | 0,33 | - | ES0133867038 | 0,64 | -0,32 | 1,70 | 1,38 | -0,54 | 1,80 | 5,86 |
| EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI | RFE | sep-09 | 0,00 | - | ES0133485005 | 2,08 | 0,04 | 5,54 | 5,58 | 2,96 | NA | NA |
| EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 2,05 | - | ES0133479032 | 2,95 | -0,84 | 3,90 | 3,02 | 3,79 | 9,14 | 20,39 |
| EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI | RFE | abr-09 | 1,92 | - | ES0133528002 | 0,55 | 0,33 | 0,52 | 0,85 | 1,21 | 1,73 | NA |
| EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0169533033 | 0,02 | 0,70 | 0,82 | 1,53 | 2,91 | 5,75 | 14,12 |
| EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,47 | - | ES0127026005 | 0,02 | 0,64 | 0,76 | 1,40 | 2,69 | 5,10 | NA |
| EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI | RFE | abr-09 | 0,41 | CLASE A | ES0133877037 | 0,02 | 0,71 | 0,90 | 1,62 | 3,01 | 5,79 | 14,29 |
| | | | | CLASE I | ES0133877003 | 0,02 | 0,78 | 0,96 | 1,75 | 3,27 | NA | NA |
| EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI | RFE | abr-09 | 0,95 | - | ES0138986031 | 1,32 | -0,71 | 3,39 | 2,65 | -0,40 | 5,11 | 5,59 |
| EUROVALOR RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 2,08 | - | ES0133864035 | 2,24 | -1,42 | 3,23 | 1,76 | 0,36 | 2,89 | 4,50 |
| EUROVALOR-PATRIMONIO, FI | RFE | abr-09 | 0,85 | - | ES0133617037 | 1,25 | -1,03 | 3,03 | 1,97 | -1,55 | 3,59 | 3,97 |
| FAV-ARQUITECTOS, FI | RFE | abr-09 | 0,82 | - | ES0136083039 | 1,42 | -1,12 | 0,67 | -0,45 | 0,69 | 3,40 | 6,13 |
| FIDEFONDO, FI | RFE | abr-09 | 1,14 | - | ES0137631034 | 3,86 | -1,56 | 1,57 | -0,02 | 1,04 | 1,91 | 7,74 |
| FIMAP FI | RFE | may-10 | 1,22 | - | ES0137603009 | 3,13 | -1,05 | 0,94 | -0,12 | 2,35 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 DEUDA PRIVADA, FI | RFE | abr-09 | 0,75 | - | ES0114592035 | 0,48 | 0,25 | 0,70 | 0,96 | 2,58 | 7,80 | -22,62 |
| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI | RFE | jun-09 | 0,78 | - | ES0106082037 | 2,46 | -2,38 | 4,69 | 2,21 | -2,52 | 6,30 | -25,91 |
| FON FINECO INTERES FI | RFE | dic-09 | 4,88 | CLASE A | ES0164814008 | 14,04 | -4,59 | -0,48 | -5,04 | -4,30 | NA | NA |
| | | | | CLASE I | ES0164814016 | 14,04 | -4,52 | -0,40 | -4,90 | -4,02 | NA | NA |
| FON FINECO RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,61 | CLASE A | ES0184921031 | 1,15 | -0,81 | 1,68 | 0,85 | 1,80 | 4,14 | 10,29 |
| | | | | CLASE I | ES0184921007 | 1,15 | -0,70 | NA | NA | NA | NA | NA |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | RFE | jul-10 | 1,48 | CLASE A | ES0137639003 | 2,38 | -2,46 | 3,07 | 0,53 | 2,03 | NA | NA |
| | | | | CLASE I | ES0137639011 | 2,38 | -2,39 | 3,14 | 0,68 | 2,34 | NA | NA |
| FONALAVA, FI | RFE | abr-09 | 0,83 | - | ES0138591039 | 0,98 | -0,16 | 1,47 | 1,30 | 2,54 | 4,18 | 8,98 |
| FONBILBAO CORTO PLAZO, FI | RFE | jul-09 | 0,32 | - | ES0138812039 | 0,77 | -0,71 | 0,98 | 0,26 | 1,03 | 1,67 | 7,92 |
| FONBILBAO RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,72 | - | ES0138333036 | 1,61 | -1,36 | 1,24 | -0,13 | 0,32 | 1,12 | 8,83 |
| FONBUSA, FI | RFE | abr-09 | 1,65 | - | ES0138784030 | 3,14 | -2,23 | 2,71 | 0,43 | 0,78 | 3,55 | 7,93 |
| FONCAIXA AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 1,64 | ESTÁNDAR | ES0105002002 | 0,98 | -0,26 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PLUS | ES0105002010 | 0,98 | -0,20 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0105002036 | 0,98 | -0,15 | 2,29 | 2,14 | 3,15 | 4,84 | 15,39 |
| FONCAIXA BROKERFOND, FI | RFE | abr-09 | 3,74 | - | ES0115201032 | 2,35 | 0,31 | 4,48 | 4,80 | 3,58 | 18,58 | 16,99 |
| FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI | RFE | abr-09 | 3,84 | - | ES0137806032 | 4,52 | 0,18 | 3,14 | 3,33 | 6,88 | 7,95 | 19,13 |
| FONCAIXA CEDULAS, FI | RFE | abr-11 | 2,49 | - | ES0137503001 | 2,43 | -4,10 | 4,49 | 0,21 | 3,02 | NA | NA |
| FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI | RFE | feb-12 | 3,29 | - | ES0137505006 | 9,29 | -3,96 | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI | RFE | abr-09 | 1,10 | - | ES0125623001 | 3,80 | -2,28 | 1,84 | -0,48 | 1,42 | 7,52 | NA |
| FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI | RFE | abr-12 | 3,27 | ESTÁNDAR | ES0137506004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | EXTRA | ES0137506012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | jun-12 | 3,06 | ESTANDAR | ES0137979003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0137979037 | 9,31 | -3,60 | 1,31 | -2,34 | 1,49 | 1,97 | 15,83 |
| FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI | RFE | abr-09 | 0,79 | - | ES0122057039 | 3,87 | -3,03 | 0,34 | -2,70 | -0,86 | -3,26 | 5,49 |
| FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI | RFE | feb-11 | 3,55 | - | ES0113439006 | 6,06 | -3,42 | 15,65 | 11,69 | -3,82 | NA | NA |
| FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | RFE | abr-09 | 4,04 | - | ES0138384039 | 3,37 | 1,37 | 2,06 | 3,46 | 8,61 | 8,66 | 20,25 |
| FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | RFE | abr-09 | 3,81 | - | ES0137896033 | 2,56 | 0,17 | 5,01 | 5,18 | 4,18 | 10,24 | 6,06 |
| FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFE | mar-10 | 2,82 | ESTÁNDAR | ES0138219003 | 1,95 | -0,82 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | PLUS | ES0138219037 | 1,95 | -0,74 | 4,10 | 3,34 | 3,37 | 8,58 | 16,92 |
| FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0137916039 | 4,70 | 0,62 | 4,98 | 5,63 | 6,14 | 35,37 | 27,90 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | |
| | | | | | PLUS | ES0137916005 | 4,70 | 0,74 | 5,11 | 5,90 | NA | NA | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0137916013 | 4,70 | 0,87 | 5,26 | 6,18 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | | ESTÁNDAR | ES0184922039 | 3,09 | 0,20 | 5,59 | 5,80 | 1,42 | 40,76 | 21,80 |
| | | | | | PLUS | ES0184922005 | 3,09 | 0,32 | 5,72 | 6,06 | NA | NA | NA |
| | | | | | PREMIUM | ES0184922013 | 3,09 | 0,45 | 5,85 | 6,33 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI | RFE | jul-09 | 0,41 | - | | ES0165101033 | 0,64 | -0,22 | 1,27 | 1,05 | 2,29 | 5,88 | 12,99 |
| FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI | RFE | jul-09 | 0,41 | - | | ES0113403002 | 0,67 | -0,24 | 1,52 | 1,28 | 2,37 | NA | NA |
| FONCAM, FI | RFE | abr-09 | 2,37 | - | | ES0138712031 | 2,65 | -3,46 | 4,83 | 1,20 | 0,76 | 4,94 | 16,13 |
| FONCONSUL, FI | RFE | abr-09 | 1,35 | - | | ES0138785037 | 2,00 | -1,98 | 2,49 | 0,46 | 1,34 | 6,89 | 8,39 |
| FONCUENTA, FI | RFE | abr-09 | 0,09 | - | | ES0138799038 | 0,98 | -0,60 | 0,51 | -0,09 | 0,64 | 1,01 | 5,56 |
| FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI | RFE | abr-09 | 2,49 | - | | ES0138656030 | 4,47 | -1,95 | 2,43 | 0,43 | 1,82 | 5,40 | 14,53 |
| FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,49 | - | | ES0138054038 | 1,35 | -0,78 | 0,88 | 0,09 | 0,94 | 0,96 | 5,01 |
| FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 2,15 | - | | ES0138588035 | 6,25 | -2,45 | 0,64 | -1,82 | 0,25 | 0,61 | 10,33 |
| FONDESPAÑA I, FI | RFE | abr-09 | 0,02 | - | | ES0138787033 | 0,26 | -0,55 | -0,17 | -0,72 | -1,38 | -3,61 | -5,81 |
| FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI | RFE | abr-09 | 2,16 | - | | ES0138715034 | 3,33 | -1,45 | 2,24 | 0,76 | 2,90 | 5,63 | 14,09 |
| FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE | jul-09 | 0,41 | - | | ES0138723038 | 0,90 | -0,46 | 0,92 | 0,45 | 1,05 | 4,25 | 9,84 |
| FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI | RFE | may-09 | 0,78 | - | | ES0164494009 | 1,54 | -0,17 | 1,19 | 1,02 | 2,01 | 4,42 | NA |
| FONDGUISSONA, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | | ES0147607032 | 1,00 | -0,04 | 0,59 | 0,55 | 1,50 | 2,40 | 7,78 |
| FONDICAJA, FI | RFE | abr-09 | 0,08 | - | | ES0138819034 | 1,47 | -1,72 | 0,90 | -0,83 | -1,98 | -2,32 | -4,66 |
| FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI | RFE | nov-09 | 0,29 | - | | ES0138902038 | 0,69 | -0,58 | 1,13 | 0,54 | 1,51 | 2,43 | 8,71 |
| FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI | RFE | abr-09 | 0,55 | - | | ES0165197031 | 0,84 | -1,18 | 1,69 | 0,48 | 1,02 | 1,42 | 7,46 |
| FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI | RFE | abr-09 | 4,42 | - | | ES0138820032 | 7,42 | -3,83 | 4,11 | 0,12 | 1,20 | 2,55 | 14,61 |
| FONDMAPFRE RENTA, FI | RFE | abr-09 | 2,74 | - | | ES0138903036 | 4,67 | -3,86 | 3,17 | -0,81 | -0,26 | 0,46 | 10,58 |
| FONDO 111, FI | RFE | jul-09 | 0,40 | - | | ES0138927035 | 0,96 | -0,55 | 0,86 | 0,30 | 0,74 | 2,87 | 7,45 |
| FONDO 3 DEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,46 | - | | ES0114996038 | 0,07 | 0,46 | 0,71 | 1,18 | 2,42 | 3,91 | 12,30 |
| FONDO 3 RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,88 | - | | ES0114844030 | 1,77 | -2,52 | -0,08 | -2,61 | -2,65 | -3,04 | -2,88 |
| FONDO AGE, FI | RFE | abr-09 | 0,53 | - | | ES0138339033 | 0,77 | -0,40 | 0,72 | 0,32 | 2,00 | 6,66 | -17,33 |
| FONDO DEPOSITOS PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,41 | - | | ES0118939034 | 0,39 | 0,20 | 0,79 | 0,99 | 2,52 | 4,51 | 10,50 |
| FONDO RENTA FIJA 1, FI | RFE | jun-12 | 0,00 | - | | ES0105581005 | 0,26 | -0,46 | 2,84 | 2,37 | -0,99 | 2,24 | 6,03 |
| FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI | RFE | jun-09 | 0,19 | - | | ES0140823032 | 0,24 | -0,06 | 0,41 | 0,35 | 1,16 | 4,38 | 8,16 |
| FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | RFE | abr-09 | 0,27 | - | | ES0140831035 | 0,28 | -0,07 | 0,43 | 0,36 | 1,17 | 6,16 | 4,22 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 SENIORS, FI | RFE | abr-09 | 2,01 | - | ES0138623030 | 2,82 | -3,25 | 3,59 | 0,22 | 0,39 | 4,43 | 13,90 |
| FONDO URBION, FI | RFE | abr-09 | 2,79 | - | ES0138560034 | 6,69 | -2,37 | 0,88 | -1,52 | 0,23 | -2,44 | 7,30 |
| FONDO VALENCIA INTERES I, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0139003034 | 0,68 | -0,12 | 0,41 | 0,28 | 0,93 | 2,50 | 6,89 |
| FONDO VALENCIA INTERES II, FI | RFE | abr-09 | 0,38 | - | ES0177862036 | 0,53 | 0,12 | 0,65 | 0,77 | 1,65 | 3,90 | 9,25 |
| FONDO VALENCIA INTERES III, FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0115219034 | 0,67 | 0,13 | 0,66 | 0,80 | 1,94 | 4,92 | 11,40 |
| FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 1,87 | - | ES0139004032 | 3,96 | -1,61 | 1,34 | -0,29 | 1,30 | 1,53 | 7,72 |
| FONDOCAJA DEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,30 | - | ES0115846034 | 0,14 | 0,26 | 0,65 | 0,91 | 2,06 | 3,32 | 10,53 |
| FONDONORTE EURO-RENTA, FI | RFE | abr-09 | 2,10 | - | ES0138818036 | 2,73 | -1,15 | 1,46 | 0,29 | 1,08 | 1,32 | 9,00 |
| FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI | RFE | sep-09 | 1,84 | - | ES0165091036 | 3,83 | -2,22 | 1,95 | -0,31 | 1,46 | 1,00 | -2,41 |
| FONDUERO DEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | - | ES0140896038 | 0,15 | 0,36 | 0,58 | 0,94 | 2,24 | 4,89 | 10,29 |
| FONGENERAL RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,05 | - | ES0158317034 | 1,88 | -1,89 | 0,48 | -1,42 | -2,75 | -2,10 | -4,16 |
| FONMARCH, FI | RFE | abr-09 | 1,89 | - | ES0138841038 | 4,18 | -2,13 | 1,75 | -0,42 | 1,06 | 1,91 | 5,08 |
| FONSNOSTRO, FI | RFE | abr-09 | 1,01 | - | ES0138859030 | 1,54 | -1,80 | 2,37 | 0,52 | 0,59 | 0,97 | 0,04 |
| GESCONSULT CONSERVADOR, FI | RFE | mar-11 | 0,55 | A | ES0142097031 | 0,04 | 0,70 | 0,62 | 1,32 | 2,81 | 4,56 | -27,19 |
| | | | | B | ES0142097007 | 0,16 | 0,78 | 0,71 | 1,49 | 3,12 | NA | NA |
| GESCONSULT CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,56 | - | ES0138922036 | 0,44 | -0,15 | 0,92 | 0,77 | 2,15 | 5,67 | 12,74 |
| GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,51 | - | ES0142044009 | 0,29 | 0,19 | 0,74 | 0,93 | 2,18 | 4,36 | NA |
| GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,18 | - | ES0142099003 | 0,11 | 0,13 | 0,45 | 0,58 | 1,44 | 2,72 | NA |
| GESIURIS CAPITAL 3, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | - | ES0109695033 | 2,56 | 0,23 | 1,62 | 1,85 | 2,67 | 8,69 | 15,22 |
| GESMADRID RENTA FIJA CP, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0139011037 | 0,55 | -0,22 | 1,04 | 0,82 | 1,83 | 3,96 | 9,75 |
| GRANDES CUENTAS BANESTO, FI | RFE | abr-09 | 0,46 | - | ES0143068031 | 0,79 | -0,54 | 1,23 | 0,68 | 2,57 | 6,87 | -13,06 |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,60 | - | ES0169764034 | 1,35 | -1,14 | 1,08 | -0,07 | 0,98 | 1,94 | 6,62 |
| GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI | RFE | abr-09 | 0,22 | - | ES0121776035 | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,66 | 1,30 | 6,44 |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,13 | - | ES0140642036 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,43 | 0,97 | 5,48 |
| IBERCAJA AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 1,35 | - | ES0147173035 | 3,01 | -1,76 | 1,98 | 0,19 | 1,41 | 3,85 | 8,83 |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI | RFE | may-12 | 2,27 | - | ES0144252006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,25 | CLASE A | ES0146791001 | 1,14 | -1,50 | 3,79 | 2,23 | 0,20 | 1,93 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146791019 | 1,14 | -1,51 | 3,78 | 2,22 | 0,18 | NA | NA |
| IBERCAJA CONSERVADOR, FI | RFE | abr-09 | 0,57 | CLASE A | ES0146792009 | 1,06 | -0,26 | 1,04 | 0,78 | 2,45 | 4,54 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146792017 | 1,06 | -0,32 | 0,97 | 0,65 | 2,39 | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0146792025 | 1,06 | -0,32 | 0,97 | 0,65 | 2,18 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 DIN, FI | RFE | abr-09 | 0,64 | - | ES0147174033 | 1,53 | -1,31 | 1,91 | 0,58 | 0,22 | 3,85 | 7,46 |
| IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,34 | - | ES0147177036 | 0,94 | -0,72 | 0,96 | 0,24 | 0,75 | 0,89 | 5,51 |
| IBERCAJA FUTURO, FI | RFE | abr-09 | 2,21 | CLASE A | ES0147185039 | 4,63 | -2,57 | 2,81 | 0,16 | 1,88 | 4,67 | 12,02 |
| | | | | CLASE B | ES0147185005 | 4,63 | -2,57 | 2,78 | 0,13 | 1,36 | NA | NA |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI | RFE | abr-09 | 3,14 | - | ES0147642039 | 5,73 | -3,52 | 2,08 | -1,52 | 0,99 | 3,18 | 11,95 |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 1,64 | CLASE A | ES0184007005 | 5,12 | -2,41 | 1,55 | -0,90 | 1,91 | 5,01 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0184007013 | 5,12 | -2,41 | 1,55 | -0,90 | 1,87 | NA | NA |
| IBERCAJA PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,68 | CLASE A | ES0147102034 | 1,44 | -0,94 | 2,05 | 1,09 | 1,92 | 6,90 | 5,57 |
| | | | | CLASE C | ES0147102000 | 1,44 | -1,01 | 1,97 | 0,94 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE D | ES0147102018 | 1,44 | -1,07 | 1,91 | 0,82 | NA | NA | NA |
| IBERCAJA PREMIER, FI | RFE | abr-09 | 2,35 | - | ES0147022034 | 1,98 | -2,08 | 3,46 | 1,30 | 1,94 | 5,67 | 1,35 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI | RFE | jun-10 | 0,78 | - | ES0147024006 | 1,55 | -1,47 | 3,26 | 1,74 | 2,71 | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI | RFE | abr-11 | 1,98 | - | ES0147049003 | 4,13 | -2,79 | 3,04 | 0,16 | 2,31 | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI | RFE | ago-11 | 2,02 | - | ES0147050001 | 5,33 | -2,75 | 3,41 | 0,56 | NA | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI | RFE | ene-11 | 1,97 | - | ES0147025003 | 3,21 | -2,84 | 3,76 | 0,82 | 2,19 | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI | RFE | dic-11 | 2,34 | - | ES0147026001 | 4,33 | -4,35 | 2,77 | -1,70 | NA | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI | RFE | abr-09 | 2,43 | - | ES0147023008 | 3,97 | -0,79 | 0,66 | -0,13 | 0,95 | 7,76 | NA |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI | RFE | abr-09 | 0,60 | - | ES0147045001 | 0,91 | -1,01 | 0,51 | -0,51 | 0,80 | 3,59 | NA |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI | RFE | abr-09 | 0,79 | - | ES0147046009 | 1,72 | -0,96 | 0,94 | -0,02 | 1,24 | 4,40 | NA |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI | RFE | abr-09 | 0,52 | - | ES0147047007 | 1,53 | 0,41 | 1,23 | 1,65 | 2,98 | 6,54 | NA |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI | RFE | abr-09 | 0,31 | - | ES0184005009 | 0,51 | -0,22 | 1,67 | 1,45 | 3,10 | 6,36 | NA |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0184006007 | 0,56 | -0,65 | 1,87 | 1,21 | 2,20 | 5,25 | NA |
| IK AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 0,76 | - | ES0125163032 | 1,00 | -0,13 | 0,79 | 0,66 | 1,78 | 4,85 | 12,97 |
| ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,69 | - | ES0152772036 | 0,83 | -0,97 | 2,45 | 1,46 | 1,20 | 6,07 | 12,22 |
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,54 | - | ES0155171038 | 0,81 | -0,13 | 1,07 | 0,94 | 2,27 | 3,93 | 9,48 |
| INVERCAJA 3, FI | RFE | nov-09 | 0,42 | - | ES0106948039 | 1,37 | -0,85 | 4,15 | 3,27 | 5,10 | 6,44 | 13,48 |
| INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 2,27 | - | ES0155849039 | 6,57 | -2,79 | 1,05 | -1,76 | 1,21 | 1,70 | 10,65 |
| KUTXAINVER, FI | RFE | abr-09 | 1,80 | - | ES0157030034 | 1,92 | -0,66 | 3,60 | 2,91 | 4,15 | 7,46 | 9,11 |
| KUTXAPREMIER 2,FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0157354038 | 0,58 | -0,07 | 0,91 | 0,84 | 2,41 | 2,34 | 5,83 |
| KUTXAPREMIER,FI | RFE | abr-09 | 0,41 | - | ES0157002033 | 0,58 | -0,17 | 0,93 | 0,76 | 2,11 | 3,10 | 7,60 |
| KUTXARENT, FI | RFE | abr-09 | 0,41 | - | ES0142521030 | 0,61 | -0,31 | 0,91 | 0,61 | 1,81 | 1,41 | 3,62 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| LAIFIX, FI | RFE | ago-09 | 0,65 | - | ES0157657034 | 1,95 | -0,47 | 0,40 | -0,08 | 0,51 | 3,15 | 8,46 |
| LEASETEN III, FI | RFE | abr-09 | 0,15 | - | ES0158021032 | 3,34 | 1,37 | 4,03 | 5,45 | -1,71 | 11,75 | 5,13 |
| LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI | RFE | abr-09 | 0,07 | - | ES0158022030 | 2,58 | -0,81 | 6,77 | 5,91 | -1,09 | 12,36 | 2,77 |
| LIBERBANK AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 1,07 | - | ES0111037034 | 1,13 | -0,69 | 1,89 | 1,18 | 3,78 | 6,15 | 15,07 |
| LIBERBANK PLATINUM, FI | RFE | abr-09 | 0,53 | - | ES0110929033 | 0,66 | -0,41 | 1,41 | 0,99 | 1,96 | 3,65 | 11,03 |
| LIBERBANK RENTAS, FI | RFE | abr-09 | 0,57 | - | ES0111049039 | 0,82 | -0,49 | 1,30 | 0,81 | 1,74 | 3,35 | 10,04 |
| LIBERTY EURO RENTA, FI | RFE | abr-09 | 1,23 | - | ES0179171030 | 0,42 | -0,53 | -0,33 | -0,86 | -0,91 | -2,93 | 4,86 |
| LLOYDS FONDO 1, FI | RFE | abr-09 | 2,35 | - | ES0158862039 | 5,53 | -3,21 | 2,26 | -1,03 | 0,80 | 3,48 | 13,65 |
| LLOYDS PREMIUM C.P., FI | RFE | jul-09 | 0,50 | - | ES0158866030 | 1,24 | -0,83 | 1,19 | 0,35 | 1,28 | 2,12 | 8,31 |
| LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI | RFE | abr-09 | 0,44 | - | ES0158864035 | 1,14 | -0,66 | 1,21 | 0,54 | 1,42 | 1,91 | 7,70 |
| MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,21 | - | ES0160634038 | 3,63 | -1,72 | 1,51 | -0,23 | 1,47 | 1,02 | 9,37 |
| MARCH PREMIER R.F., FI | RFE | abr-09 | 1,88 | - | ES0160952034 | 4,34 | -2,27 | 2,00 | -0,31 | 1,17 | 3,00 | 9,15 |
| MEDCORRENT, FI | RFE | abr-09 | 0,32 | - | ES0161999034 | 1,31 | -0,75 | 1,06 | 0,30 | 1,21 | 1,95 | 7,02 |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | RFE | abr-09 | 1,24 | CLASE L | ES0165127004 | 1,51 | -2,37 | 2,07 | -0,35 | 0,72 | NA | NA |
| CLASE S | | | | ES0165127038 | 1,50 | -2,42 | 2,03 | -0,43 | 0,61 | 4,09 | 9,00 | |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | RFE | abr-09 | 0,35 | - | ES0138816030 | 0,59 | -0,68 | 0,94 | 0,26 | 1,21 | 2,03 | 7,26 |
| MEDIOLANUM PREMIER, FI | RFE | abr-09 | 0,38 | - | ES0148219035 | 0,75 | -0,68 | 1,13 | 0,43 | 1,52 | 3,12 | 8,85 |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | RFE | abr-09 | 2,07 | CLASE L | ES0165126006 | 3,00 | -5,69 | 1,88 | -3,92 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0165126030 | 2,98 | -5,76 | 1,74 | -4,12 | -3,67 | -1,08 | 3,73 |
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0162331039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 | 1,00 | 5,89 |
| MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI | RFE | abr-09 | 0,31 | - | ES0183302035 | 0,20 | 0,19 | 0,71 | 0,90 | 2,16 | 5,22 | 8,99 |
| MODERADO RENTA FIJA, FI | RFE | abr-12 | 0,67 | CLASE A | ES0164240006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0164240014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI | RFE | jun-09 | 1,91 | - | ES0124142003 | 1,53 | -1,38 | 3,29 | 1,87 | 2,20 | 13,07 | NA |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI | RFE | sep-09 | 1,59 | - | ES0124143001 | 3,17 | -2,77 | 8,57 | 5,56 | -1,84 | NA | NA |
| MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI | RFE | may-11 | 1,68 | - | ES0165113004 | 7,57 | -4,51 | 13,97 | 8,83 | -5,21 | NA | NA |
| MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI | RFE | feb-10 | 2,79 | - | ES0124144009 | 7,56 | -5,18 | 13,79 | 7,89 | -7,20 | NA | NA |
| MUTUAFONDO CEDULAS II, FI | RFE | jun-11 | 2,12 | - | ES0165109002 | 1,65 | -2,88 | 4,03 | 1,03 | 2,51 | NA | NA |
| MUTUAFONDO CEDULAS, FI | RFE | oct-10 | 2,93 | - | ES0175806001 | 1,92 | -3,20 | 5,83 | 2,45 | 2,79 | NA | NA |
| MUTUAFONDO CORPORATE EX FINANCIALS FI | RFE | may-12 | 0,01 | - | ES0175807009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,76 | CLASE A | ES0165142037 | 0,52 | -0,19 | 0,49 | 0,30 | 0,24 | 2,13 | 7,55 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 LP, FI | RFE | abr-09 | 3,94 | CLASE D | ES0165142003 | 0,52 | -0,21 | 0,47 | 0,26 | 0,08 | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0165240039 | 2,26 | -1,17 | 4,10 | 2,88 | 4,31 | 7,20 | 17,49 |
| MUTUAFONDO, FI | RFE | abr-09 | 2,40 | CLASE D | ES0165240005 | 2,47 | -1,44 | 4,25 | 2,75 | 4,62 | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0165237035 | 1,31 | -1,13 | 3,17 | 2,01 | 2,26 | 3,77 | 9,76 |
| MUTUAL PLUS, FI | RFE | sep-09 | 3,14 | CLASE D | ES0165237001 | 1,43 | -1,34 | 3,30 | 1,92 | 0,95 | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0108686009 | 2,60 | -4,06 | 2,47 | -1,69 | -1,50 | 2,90 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0108686017 | 2,60 | -4,13 | 2,39 | -1,84 | -1,80 | NA | NA |
| NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,82 | - | ES0169592039 | 0,87 | 0,25 | 0,52 | 0,78 | 1,72 | 2,96 | 10,68 |
| NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0115019004 | 0,07 | 0,47 | 0,73 | 1,20 | 2,52 | 4,25 | NA |
| NOVOCAJAS, FI | RFE | abr-09 | 2,13 | - | ES0166472037 | 2,86 | -2,13 | 2,25 | 0,07 | 1,48 | 1,24 | 8,91 |
| OPENBANK CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,46 | - | ES0178172039 | 0,84 | -0,41 | 1,13 | 0,71 | 2,11 | 4,57 | 11,38 |
| P&G MASTER RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0167816034 | 1,55 | -0,98 | 0,67 | -0,32 | 0,67 | 2,03 | 6,34 |
| PBP CORPORATES SELECCION, FI | RFE | jun-09 | 0,05 | - | ES0113321030 | 0,40 | 0,19 | 1,05 | 1,24 | 0,95 | 3,09 | -25,30 |
| POLAR, FI | RFE | ene-12 | 3,63 | - | ES0182631004 | 2,96 | -2,83 | NA | NA | NA | NA | NA |
| PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI | RFE | nov-11 | 3,89 | - | ES0170644001 | 9,98 | -4,66 | 5,04 | 0,15 | NA | NA | NA |
| PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI | RFE | abr-12 | 3,97 | - | ES0170651006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,55 | - | ES0141580037 | 0,87 | -0,28 | 0,97 | 0,69 | 1,93 | 5,03 | 10,75 |
| PRIVAT RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 1,86 | - | ES0142167032 | 3,29 | -6,70 | 3,00 | -3,90 | -6,81 | 2,39 | 12,47 |
| PSN, RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0170737037 | 0,97 | -0,22 | 0,62 | 0,40 | 1,41 | 2,21 | 6,11 |
| RENDICOOP, FI | RFE | abr-09 | 0,77 | - | ES0126535030 | 1,01 | -0,40 | 0,57 | 0,18 | 1,09 | 1,89 | 5,88 |
| RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,20 | - | ES0173372030 | 3,29 | -0,99 | 1,11 | 0,11 | 0,86 | 1,47 | 6,31 |
| RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI | RFE | abr-09 | 0,21 | - | ES0173319031 | 3,53 | -5,08 | 5,16 | -0,18 | -7,66 | -9,46 | -22,07 |
| RENDA FIJA21, FI | RFE | abr-09 | 0,09 | - | ES0126517038 | 2,27 | -2,51 | 0,80 | -1,73 | -3,52 | -1,68 | -3,99 |
| RIVA Y GARCIA AHORRO, FI | RFE | abr-09 | 3,08 | - | ES0174039034 | 1,87 | -1,37 | 3,66 | 2,24 | -1,91 | 1,21 | 8,07 |
| RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I. | RFE | jun-09 | 3,23 | - | ES0174013005 | 1,66 | -0,36 | 3,81 | 3,44 | 0,09 | 1,19 | NA |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,79 | - | ES0174305039 | 1,18 | -0,34 | 0,73 | 0,39 | 1,41 | 3,39 | 8,75 |
| RURAL RENDIMIENTO, FI | RFE | abr-09 | 0,66 | - | ES0174394033 | 0,63 | -0,37 | 0,75 | 0,38 | 1,14 | 1,60 | 5,25 |
| RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI | RFE | abr-09 | 2,43 | - | ES0123973036 | 5,09 | -4,00 | 1,09 | -2,96 | -0,36 | 1,24 | 7,37 |
| RURAL RENTA FIJA 3, FI | RFE | abr-09 | 2,59 | - | ES0123971030 | 5,76 | -4,31 | 1,42 | -2,96 | -0,98 | -0,63 | 2,34 |
| RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI | RFE | abr-09 | 4,04 | - | ES0123972038 | 8,95 | -5,59 | 0,90 | -4,74 | -1,86 | -0,11 | 4,76 |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI | RFE | abr-09 | 3,31 | - | ES0175735036 | 7,88 | -5,84 | 1,19 | -4,72 | -1,78 | -2,24 | 0,97 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| RURALRENTA FONDALENCIA, FI | RFE | abr-09 | 0,53 | - | ES0174411035 | 1,65 | -0,97 | 0,63 | -0,35 | 0,40 | 1,11 | 7,54 |
| SABADELL BS BONOS EURO, FI | RFE | abr-09 | 5,75 | - | ES0173828031 | 3,15 | -1,25 | 4,11 | 2,81 | 2,38 | 3,96 | 6,53 |
| SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI | RFE | abr-09 | 1,44 | - | ES0174403032 | 1,74 | -1,05 | 3,51 | 2,42 | 3,45 | 8,87 | 11,68 |
| SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI | RFE | abr-09 | 2,87 | - | ES0111093003 | 5,55 | -4,00 | 12,66 | 8,15 | -6,71 | 13,77 | NA |
| SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 1,16 | - | ES0173830037 | 3,95 | -1,53 | 1,63 | 0,07 | 1,29 | 2,58 | 11,22 |
| SABADELL BS INTERES EURO 1, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138843034 | 1,66 | -1,31 | 3,02 | 1,68 | 2,03 | 4,51 | 4,73 |
| SABADELL BS INTERES EURO 3, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0161850039 | 1,66 | -1,15 | 3,19 | 2,00 | 2,68 | 6,55 | 8,09 |
| SABADELL BS PROGRESION EURO, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0174376030 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,55 | 1,39 | 3,67 | 11,82 |
| SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0174419038 | 0,03 | 0,18 | 0,20 | 0,38 | 1,05 | 2,62 | 9,92 |
| SABADELL BS PROGRESION, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0111096030 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,60 | 1,26 | 7,49 |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0174435034 | 0,56 | -0,63 | 1,79 | 1,15 | 1,06 | 6,00 | 10,27 |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI | RFE | abr-09 | 0,37 | - | ES0173829039 | 0,59 | -0,52 | 2,02 | 1,50 | 1,67 | 8,10 | 13,68 |
| SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0174418030 | 0,56 | -0,56 | 1,85 | 1,28 | 1,31 | 6,79 | 11,67 |
| SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0174392037 | 0,56 | -0,67 | 1,74 | 1,05 | 0,86 | 5,36 | 9,18 |
| SABADELL BS RENDIMIENTO, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0126544032 | 0,56 | -0,75 | 1,66 | 0,90 | 0,56 | 4,44 | 7,58 |
| SABADELL BS RENTA, FI | RFE | abr-09 | 0,01 | - | ES0111113033 | 1,29 | -0,29 | -0,85 | -1,14 | -1,30 | 2,48 | 4,92 |
| SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I. | RFE | abr-09 | 1,49 | - | ES0111146009 | 1,58 | -0,92 | 4,11 | 3,15 | 3,97 | 16,84 | NA |
| SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I. | RFE | oct-10 | 2,37 | - | ES0111147007 | 3,36 | -1,85 | 13,79 | 11,68 | 2,94 | NA | NA |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0155889035 | 0,94 | -0,66 | 0,76 | 0,10 | -0,16 | -2,81 | -0,43 |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | - | ES0155872031 | 0,87 | -0,66 | 0,77 | 0,11 | 0,07 | -1,63 | 1,00 |
| SANTANDER CORTO EURO 1, FI | RFE | abr-09 | 0,20 | - | ES0105931036 | 0,83 | -0,29 | 1,12 | 0,82 | 1,53 | 3,71 | -18,71 |
| SANTANDER CORTO EURO 2, FI | RFE | abr-09 | 0,43 | - | ES0172205033 | 0,90 | -0,49 | 1,24 | 0,75 | 2,46 | 0,88 | -16,58 |
| SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,11 | - | ES0175075037 | 1,37 | -0,51 | 1,49 | 0,97 | 1,06 | 1,97 | -26,09 |
| SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI | RFE | abr-09 | 0,40 | CLASE A | ES0107762009 | 0,36 | 0,19 | 0,93 | 1,12 | 2,41 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0107762017 | 0,36 | 0,14 | 0,88 | 1,02 | 2,20 | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0107762033 | 0,36 | 0,07 | 0,81 | 0,89 | 1,94 | 3,04 | 10,94 |
| SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,54 | - | ES0175203035 | 1,22 | -0,69 | 0,96 | 0,26 | 1,12 | 1,57 | 4,56 |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI | RFE | abr-09 | 0,50 | CLASE B | ES0138534005 | 0,58 | -0,34 | 1,15 | 0,80 | 1,55 | NA | NA |
| | | | | CLASE C | ES0138534039 | 0,58 | -0,25 | 1,23 | 0,98 | 1,91 | 3,70 | 8,76 |
| SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI | RFE | jul-10 | 1,13 | - | ES0175827007 | 1,21 | -1,05 | 3,05 | 1,97 | 0,20 | 3,20 | -16,65 |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | RFE | may-11 | 0,39 | CLASE A | ES0174956005 | 0,88 | -1,22 | 2,94 | 1,69 | 0,08 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | ES0174956013 | 0,88 | -1,14 | 3,02 | 1,84 | 0,38 | NA | NA |
| SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 5,41 | CLASE A | ES0105941001 | 6,18 | -2,22 | 1,00 | -1,24 | 1,80 | 4,30 | 16,37 |
| | | | | CLASE C | ES0105941019 | 6,18 | -2,11 | 1,13 | -1,01 | 2,29 | NA | NA |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | RFE | abr-09 | 4,16 | - | ES0175164039 | 2,60 | -0,74 | 4,43 | 3,66 | 2,39 | 11,11 | 11,47 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI | RFE | abr-09 | 3,61 | CLASE A | ES0146133006 | 2,99 | -1,77 | 2,23 | 0,42 | 0,33 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146133030 | 2,99 | -1,94 | 2,05 | 0,07 | -0,37 | -3,64 | 3,54 |
| SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,18 | - | ES0175413006 | 0,29 | 0,04 | 0,69 | 0,74 | 1,94 | 3,47 | NA |
| SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFE | mar-11 | 0,49 | - | ES0175414004 | 0,47 | 0,36 | 0,85 | 1,21 | 1,87 | NA | NA |
| TARFONDO, FI | RFE | jun-11 | 0,80 | - | ES0177975036 | 1,65 | -0,91 | 1,58 | 0,66 | 1,79 | 19,81 | -39,28 |
| UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI | RFE | abr-09 | 1,00 | - | ES0180914006 | 2,65 | -1,64 | 1,37 | -0,29 | 0,94 | 1,97 | NA |
| UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI | RFE | abr-09 | 0,06 | - | ES0180913008 | 0,68 | -0,12 | -0,08 | -0,20 | 0,08 | 0,46 | NA |
| UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI | RFE | abr-09 | 3,55 | - | ES0180933006 | 2,75 | -2,09 | 4,44 | 2,27 | -1,40 | 1,45 | NA |
| UNNIM FONDIPOSIT, FI | RFE | abr-09 | 0,36 | - | ES0125118036 | 0,04 | 0,52 | 0,70 | 1,23 | 2,76 | 6,37 | 13,84 |
| UNNIM PLATINUM 10, FI | RFE | abr-09 | 1,08 | - | ES0125122038 | 1,61 | -1,92 | 1,69 | -0,27 | 1,10 | 3,78 | -1,47 |
| URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI | RFE | abr-09 | 0,00 | - | ES0182281008 | 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,30 | 0,89 | 2,16 | NA |
| VITAL DEUDA I, FI | RFE | abr-09 | 1,29 | - | ES0184240036 | 4,20 | -2,23 | 1,24 | -1,01 | 0,47 | -0,76 | 5,77 |
| AHORRO CORPORACION DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,29 | - | ES0107436034 | 7,95 | 3,79 | -1,21 | 2,53 | 14,57 | 13,19 | -1,15 |
| AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI | RFI | ago-09 | 0,51 | - | ES0164371033 | 1,03 | 0,05 | 1,53 | 1,58 | 1,08 | 7,11 | 14,40 |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI | RFI | abr-11 | 1,59 | - | ES0111168003 | 1,48 | -1,18 | 3,63 | 2,40 | 2,63 | 6,56 | NA |
| BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 8,73 | - | ES0138894037 | 9,77 | 6,86 | -3,43 | 3,20 | 23,72 | 26,36 | 40,21 |
| BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 3,32 | - | ES0159178039 | 2,63 | -0,94 | 3,96 | 2,98 | 6,13 | 14,22 | 19,62 |
| BANKIA DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 1,09 | - | ES0159033036 | 8,15 | 5,24 | -2,27 | 2,86 | 14,36 | 9,38 | 11,92 |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI | abr-09 | 0,18 | - | ES0114341037 | 8,50 | 4,83 | -2,56 | 2,15 | 13,03 | 7,30 | 6,79 |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI | abr-09 | 2,40 | - | ES0110174036 | 5,76 | 3,13 | -0,69 | 2,42 | 9,83 | 9,22 | 15,84 |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RFI | abr-09 | 0,66 | - | ES0113857033 | 0,95 | -0,36 | 0,94 | 0,57 | 0,58 | 2,29 | 5,78 |
| BMN RF DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,82 | - | ES0117014037 | 8,31 | 5,94 | -2,65 | 3,13 | 14,36 | 8,36 | 5,80 |
| CAM MUNDIAL BONOS, FI | RFI | abr-09 | 3,50 | - | ES0138933033 | 5,51 | 3,90 | -1,70 | 2,13 | 14,63 | 16,87 | 21,98 |
| CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 1,06 | - | ES0115417034 | 3,07 | 0,38 | 2,81 | 3,19 | -3,57 | -3,03 | -0,82 |
| EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,36 | - | ES0133501033 | 8,55 | 5,06 | -1,76 | 3,21 | 13,92 | 8,96 | 9,80 |
| EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI | RFI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133478034 | 3,78 | -0,16 | 6,32 | 6,15 | 0,68 | 35,88 | 35,67 |
| EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI | RFI | dic-10 | 0,00 | - | ES0133486003 | 4,81 | 2,84 | 4,89 | 7,86 | 5,76 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 0,47 | - | ES0138966033 | 5,18 | 2,65 | -0,84 | 1,78 | 6,91 | 5,22 | 5,05 |
| FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138807039 | 8,47 | 4,96 | -1,79 | 3,08 | 14,32 | 9,57 | 9,38 |
| FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 3,47 | - | ES0173407034 | 7,78 | 5,08 | -3,03 | 1,90 | 16,72 | 21,56 | 40,42 |
| FONCAIXA FONDOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,19 | - | ES0113481008 | 8,49 | 4,84 | -0,34 | 4,48 | 15,93 | 15,87 | NA |
| FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,33 | - | ES0137993038 | 8,87 | 5,49 | -1,51 | 3,89 | 16,49 | 14,47 | 17,10 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,14 | - | ES0137814002 | 7,96 | 5,36 | -0,85 | 4,46 | 13,83 | 8,47 | NA |
| GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI | RFI | abr-09 | 2,74 | - | ES0158603037 | 2,48 | -2,37 | 3,85 | 1,39 | 2,62 | 5,21 | -26,93 |
| IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI | RFI | mar-10 | 3,13 | CLASE A | ES0146822004 | 4,52 | -1,49 | 7,78 | 6,18 | 0,70 | 3,17 | -3,44 |
| | | | | CLASE B | ES0146822012 | 4,52 | -1,49 | 7,78 | 6,17 | 0,68 | NA | NA |
| IBERCAJA DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,65 | CLASE A | ES0146942034 | 8,24 | 4,76 | -2,55 | 2,09 | 12,82 | 7,69 | 6,36 |
| | | | | CLASE B | ES0146942000 | 8,24 | 4,76 | -2,56 | 2,08 | 17,67 | NA | NA |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI | RFI | abr-09 | 3,29 | CLASE A | ES0147105037 | 4,57 | -1,46 | 10,72 | 9,10 | 0,71 | 19,77 | -1,97 |
| | | | | CLASE B | ES0147105003 | 4,57 | -1,47 | 10,72 | 9,09 | 0,70 | NA | NA |
| IBERCAJA INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 0,53 | CLASE A | ES0147184032 | 7,08 | 4,11 | -1,77 | 2,26 | 10,90 | 9,94 | 18,21 |
| | | | | CLASE B | ES0147184008 | 7,05 | 4,17 | -1,27 | 2,85 | 12,67 | NA | NA |
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI | RFI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147192035 | 2,72 | -1,60 | 2,48 | 0,84 | 2,32 | 5,81 | 9,12 |
| KUTXAINVER2, FI | RFI | abr-09 | 3,89 | - | ES0157023039 | 2,70 | -0,46 | 3,79 | 3,31 | 6,09 | 14,93 | 25,68 |
| MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI | RFI | abr-09 | 2,31 | - | ES0160989002 | 1,57 | -1,56 | 3,95 | 2,33 | 2,81 | 7,83 | NA |
| MERCHRENTA, FI | RFI | abr-09 | 0,70 | - | ES0162333035 | 0,81 | 0,21 | -0,43 | -0,22 | 1,08 | 0,88 | 8,68 |
| MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | RFI | abr-09 | 0,01 | CLASE A | ES0165238033 | 3,08 | 0,68 | 5,22 | 5,93 | 4,55 | 38,28 | 29,06 |
| | | | | CLASE D | ES0165238009 | 3,35 | 0,55 | 5,50 | 6,08 | 4,08 | NA | NA |
| RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI | jul-11 | 1,04 | - | ES0173269004 | 1,85 | 1,17 | 2,87 | 4,07 | NA | NA | NA |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 0,83 | - | ES0174368037 | 6,90 | 4,50 | -2,58 | 1,80 | 11,67 | 8,33 | 7,30 |
| SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI | RFI | abr-09 | 5,96 | - | ES0183338039 | 6,07 | 5,73 | 2,02 | 7,87 | 14,03 | 28,64 | 23,59 |
| SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI | RFI | abr-09 | 4,33 | - | ES0144212034 | 6,03 | 6,38 | -1,55 | 4,72 | 13,59 | 18,96 | 22,22 |
| SABADELL BS DOLAR FIJO, FI | RFI | abr-09 | 5,38 | - | ES0138950037 | 10,09 | 7,12 | -3,39 | 3,50 | 19,97 | 21,38 | 25,65 |
| SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI | RFI | abr-09 | 4,23 | - | ES0184976035 | 2,80 | -0,60 | 6,57 | 5,93 | 3,33 | 38,57 | 25,48 |
| SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI | RFI | abr-09 | 0,29 | - | ES0121748034 | 8,86 | 5,00 | -2,36 | 2,52 | 13,34 | 8,31 | 3,43 |
| SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI | RFI | abr-09 | 6,01 | - | ES0121772034 | 4,27 | -0,19 | 4,52 | 4,33 | 6,63 | 28,57 | 20,37 |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI | RFI | abr-09 | 3,40 | - | ES0181054034 | 4,25 | -0,30 | 3,63 | 3,32 | 4,19 | 9,25 | 8,07 |
| 30-70 EURO INVERSION, FI | RFME | abr-09 | 0,74 | - | ES0184833038 | 2,80 | -1,43 | 0,93 | -0,51 | -1,36 | 4,99 | 3,12 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| ACACIA BONOMIX FI | RFME | mar-11 | 1,62 | - | ES0105243002 | 6,40 | -2,83 | 3,15 | 0,23 | -2,59 | NA | NA |
| AD FONDOSPORT, FI | RFME | jun-12 | 0,17 | - | ES0168845032 | 0,13 | -0,14 | 0,08 | -0,05 | 1,51 | 1,42 | -6,74 |
| AEGON INVERSION MF, FI | RFME | abr-09 | 1,71 | - | ES0147614038 | 5,00 | -1,33 | 0,70 | -0,65 | -3,98 | -1,14 | -8,43 |
| AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI | RFME | abr-09 | 2,13 | - | ES0107384036 | 13,97 | -12,82 | -0,89 | -13,60 | -18,18 | -19,30 | -21,74 |
| AHORROFONDO 20, FI | RFME | abr-09 | 1,15 | - | ES0107475032 | 7,70 | -5,31 | 1,07 | -4,30 | -9,19 | -7,68 | -19,92 |
| ALCALA AHORRO, FI | RFME | abr-09 | 0,12 | - | ES0107696033 | 2,33 | -0,03 | -0,20 | -0,23 | -3,04 | 1,69 | -2,34 |
| ALHAMBRA, FI | RFME | abr-09 | 1,15 | - | ES0108207038 | 5,93 | -4,11 | 1,02 | -3,13 | -10,63 | -8,95 | -21,68 |
| ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI | RFME | abr-09 | 2,30 | - | ES0108341035 | 3,66 | -2,04 | 3,56 | 1,45 | -0,27 | 6,11 | -1,92 |
| ARQUIUNO, FI | RFME | abr-09 | 2,81 | - | ES0110253038 | 9,78 | -4,54 | 0,62 | -3,95 | -3,68 | 0,77 | -1,11 |
| BANCA CIVICA GESTION 15, FI | RFME | abr-09 | 0,80 | - | ES0165547037 | 4,52 | -4,40 | 2,73 | -1,80 | -6,03 | -1,21 | -11,54 |
| BANCA CIVICA GESTION 30, FI | RFME | abr-09 | 0,78 | - | ES0165533037 | 7,23 | -4,77 | 2,32 | -2,57 | -7,00 | -1,13 | -14,62 |
| BANKIA FONDUXO, FI | RFME | abr-09 | 2,87 | - | ES0138893039 | 25,40 | -7,90 | 2,38 | -5,71 | -6,35 | 3,64 | 1,22 |
| BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI | RFME | abr-09 | 2,16 | - | ES0159141037 | 6,19 | -2,87 | 1,62 | -1,30 | 0,62 | 8,21 | 6,12 |
| BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI | RFME | abr-09 | 1,55 | - | ES0170271037 | 8,88 | -3,42 | -1,04 | -4,42 | -3,54 | 6,65 | 1,12 |
| BANKINTER MIXTO 30, FI | RFME | abr-09 | 0,91 | - | ES0114804034 | 8,36 | -2,73 | -0,74 | -3,45 | -5,67 | -0,35 | -4,41 |
| BARCLAYS GESTION 25, FI | RFME | abr-09 | 0,00 | - | ES0113422036 | 4,51 | -0,74 | 3,39 | 2,62 | 0,49 | 8,43 | -0,91 |
| BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI | RFME | oct-09 | 0,61 | - | ES0114836036 | 4,49 | -1,20 | 2,48 | 1,25 | -0,25 | 6,52 | 4,91 |
| BBK SOLIDARIA, FI | RFME | abr-09 | 0,38 | - | ES0114186036 | 5,39 | -1,48 | 1,26 | -0,23 | -1,80 | 4,55 | -0,49 |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | RFME | jul-11 | 0,55 | - | ES0110178037 | 6,00 | -1,86 | 2,77 | 0,86 | -3,24 | 4,35 | -10,24 |
| BBVA SOLIDARIDAD, FI | RFME | abr-09 | 0,59 | - | ES0114279039 | 6,62 | -1,30 | 2,66 | 1,33 | -2,52 | 3,85 | -7,19 |
| BESTINVER RENTA, FI | RFME | abr-09 | 0,43 | - | ES0114675038 | 2,29 | -1,00 | 0,66 | -0,35 | -1,58 | 3,40 | 4,67 |
| BK MIXTO EUROPA 20, FI | RFME | abr-09 | 0,86 | - | ES0114793039 | 4,59 | -1,19 | 1,31 | 0,10 | 0,61 | 2,45 | -1,86 |
| BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI | RFME | abr-09 | 0,46 | - | ES0171954037 | 3,86 | -1,33 | 2,45 | 1,08 | -3,33 | 1,48 | -4,74 |
| CAHISPA RENTA, FI | RFME | abr-09 | 0,88 | - | ES0115399034 | 11,04 | -4,74 | 3,55 | -1,36 | -10,28 | -4,50 | -23,33 |
| CAIXA GALICIA MIX 25, FI | RFME | abr-09 | 0,84 | - | ES0115356034 | 8,87 | -5,15 | -0,28 | -5,41 | -11,44 | -10,26 | -22,90 |
| CAIXASABADELL 6-MIXT, FI | RFME | abr-09 | 1,44 | - | ES0113695037 | 9,77 | -5,17 | 0,52 | -4,68 | -10,22 | -7,08 | -18,92 |
| CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI | RFME | abr-09 | 2,08 | - | ES0115469035 | 12,86 | -3,62 | -0,83 | -4,42 | -7,70 | -3,73 | -3,21 |
| CAJA LABORAL SELEK BASE FI | RFME | mar-12 | 0,61 | - | ES0119489005 | 2,00 | 0,20 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI | RFME | abr-09 | 1,50 | - | ES0109226037 | 4,46 | -1,45 | 4,04 | 2,53 | -0,38 | 10,19 | -3,61 |
| CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI | RFME | abr-09 | 0,67 | - | ES0114547039 | 2,36 | -0,77 | 2,99 | 2,19 | 0,18 | 6,44 | 0,63 |
| CAJASUR MIXTO, FI | RFME | abr-09 | 1,38 | - | ES0114893037 | 9,16 | -7,45 | 2,24 | -5,38 | -11,79 | -10,76 | -22,26 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI | RFME | abr-09 | 2,07 | - | ES0162230033 | 2,87 | -3,33 | 0,30 | -3,03 | -2,97 | 0,60 | -1,42 |
| DINFONDO, FI | RFME | abr-09 | 2,24 | - | ES0126536038 | 4,47 | -4,04 | 2,71 | -1,44 | -1,81 | 0,46 | 3,48 |
| DWS FONCREATIVO, FI | RFME | oct-09 | 2,44 | - | ES0138535036 | 2,19 | -0,65 | 3,25 | 2,58 | 1,65 | 8,80 | -2,14 |
| DWS RENTA MIXTA, FI | RFME | abr-11 | 0,62 | - | ES0139012035 | 0,98 | -0,17 | 2,78 | 2,61 | -1,00 | 4,73 | 1,95 |
| ESAF 10, FI | RFME | abr-09 | 1,83 | - | ES0138839032 | 3,80 | -4,21 | 1,89 | -2,41 | -3,48 | 0,77 | 1,07 |
| EUROAGENTES RENTA, FI | RFME | abr-09 | 0,25 | - | ES0133798035 | 10,73 | -5,74 | -2,70 | -8,28 | -10,09 | -4,40 | -14,78 |
| EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI | RFME | abr-09 | 0,62 | - | ES0133462004 | 0,70 | -0,13 | 1,07 | 0,94 | 1,50 | 3,11 | NA |
| EUROVALOR MIXTO-15, FI | RFME | abr-09 | 1,42 | - | ES0138987039 | 5,30 | -2,34 | 1,70 | -0,68 | -3,63 | 2,64 | -2,98 |
| EUROVALOR MIXTO-30, FI | RFME | abr-09 | 1,44 | - | ES0133745036 | 9,59 | -3,46 | 0,80 | -2,68 | -8,32 | -2,49 | -12,31 |
| FOMODI, FI | RFME | abr-09 | 1,61 | - | ES0138782034 | 5,16 | -0,73 | 0,41 | -0,33 | 0,87 | 2,50 | -10,90 |
| FON FINECO AHORRO, FI | RFME | abr-09 | 1,06 | - | ES0175605031 | 8,34 | -5,75 | 2,25 | -3,62 | -9,01 | -1,41 | -14,52 |
| FONBILBAO MIXTO, FI | RFME | abr-09 | 0,42 | - | ES0138478039 | 7,18 | -2,76 | -0,02 | -2,78 | -6,59 | -3,62 | -6,79 |
| FONCAIXA ITER, FI | RFME | nov-09 | 2,57 | EXTRA | ES0145458008 | 3,72 | -0,46 | 2,49 | 2,02 | 1,23 | NA | NA |
| | | | | PLATINUM | ES0145458016 | 3,72 | -0,41 | NA | NA | NA | NA | NA |
| FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI | RFME | abr-09 | 3,17 | - | ES0165099039 | 3,10 | -0,63 | 2,62 | 1,98 | -2,79 | 17,42 | -0,22 |
| FONDESPAÑA GLOBAL, FI | RFME | abr-09 | 2,03 | - | ES0138714037 | 6,70 | -2,36 | 2,85 | 0,42 | -2,59 | 3,39 | 2,63 |
| FONDIBAS, FI | RFME | abr-09 | 1,84 | - | ES0138936036 | 5,00 | -2,51 | 3,65 | 1,05 | -6,81 | -7,51 | -10,16 |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | RFME | abr-09 | 2,81 | - | ES0138709037 | 8,35 | -4,06 | 2,53 | -1,64 | -4,58 | -0,16 | -7,57 |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI | RFME | abr-09 | 0,01 | - | ES0138236031 | 6,48 | -1,60 | 0,68 | -0,93 | -4,38 | -0,15 | -5,67 |
| FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI | RFME | abr-09 | 0,30 | - | ES0139005039 | 7,80 | -1,23 | 0,12 | -1,12 | -4,70 | 1,65 | -5,71 |
| FONDONORTE, FI | RFME | abr-09 | 2,23 | - | ES0138828035 | 5,38 | -2,29 | 3,24 | 0,88 | -1,53 | 4,85 | 2,99 |
| FONDTURIA, FI | RFME | abr-09 | 1,48 | - | ES0158323032 | 5,23 | -4,31 | -0,83 | -5,10 | -8,99 | -5,36 | -6,02 |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFME | abr-09 | 1,25 | - | ES0138217031 | 1,97 | -2,84 | -0,30 | -3,14 | -3,10 | -0,34 | -2,56 |
| IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI | RFME | feb-10 | 0,92 | CLASE A | ES0146944006 | 2,45 | -1,06 | 2,05 | 0,98 | 1,01 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146944014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA RENTA, FI | RFME | abr-09 | 0,59 | - | ES0147166039 | 9,73 | -2,63 | -0,73 | -3,34 | -7,39 | -1,51 | -6,05 |
| INTERVALOR RENTA, FI | RFME | abr-09 | 0,22 | - | ES0155852033 | 3,52 | -2,46 | 0,76 | -1,72 | -6,81 | -5,44 | -6,56 |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI | RFME | jun-11 | 1,58 | - | ES0147131033 | 4,29 | -3,12 | 3,26 | 0,03 | -3,55 | 0,83 | -1,66 |
| INVERBONOS, FI | RFME | abr-09 | 2,10 | - | ES0175858036 | 10,32 | -3,68 | -0,32 | -3,99 | -5,21 | -1,43 | -6,03 |
| INVERKOA, FI | RFME | abr-09 | 1,23 | - | ES0155848031 | 4,01 | -3,63 | 1,84 | -1,85 | -4,34 | -3,18 | -2,43 |
| IURISFOND, FI | RFME | abr-09 | 0,61 | - | ES0156322036 | 10,27 | -4,24 | 0,95 | -3,33 | -6,14 | -0,19 | -1,01 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| KUTXAAHORRO, FI | RFME | abr-09 | 0,46 | - | ES0157025034 | 0,69 | -0,42 | 0,92 | 0,49 | 1,51 | 1,96 | 5,65 |
| KUTXAMIXTO 85/15, F.I. | RFME | abr-10 | 0,67 | - | ES0156892004 | 2,28 | -0,81 | 2,66 | 1,82 | 3,01 | NA | NA |
| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI | RFME | abr-09 | 0,92 | - | ES0111028033 | 5,42 | -1,86 | 3,75 | 1,82 | -2,55 | 4,65 | -2,51 |
| MARCHFONDO, FI | RFME | abr-09 | 2,38 | - | ES0148198031 | 6,78 | -3,12 | 2,57 | -0,63 | -2,77 | 2,62 | -2,59 |
| MUTUALFASA 2, FI | RFME | abr-09 | 0,00 | - | ES0184892034 | 0,93 | -2,68 | -2,19 | -4,81 | -6,85 | -6,45 | -7,09 |
| OPEN FUND, FI | RFME | abr-09 | 0,87 | - | ES0138906039 | 2,83 | -1,91 | 4,06 | 2,07 | -2,61 | 2,73 | -5,54 |
| R.V. 30 FOND, FI | RFME | abr-09 | 2,21 | - | ES0173856032 | 5,09 | -4,77 | 4,41 | -0,57 | -3,16 | -2,59 | -8,64 |
| RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI | RFME | abr-09 | 0,00 | - | ES0174264038 | 1,65 | -1,45 | 0,02 | -1,43 | -2,91 | -0,88 | 0,90 |
| RURAL MIXTO 25, FI | RFME | abr-09 | 0,97 | - | ES0174431033 | 3,70 | -3,51 | 0,08 | -3,43 | -6,93 | -3,57 | -4,61 |
| SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, F.I. | RFME | mar-12 | 1,10 | - | ES0182543035 | 5,61 | -2,83 | 2,54 | -0,36 | -2,54 | 12,38 | -6,65 |
| SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI | RFME | abr-09 | 1,55 | - | ES0111145035 | 4,33 | -4,63 | 1,81 | -2,91 | -5,20 | -0,30 | -8,42 |
| SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI | RFME | abr-09 | 1,83 | - | ES0138899036 | 6,01 | -1,89 | 2,95 | 1,01 | -3,91 | 4,26 | 1,90 |
| SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI | RFME | abr-09 | 1,30 | - | ES0155818034 | 4,04 | -2,04 | 2,27 | 0,18 | -1,08 | 1,85 | 6,51 |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI | RFME | abr-09 | 1,79 | - | ES0145821031 | 4,42 | -3,44 | 2,83 | -0,71 | -1,98 | 1,27 | 4,57 |
| SEQUEFONDO, FI | RFME | abr-09 | 0,69 | - | ES0132467038 | 2,72 | -1,44 | 0,87 | -0,58 | -1,57 | 4,44 | 2,51 |
| UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI | RFME | abr-09 | 0,85 | CLASE I | ES0158316036 | 2,89 | -0,33 | 3,24 | 2,90 | -0,48 | 11,92 | 8,70 |
| | | | | CLASE P | ES0158316002 | 2,92 | -0,45 | 3,16 | 2,70 | -0,88 | NA | NA |
| UNNIM SELECCIO, FI | RFME | abr-09 | 1,22 | - | ES0125154031 | 4,54 | -3,02 | 2,96 | -0,15 | -0,82 | 6,38 | -9,15 |
| ABANTE RENTA, FI | RFMI | abr-09 | 0,05 | - | ES0162947032 | 0,75 | -0,15 | 2,66 | 2,51 | 2,08 | 5,70 | 8,18 |
| ABANTE VALOR, FI | RFMI | abr-09 | 0,07 | - | ES0190052037 | 2,11 | 0,06 | 2,30 | 2,36 | 1,63 | 9,06 | -3,16 |
| AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI | RFMI | abr-09 | 0,91 | - | ES0107387039 | 4,72 | -1,80 | 3,01 | 1,16 | -1,01 | 5,25 | -17,57 |
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI | RFMI | abr-09 | 1,07 | - | ES0111167005 | 3,66 | -1,37 | 2,85 | 1,44 | -0,13 | 5,97 | NA |
| ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI | RFMI | abr-09 | 0,34 | - | ES0111118032 | 0,68 | -0,14 | 1,34 | 1,20 | -1,12 | 11,19 | -1,51 |
| BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI | RFMI | jun-12 | 0,01 | - | ES0181698038 | 1,91 | 0,08 | 2,18 | 2,26 | 1,11 | 7,73 | 7,15 |
| BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI | RFMI | abr-09 | 2,49 | - | ES0114016035 | 5,74 | -2,01 | 1,99 | -0,06 | -5,53 | 2,89 | -3,81 |
| BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI | RFMI | abr-09 | 1,42 | - | ES0114017033 | 4,62 | -2,08 | 1,17 | -0,93 | -1,67 | 1,09 | 5,81 |
| BANKIA PRO UNICEF, FI | RFMI | abr-09 | 1,24 | - | ES0138518032 | 7,45 | -1,80 | 2,25 | 0,40 | -2,16 | 3,48 | -6,11 |
| BANKIA SOY ASI CAUTO, FI | RFMI | mar-12 | 0,15 | - | ES0158976037 | 1,55 | -0,47 | 2,18 | 1,69 | 0,00 | 2,62 | 4,62 |
| BANKINTER MULTISELECCION 25, FI | RFMI | may-12 | 0,24 | - | ES0180959035 | 3,43 | -1,30 | 3,64 | 2,30 | 2,41 | 12,77 | 1,56 |
| BBK RENTA GLOBAL, FI | RFMI | abr-09 | 1,09 | - | ES0114387030 | 2,08 | -0,64 | 3,53 | 2,86 | 0,48 | 8,80 | 14,32 |
| BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI | RFMI | abr-09 | 2,32 | - | ES0118532037 | 1,97 | -0,81 | 3,25 | 2,42 | 4,76 | 13,90 | -2,40 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI | RFMI | abr-09 | 1,69 | - | ES0118552035 | 2,74 | -1,51 | 2,77 | 1,22 | 2,56 | 7,66 | -36,36 |
| BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI | RFMI | jun-12 | 1,31 | - | ES0160617033 | 4,24 | -0,55 | 2,16 | 1,60 | -4,40 | -4,72 | -6,03 |
| CAM MIXTO RENTA FIJA, FI | RFMI | jun-09 | 0,18 | - | ES0115070031 | 5,37 | -2,86 | 1,46 | -1,44 | -3,42 | -2,44 | -14,04 |
| CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133578031 | 0,85 | 0,14 | 1,49 | 1,63 | -0,47 | 3,71 | -6,75 |
| CARTERA GESTION MODERADA, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133878035 | 3,03 | -0,55 | 3,64 | 3,08 | 0,33 | 9,09 | -8,10 |
| CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI | RFMI | mar-10 | 0,00 | - | ES0184716035 | 2,13 | -0,29 | 2,56 | 2,26 | -0,76 | 0,65 | -8,07 |
| CX DINAMIC 30, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0159505033 | 2,58 | -0,81 | 3,15 | 2,31 | -7,04 | 2,30 | -5,77 |
| CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI | RFMI | jul-11 | 1,11 | - | ES0173447030 | 4,01 | -3,39 | 3,91 | 0,39 | -7,36 | 0,02 | -6,40 |
| CX INVERMIXT EUROPA, FI | RFMI | jul-11 | 0,95 | - | ES0155827035 | 3,65 | -3,37 | 3,40 | -0,08 | -6,38 | -6,25 | -9,20 |
| DALMATIAN, FI | RFMI | abr-09 | 0,44 | - | ES0125651036 | 3,66 | -2,55 | 2,63 | 0,00 | -2,66 | 3,39 | -4,67 |
| ETCHEVERRIA MIXTO, FI | RFMI | feb-11 | 1,89 | - | ES0133509036 | 5,91 | -4,83 | 3,11 | -1,86 | -10,60 | -14,10 | -19,81 |
| FONCAIXA EQUILIBRIO, FI | RFMI | mar-10 | 1,53 | ESTÁNDAR | ES0164539001 | 2,85 | -1,09 | 3,71 | 2,58 | -1,69 | NA | NA |
| | | | | PLUS | ES0164539035 | 2,85 | -0,95 | 3,85 | 2,86 | -1,15 | 8,28 | 1,84 |
| | | | | PREMIUM | ES0164539019 | 2,85 | -0,91 | 3,91 | 2,97 | -0,95 | NA | NA |
| FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI | RFMI | abr-09 | 0,36 | - | ES0113801031 | 2,29 | -0,44 | 3,03 | 2,57 | -0,11 | 19,66 | 0,86 |
| FONCESS PATRIMONIO, FI | RFMI | abr-09 | 1,52 | - | ES0164493001 | 1,57 | -0,29 | 2,59 | 2,29 | 0,59 | 3,70 | NA |
| FONDIBAS MIXTO, FI | RFMI | oct-09 | 1,14 | - | ES0170270039 | 2,32 | -0,25 | 3,30 | 3,04 | -7,41 | -7,58 | -21,04 |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI | RFMI | abr-09 | 1,89 | - | ES0138047032 | 5,26 | -3,45 | 2,05 | -1,48 | -4,98 | -2,80 | -10,91 |
| FONDO ARTAC, FI | RFMI | abr-09 | 1,41 | - | ES0138354032 | 3,90 | -1,31 | 2,90 | 1,55 | 2,60 | 6,56 | 5,07 |
| FONDUERO MIXTO, FI | RFMI | abr-09 | 2,15 | - | ES0138852035 | 10,32 | -3,72 | -0,50 | -4,19 | -4,79 | -2,49 | -6,01 |
| FONENGIN ISR, FI | RFMI | abr-09 | 3,63 | - | ES0138885035 | 2,99 | -0,40 | 3,06 | 2,66 | 4,32 | 8,03 | -5,56 |
| FONMASTER 1, FI | RFMI | abr-09 | 1,61 | - | ES0138909033 | 3,29 | -3,52 | 5,93 | 2,20 | -1,18 | 10,06 | -13,78 |
| IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI | RFMI | abr-09 | 0,80 | - | ES0102564038 | 4,68 | 2,21 | 0,36 | 2,57 | 7,13 | 17,28 | 12,30 |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147149035 | 5,18 | -1,09 | 2,58 | 1,45 | 0,24 | 9,05 | -3,51 |
| IK FONRENTA, FI | RFMI | abr-09 | 0,28 | - | ES0125161036 | 4,81 | -3,02 | 1,80 | -1,28 | -8,42 | -1,38 | -12,85 |
| INVERSABADELL 10 PREMIER, FI | RFMI | abr-09 | 1,43 | - | ES0155008032 | 2,40 | -2,19 | 4,00 | 1,72 | -0,74 | 8,01 | -2,94 |
| INVERSABADELL 10, FI | RFMI | abr-09 | 1,45 | - | ES0184984039 | 2,41 | -2,41 | 3,89 | 1,39 | -0,45 | 9,40 | -7,34 |
| INVERSABADELL 25 PREMIER, FI | RFMI | abr-09 | 1,33 | - | ES0177124031 | 4,40 | -2,93 | 4,33 | 1,28 | -2,21 | 6,31 | -5,75 |
| INVERSABADELL 25, FI | RFMI | abr-09 | 1,47 | - | ES0174417032 | 4,35 | -2,73 | 4,13 | 1,29 | -2,62 | 6,88 | -11,14 |
| LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI | RFMI | abr-12 | 0,00 | - | ES0113701033 | 2,20 | -1,36 | 2,04 | 0,65 | -2,14 | 2,29 | 1,65 |
| MARCH PREMIER 70/30, FI | RFMI | abr-09 | 2,05 | - | ES0160988038 | 6,33 | -2,51 | 2,35 | -0,21 | -2,17 | 10,89 | 1,97 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | 4,22 | CLASE L | ES0136467000 | 4,56 | 0,79 | 7,08 | 7,92 | 0,42 | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0136467034 | 4,55 | 0,71 | 7,00 | 7,76 | 0,12 | 33,04 | 16,26 |
| MERCH-FONTEMAR, FI | RFMI | abr-09 | 0,70 | - | ES0138914033 | 1,92 | 1,03 | -1,94 | -0,93 | 0,84 | 3,28 | 6,76 |
| NUCLEFON, FI | RFMI | abr-09 | 0,27 | - | ES0166486037 | 0,36 | 0,33 | 0,81 | 1,15 | 1,90 | 3,63 | 7,35 |
| P&G MASTER RENTA MIXTA, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0167778002 | 5,40 | -4,72 | 1,89 | -2,92 | -5,87 | 3,86 | NA |
| PREMIUM JB MODERADO, FI | RFMI | abr-09 | 2,14 | - | ES0115217038 | 2,77 | -3,24 | 5,17 | 1,77 | -4,60 | 5,00 | -23,19 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI | RFMI | abr-09 | 0,01 | - | ES0170755039 | 3,75 | -3,06 | 1,51 | -1,60 | -4,97 | 1,71 | -0,86 |
| QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0172273007 | 1,96 | 2,03 | 1,99 | 4,06 | 6,03 | 10,55 | NA |
| RFMI MULTIGESTION FI | RFMI | jun-10 | 1,80 | - | ES0122762000 | 0,84 | -0,02 | 1,05 | 1,03 | 0,12 | NA | NA |
| RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI | RFMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174349037 | 2,53 | -2,24 | -0,01 | -2,25 | -4,96 | -2,66 | -4,73 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RFMI | abr-09 | 0,98 | - | ES0174406035 | 3,47 | -0,53 | 2,54 | 2,00 | 5,27 | 9,49 | 4,32 |
| SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI | RFMI | mar-12 | 0,00 | CLASE A | ES0175835018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0175835000 | 2,02 | -0,04 | 2,48 | 2,44 | 0,85 | NA | NA |
| SEGUNDA GENERACION RENTA, FI | RFMI | abr-09 | 1,76 | - | ES0175426032 | 4,23 | -2,00 | 1,85 | -0,18 | -3,15 | -0,52 | -3,48 |
| AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0107472039 | 35,80 | -9,04 | -5,53 | -14,08 | -28,91 | -21,43 | -44,47 |
| ALLIANZ BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0108372030 | 28,72 | -11,02 | -6,43 | -16,75 | -25,05 | -13,83 | -38,06 |
| ARCALIA BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0142552035 | 26,25 | -7,81 | 6,12 | -2,17 | -20,96 | -11,41 | -51,15 |
| AVIVA ESPABOLSA 2, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0112357035 | 19,59 | -7,42 | 0,62 | -6,85 | -18,70 | 4,37 | -30,87 |
| AVIVA ESPABOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0170147039 | 19,07 | -6,62 | 0,23 | -6,41 | -17,15 | 7,47 | -23,48 |
| AVIVA EUROBOLSA 2, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0112351038 | 23,94 | -13,25 | 9,73 | -4,81 | -22,13 | 1,10 | -33,94 |
| AVIVA EUROBOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0170141032 | 23,67 | -12,77 | 9,68 | -4,33 | -21,60 | 5,69 | -40,03 |
| BANCA CIVICA ACCIONES, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0165537038 | 34,53 | -9,64 | -5,40 | -14,52 | -28,53 | -21,50 | -43,54 |
| BANCA CIVICA BOLSA I, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0177860030 | 35,69 | -9,03 | -5,52 | -14,05 | -29,01 | -21,71 | -45,26 |
| BANCA CIVICA BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0115508030 | 35,60 | -9,08 | -5,60 | -14,17 | -29,16 | -22,12 | -45,15 |
| BANCA CIVICA EUROPA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0133572034 | 28,30 | -7,82 | 5,99 | -2,31 | -22,50 | -8,17 | -49,23 |
| BANCAJA DIVIDENDOS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0112952033 | 19,70 | -5,38 | 2,17 | -3,33 | -16,41 | 5,92 | -33,34 |
| BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0112961034 | 20,76 | -5,91 | 6,09 | -0,18 | -16,91 | -0,01 | -43,16 |
| BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0112979036 | 18,52 | -10,73 | 3,39 | -7,70 | -25,96 | -26,94 | -57,70 |
| BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0113657037 | 24,88 | -6,02 | 8,29 | 1,77 | -17,06 | 6,74 | -38,19 |
| BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114039037 | 31,25 | -7,89 | -5,74 | -13,17 | -27,11 | -16,02 | -42,78 |
| BANIF RV ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0112795036 | 30,86 | -7,80 | -4,90 | -12,32 | -27,22 | -15,25 | -44,30 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0108846033 | 31,99 | -7,05 | -4,82 | -11,53 | -24,05 | -13,30 | -37,97 |
| BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0119172007 | 25,56 | -7,10 | 2,54 | -4,74 | -20,45 | -10,79 | NA |
| BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0113002036 | 40,66 | -13,11 | -3,41 | -16,08 | -31,29 | -16,99 | -38,29 |
| BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138800034 | 18,20 | -11,05 | 4,44 | -7,10 | -29,37 | -17,01 | -41,59 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,31 | - | ES0125621039 | 31,57 | -8,06 | -4,43 | -12,13 | -25,33 | -23,16 | -33,82 |
| BANKINTER FUTURO IBEX, FI | RVE | abr-09 | 0,14 | - | ES0114794037 | 33,40 | -8,38 | -5,74 | -13,64 | -26,46 | -15,71 | -40,30 |
| BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI | RVE | abr-09 | 0,28 | - | ES0114754031 | 24,24 | -5,52 | 7,29 | 1,37 | -17,31 | 3,80 | -40,40 |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114764030 | 18,89 | -5,09 | 8,26 | 2,75 | -17,92 | 9,32 | -28,80 |
| BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | RVE | abr-12 | 0,00 | - | ES0114879036 | 27,73 | -6,01 | 5,55 | -0,79 | -19,43 | -9,38 | -44,37 |
| BANKOIA BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,29 | - | ES0113418034 | 24,16 | -7,02 | -4,84 | -11,52 | -24,69 | -18,46 | -42,20 |
| BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114180039 | 27,34 | -7,55 | 4,66 | -3,24 | -21,77 | -7,41 | -49,72 |
| BBK BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,10 | - | ES0114221031 | 23,21 | -4,15 | 6,57 | 2,15 | -11,10 | 9,23 | -34,56 |
| BBK BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,14 | - | ES0114388038 | 29,58 | -6,61 | -4,37 | -10,69 | -22,64 | -11,93 | -36,16 |
| BBK DIVIDENDO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0133759037 | 23,02 | -3,96 | 4,70 | 0,55 | -9,45 | 9,84 | -25,77 |
| BBVA BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0110101039 | 25,26 | -9,34 | 7,16 | -2,85 | -24,10 | -8,29 | -49,36 |
| BBVA BOLSA PLUS, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0142451030 | 33,07 | -7,11 | -4,22 | -11,03 | -28,27 | -20,75 | -44,95 |
| BBVA BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138861036 | 33,31 | -7,10 | -4,15 | -10,96 | -27,22 | -18,90 | -44,98 |
| BESTINFOND, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0114673033 | 16,45 | -5,28 | 7,57 | 1,89 | -13,69 | 39,72 | -15,13 |
| BESTINVER BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0147622031 | 18,95 | -7,13 | 1,55 | -5,69 | -21,87 | 3,77 | -33,46 |
| BESTVALUE, FI | RVE | dic-10 | 0,00 | - | ES0114579008 | 16,49 | -5,19 | 7,73 | 2,14 | -10,51 | NA | NA |
| BG EUROMARKET BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0144098037 | 24,58 | -8,78 | 7,56 | -1,88 | -22,78 | -12,30 | -42,67 |
| BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0158324030 | 23,61 | -8,20 | 2,99 | -5,45 | -21,68 | 0,23 | -37,49 |
| BMN BOLSA EUROPEA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138727039 | 20,11 | -5,18 | 9,27 | 3,61 | -15,15 | -1,92 | -49,15 |
| BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0125471039 | 25,23 | -5,32 | -2,17 | -7,38 | -23,41 | -6,24 | -45,17 |
| BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114903000 | 21,83 | -7,54 | 1,00 | -6,62 | -20,98 | 2,91 | NA |
| CAHISPA SMALL CAPS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0115281034 | 15,63 | -10,18 | 14,24 | 2,61 | -23,88 | 20,13 | -43,95 |
| CAI BOLSA 10, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0115351035 | 32,44 | -8,94 | 6,96 | -2,61 | -25,73 | -13,11 | -52,53 |
| CAIXASABADELL 7-R.V., FI | RVE | abr-09 | 0,95 | - | ES0142545039 | 31,12 | -8,59 | -4,56 | -12,76 | -26,14 | -18,29 | -41,47 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI | RVE | feb-10 | 0,00 | - | ES0115443030 | 23,36 | -4,87 | 6,63 | 1,44 | -21,17 | -1,57 | -45,30 |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | RVE | abr-09 | 0,02 | - | ES0122708037 | 17,07 | -6,29 | 2,79 | -3,68 | -14,95 | -1,22 | -35,69 |
| CAJA LABORAL BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0115467039 | 30,06 | -7,39 | -5,05 | -12,07 | -24,35 | -14,72 | -38,15 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 BOLSAS EUROPEAS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114812037 | 13,17 | -3,18 | 9,91 | 6,41 | -3,05 | 29,98 | -26,02 |
| CAJASUR BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0115512032 | 27,02 | -12,46 | 7,17 | -6,18 | -28,65 | -15,94 | -53,45 |
| CAM BOLSA INDICE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0139013033 | 33,29 | -7,64 | -5,79 | -12,99 | -26,41 | -17,44 | -41,65 |
| CAMINOS BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138168036 | 23,25 | -4,12 | 6,10 | 1,73 | -16,74 | -6,08 | -44,57 |
| CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI | RVE | sep-09 | 0,00 | - | ES0138253036 | 22,44 | -8,47 | -0,21 | -8,66 | -23,36 | -21,90 | -51,72 |
| CARTERA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0116565039 | 28,06 | -7,21 | -2,41 | -9,44 | -24,99 | -23,93 | -47,80 |
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,21 | - | ES0116901036 | 31,26 | -8,02 | -4,76 | -12,40 | -24,21 | -11,75 | -34,41 |
| CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0118927039 | 31,72 | -7,96 | -5,62 | -13,13 | -27,07 | -15,63 | -42,67 |
| CM EURO TOP IDEAS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0113727004 | 25,49 | -7,29 | 7,28 | -0,54 | -18,36 | -0,39 | NA |
| CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0123562003 | 18,47 | -4,91 | 6,47 | 1,25 | -21,65 | -7,79 | NA |
| CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0123743033 | 12,27 | -2,81 | 6,55 | 3,56 | -10,98 | 12,87 | -49,96 |
| CREDIT SUISSE BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,02 | - | ES0113286035 | 27,14 | -10,40 | -0,16 | -10,54 | -25,46 | -5,55 | -26,56 |
| CX BORSA ESPANYA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0159529033 | 28,45 | -6,77 | -1,64 | -8,31 | -29,02 | -18,21 | -37,55 |
| DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI | RVE | abr-09 | 0,23 | - | ES0127107037 | 18,80 | -5,22 | 4,68 | -0,78 | -18,58 | -6,58 | -44,38 |
| DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | RVE | abr-09 | 0,04 | - | ES0114085030 | 28,82 | -7,71 | -3,31 | -10,76 | -25,59 | -14,47 | -42,02 |
| EDM-INVERSION, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0168674036 | 21,65 | -4,29 | 1,89 | -2,48 | -15,85 | -4,90 | -37,03 |
| ESAF BOLSA SELECCION, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138517034 | 39,98 | -18,02 | 3,07 | -15,50 | -34,54 | -25,63 | -48,48 |
| ESAF RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0168668038 | 35,19 | -8,70 | -5,44 | -13,67 | -27,94 | -18,41 | -40,39 |
| EUROAGENTES PLUS, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0133531030 | 17,67 | -10,28 | -2,36 | -12,40 | -21,86 | -10,94 | -44,79 |
| EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0133524035 | 28,16 | -5,07 | -0,47 | -5,52 | -19,56 | -5,00 | -35,27 |
| EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0133661035 | 22,64 | -3,64 | 6,90 | 3,02 | -15,45 | 4,13 | -41,76 |
| EUROVALOR BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0133871030 | 28,35 | -5,69 | -1,88 | -7,45 | -21,89 | -14,55 | -42,20 |
| FON FINECO VALOR, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0176236034 | 22,49 | -6,17 | 8,22 | 1,54 | -19,45 | 6,56 | -49,77 |
| FONBILBAO ACCIONES, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0126906033 | 24,83 | -6,78 | -3,05 | -9,62 | -21,70 | -11,64 | -34,31 |
| FONBILBAO EUROBOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138437035 | 19,91 | -5,27 | 3,97 | -1,51 | -16,59 | -2,75 | -39,97 |
| FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0137878031 | 49,70 | -13,87 | -9,06 | -21,68 | -40,58 | -31,69 | -65,09 |
| FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138133030 | 25,53 | -5,79 | 7,73 | 1,49 | -17,28 | 7,14 | -39,16 |
| FONCAIXA BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138792033 | 24,55 | -6,07 | 6,85 | 0,37 | -18,34 | 0,40 | -43,52 |
| FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0105182036 | 34,18 | -6,71 | -0,72 | -7,38 | -25,23 | -2,97 | -44,13 |
| | | | | PLUS | ES0105182002 | 34,18 | -6,54 | -0,53 | -7,03 | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0105182010 | 34,18 | -6,43 | -0,42 | -6,82 | NA | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 GESTION EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0170738035 | 29,62 | -7,11 | 7,84 | 0,17 | -26,64 | -7,00 | -45,14 |
| | | | | PLUS | ES0170738001 | 29,62 | -6,94 | 8,04 | 0,55 | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0170738019 | 29,63 | -6,82 | 8,13 | 0,75 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0106193032 | 29,48 | -12,62 | 16,77 | 2,03 | -24,96 | 3,22 | -48,43 |
| | | | | PLUS | ES0106193008 | 29,48 | -12,46 | 16,99 | 2,41 | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0106193016 | 29,48 | -12,36 | 17,12 | 2,64 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0137973030 | 24,57 | -6,05 | 6,91 | 0,44 | -18,33 | 0,98 | -42,26 |
| FONCAIXA EUROVALOR, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0170451035 | 26,88 | -7,08 | 5,50 | -1,97 | -21,21 | -1,65 | -48,40 |
| FONCAIXA IBERBOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114065032 | 26,67 | -7,58 | -0,69 | -8,22 | -24,28 | -8,46 | -41,38 |
| FONDESPAÑA VALORES, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138492030 | 24,63 | -6,72 | 6,51 | -0,64 | -19,81 | -4,54 | -45,92 |
| FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI | RVE | abr-09 | 0,47 | - | ES0178520039 | 20,77 | -4,71 | 2,55 | -2,28 | -16,00 | -2,23 | -41,06 |
| FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI | RVE | abr-09 | 0,03 | - | ES0165198039 | 28,06 | -8,14 | -4,06 | -11,87 | -23,40 | -13,18 | -38,01 |
| FONDO VALENCIA EUROPA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138519030 | 23,23 | -4,57 | 6,93 | 2,05 | -15,89 | 1,88 | -41,78 |
| FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138578036 | 27,87 | -6,74 | -2,85 | -9,40 | -23,11 | -6,68 | -31,03 |
| FONDO VALENCIA RENTA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138726031 | 18,81 | -1,79 | 2,59 | 0,76 | -12,98 | 10,58 | -31,54 |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138494036 | 21,25 | -6,57 | 8,59 | 1,46 | -18,57 | 7,82 | -46,29 |
| FONDUERO EUROPA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0147496030 | 24,64 | -7,03 | 6,46 | -1,02 | -20,47 | -4,23 | -43,97 |
| FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0138628039 | 31,93 | -9,43 | -4,98 | -13,94 | -26,42 | -16,50 | -40,36 |
| GESCONSULT CRECIMIENTO, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0138911039 | 20,78 | -6,47 | 4,48 | -2,28 | -15,25 | -0,94 | -35,32 |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0137381036 | 21,66 | -9,27 | 1,00 | -8,37 | -23,39 | -9,43 | -37,37 |
| GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI | RVE | mar-10 | 0,00 | - | ES0141986002 | 19,61 | -14,45 | -1,52 | -15,75 | -43,50 | -38,73 | NA |
| GESIURIS CAPITAL 2, FI | RVE | abr-09 | 0,76 | - | ES0116829039 | 27,68 | -6,52 | 5,59 | -1,30 | -20,48 | -1,81 | -33,50 |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI | RVE | abr-09 | 0,55 | - | ES0115068035 | 28,81 | -11,76 | -4,96 | -16,14 | -32,90 | -33,38 | -58,21 |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0113319034 | 16,87 | -10,84 | 14,54 | 2,12 | -25,18 | 18,56 | -47,71 |
| | | | | CLASE I | ES0113319018 | 16,77 | -10,48 | 14,94 | 2,89 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE P | ES0113319000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147186037 | 29,91 | -6,76 | -3,97 | -10,46 | -22,85 | -10,23 | -38,07 |
| | | | | CLASE B | ES0147186003 | 29,91 | -6,76 | -3,97 | -10,47 | -22,68 | NA | NA |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,35 | - | ES0155142039 | 23,40 | -6,22 | 7,14 | 0,47 | -17,61 | -1,73 | -42,99 |
| INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0155715032 | 33,83 | -13,92 | 4,48 | -10,06 | -29,05 | -13,10 | -45,23 |
| KUTXAVALOR, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0157029036 | 31,26 | -7,81 | -5,65 | -13,02 | -25,32 | -15,02 | -54,99 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| Denominación | Vocación Inversora | | Duración 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 RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0111038032 | 29,44 | -8,42 | -4,15 | -12,22 | -26,94 | -18,66 | -39,67 |
| LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0111011039 | 21,30 | -5,64 | 6,91 | 0,88 | -17,93 | 1,07 | -39,70 |
| LLOYDS BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0158865032 | 28,49 | -9,07 | -2,60 | -11,44 | -22,84 | -12,25 | -37,52 |
| MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI | RVE | abr-09 | 0,11 | - | ES0159076035 | 36,74 | -10,57 | -6,25 | -16,15 | -29,27 | -18,73 | -44,25 |
| MARCH VALORES, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0161033032 | 25,39 | -8,99 | 1,17 | -7,93 | -21,77 | -9,53 | -39,94 |
| MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | RVE | abr-09 | 0,00 | CLASE L | ES0165128002 | 21,02 | -5,06 | 9,32 | 3,79 | -10,40 | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0165128036 | 20,95 | -5,15 | 9,21 | 3,59 | -10,90 | 18,31 | -28,20 |
| METAVALOR, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0162735031 | 26,68 | -14,78 | -0,38 | -15,10 | -31,79 | -18,91 | -44,52 |
| MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I. | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0183261033 | 27,50 | -8,71 | -2,77 | -11,24 | -22,43 | -6,67 | -29,66 |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0165144009 | 24,53 | -10,17 | -1,17 | -11,22 | -27,58 | -10,42 | NA |
| | | | | CLASE D | ES0165144017 | 24,53 | -10,39 | -1,41 | -11,65 | -28,29 | NA | NA |
| PBP BOLSA ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,03 | - | ES0115063036 | 31,37 | -8,64 | -5,85 | -13,98 | -27,68 | -16,69 | -45,19 |
| PBP BOLSA EUROPA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0147101036 | 24,01 | -7,98 | 7,47 | -1,10 | -19,83 | -1,57 | -50,79 |
| PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,15 | - | ES0170650032 | 28,93 | -6,98 | -5,02 | -11,65 | -22,64 | -30,80 | -54,59 |
| PREMIUM JB BOLSA EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,07 | - | ES0170643037 | 12,07 | -4,47 | 5,67 | 0,94 | -10,08 | 5,97 | -31,86 |
| PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0170901005 | 33,95 | -10,44 | -5,72 | -15,57 | -27,90 | -15,77 | -43,95 |
| PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0114913033 | 24,38 | -5,17 | 5,23 | -0,21 | -18,08 | -3,66 | -39,67 |
| RADAR INVERSIÓN, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0172603005 | 20,93 | -6,22 | 2,54 | -3,84 | -17,28 | -4,16 | NA |
| RENTA 4 BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0173394034 | 28,24 | -9,95 | -4,05 | -13,59 | -25,70 | -12,54 | -38,40 |
| RENTA 4 EUROBOLSA, FI | RVE | abr-09 | 2,07 | - | ES0173385032 | 26,62 | -8,95 | 6,49 | -3,04 | -17,33 | 0,50 | -40,56 |
| RENTA 4 VALOR, FI | RVE | oct-09 | 0,00 | - | ES0173322001 | 22,22 | -10,94 | 8,76 | -3,14 | -18,94 | NA | NA |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0174367039 | 23,35 | -5,98 | 5,97 | -0,38 | -17,26 | 2,65 | -39,22 |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RVE | feb-10 | 0,00 | - | ES0175734039 | 27,77 | -9,00 | -5,07 | -13,62 | -30,38 | -23,70 | -52,88 |
| SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0174404030 | 31,37 | -7,53 | -0,78 | -8,25 | -23,59 | -7,40 | -38,96 |
| SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0111092039 | 27,58 | -12,30 | -3,89 | -15,71 | -29,81 | -16,02 | -47,20 |
| SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0175084005 | 25,32 | -8,79 | 8,09 | -1,41 | -22,64 | -10,24 | NA |
| SABADELL BS EUROACCION, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0111098036 | 24,69 | -8,73 | 7,67 | -1,73 | -22,65 | -3,00 | -45,44 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0138823036 | 31,18 | -7,89 | -5,79 | -13,23 | -26,84 | -15,98 | -42,39 |
| | | | | CLASE B | ES0138823002 | 31,19 | -7,64 | -5,54 | -12,76 | -26,06 | NA | NA |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0114063037 | 24,89 | -5,86 | 8,21 | 1,87 | -16,94 | 7,32 | -37,24 |
| SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0113473039 | 36,66 | -9,45 | 10,08 | -0,32 | -29,08 | -6,21 | -64,20 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 RV ESPAÑA REPARTO, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0175174038 | 34,41 | -8,30 | -5,33 | -13,19 | -26,66 | -17,39 | -44,98 |
| | | | | CLASE C | ES0175174004 | 34,32 | -8,15 | -5,18 | -12,91 | -26,02 | NA | NA |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0175224031 | 18,93 | -10,56 | 6,07 | -5,13 | -25,48 | -6,32 | -54,31 |
| SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI | RVE | abr-09 | 0,27 | - | ES0175445032 | 30,24 | -7,14 | -5,11 | -11,88 | -24,38 | -16,02 | -37,28 |
| UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0180943039 | 23,93 | -8,54 | 4,95 | -4,01 | -21,99 | -6,35 | -47,35 |
| UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI | RVE | abr-09 | 0,00 | - | ES0181010036 | 32,33 | -7,77 | -6,70 | -13,96 | -26,73 | -29,28 | -61,59 |
| UNNIM EUROFONS BORSA, FI | RVE | abr-09 | 0,01 | - | ES0125128035 | 15,98 | -4,10 | 10,61 | 6,08 | -7,67 | 18,82 | -33,83 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0105011037 | 9,68 | -0,03 | 7,87 | 7,83 | 5,33 | 43,25 | -21,50 |
| ACACIA PREMIUM FI | RVI | mar-11 | 0,00 | - | ES0105263000 | 17,66 | -3,33 | 15,51 | 11,66 | -1,57 | NA | NA |
| ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | RVI | mar-11 | 0,01 | - | ES0157934003 | 18,59 | -4,47 | 6,43 | 1,67 | -12,93 | NA | NA |
| AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0107474035 | 20,06 | -9,12 | 10,16 | 0,12 | -11,40 | 23,20 | -5,86 |
| ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0177041037 | 18,61 | -3,84 | 6,72 | 2,62 | -5,88 | 17,07 | -32,57 |
| AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. | RVI | sep-11 | 0,00 | - | ES0112186004 | 13,50 | -5,54 | 0,96 | -4,63 | NA | NA | NA |
| BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0112889037 | 14,83 | -6,96 | 8,88 | 1,30 | -12,02 | 18,65 | -6,24 |
| BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0130352034 | 12,82 | -4,53 | 9,17 | 4,23 | -4,94 | 31,26 | -6,62 |
| BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0112978038 | 13,77 | 1,41 | 8,70 | 10,24 | 20,69 | 53,07 | -16,76 |
| BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,22 | - | ES0138917036 | 15,13 | -2,40 | 6,53 | 3,96 | -6,47 | 16,95 | -32,93 |
| BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0113109039 | 19,54 | -4,12 | 3,72 | -0,56 | -11,04 | 11,10 | -31,71 |
| BANIF CARTERA EMERGENTE, FI | RVI | mar-10 | 0,00 | - | ES0114081039 | 12,49 | -4,41 | 8,88 | 4,08 | -4,25 | 30,87 | -10,37 |
| | | | | CLASE ACUMULAC | ES0113544037 | 17,65 | -2,96 | 2,82 | -0,23 | -8,57 | 15,99 | -35,45 |
| BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE REPARTO | ES0113544003 | 18,81 | -3,14 | 2,73 | -0,50 | -10,73 | NA | NA |
| | | | | - | ES0159031030 | 19,00 | -4,14 | 6,42 | 2,01 | -8,92 | 12,57 | -39,75 |
| BANKIA BOLSA EUROPEA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0159031030 | 19,00 | -4,14 | 6,42 | 2,01 | -8,92 | 12,57 | -39,75 |
| BANKIA BOLSA JAPONESA, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0158983033 | 17,53 | -10,05 | 17,34 | 5,54 | -8,26 | -15,98 | -54,29 |
| BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0158963035 | 16,75 | -7,17 | 9,22 | 1,39 | -9,21 | 36,51 | -7,38 |
| BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0159037037 | 16,62 | -5,80 | 8,92 | 2,60 | -7,26 | 13,56 | -30,09 |
| BANKIA BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0161937034 | 14,19 | 0,26 | 9,25 | 9,54 | 13,65 | 48,17 | -11,69 |
| BANKIA BRICT, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115139034 | 12,84 | -8,19 | 9,62 | 0,64 | -15,93 | 9,92 | -1,88 |
| BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138840030 | 23,52 | -7,06 | 3,75 | -3,58 | -19,74 | 6,32 | -42,83 |
| BANKIA EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0158971038 | 11,65 | -4,85 | 8,17 | 2,92 | -7,73 | 27,84 | 3,82 |
| BANKIA MULTISECTORIAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0159131038 | 13,43 | -4,35 | 5,80 | 1,20 | 1,44 | 26,66 | -8,42 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114802038 | 17,35 | -2,86 | -0,66 | -3,50 | -13,10 | -12,44 | -44,20 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BANKINTER EMERGENTES, FI | RVI | abr-11 | 0,01 | - | ES0164527006 | 9,82 | 1,09 | -0,69 | 0,40 | -0,54 | -5,18 | NA |
| BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI | RVI | abr-09 | 0,20 | - | ES0114763032 | 17,08 | -2,54 | 12,14 | 9,29 | 5,73 | 53,19 | -5,98 |
| BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI | RVI | abr-09 | 0,20 | - | ES0114104039 | 17,90 | -9,91 | 17,54 | 5,89 | -7,16 | -13,87 | -56,36 |
| BANKINTER MULTISELECCION 100, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147606034 | 11,08 | -6,84 | 9,06 | 1,60 | -4,23 | 18,68 | -34,02 |
| BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114806039 | 20,77 | -7,87 | 7,63 | -0,84 | -5,54 | 1,29 | -33,39 |
| BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0114805031 | 25,58 | -7,47 | 9,68 | 1,49 | -21,81 | -20,71 | -59,45 |
| BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114797030 | 21,25 | -5,33 | 2,17 | -3,28 | -15,21 | 2,95 | -32,46 |
| BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | RVI | jun-12 | 0,11 | - | ES0115157036 | 3,09 | -0,05 | 1,06 | 1,01 | 2,68 | 3,93 | 9,04 |
| BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138596038 | 18,62 | -1,90 | 7,44 | 5,40 | -8,61 | 13,72 | -49,08 |
| BARCLAYS BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0124662034 | 17,66 | -2,58 | 11,42 | 8,55 | 4,43 | 45,04 | -11,82 |
| BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI | RVI | abr-09 | 0,11 | - | ES0114222039 | 18,81 | -4,83 | 18,37 | 12,65 | 9,74 | 61,18 | 23,63 |
| BBK BOLSA EEUU, FI | RVI | abr-09 | 0,08 | - | ES0113191037 | 13,10 | -1,50 | 8,58 | 6,95 | 4,39 | 46,41 | -2,66 |
| BBK BOLSA JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,09 | - | ES0114232038 | 16,18 | -10,05 | 16,46 | 4,76 | -5,76 | -6,97 | -42,45 |
| BBK BOLSAS EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114233036 | 12,81 | -4,05 | 9,11 | 4,69 | -6,07 | 34,45 | -3,76 |
| BBK FONDO INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0113987038 | 11,86 | -3,90 | 9,47 | 5,20 | -3,58 | 28,17 | -23,48 |
| BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI | RVI | abr-09 | 0,09 | - | ES0114236039 | 11,99 | 1,32 | 9,10 | 10,54 | 2,82 | 55,88 | -20,12 |
| BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,15 | - | ES0114237037 | 13,61 | -1,75 | 2,05 | 0,27 | -8,44 | 33,64 | -40,45 |
| BBVA BOLSA ASIA MF, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0108929037 | 13,46 | -2,06 | 10,35 | 8,07 | -2,01 | 40,77 | -1,43 |
| BBVA BOLSA CHINA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0113818001 | 17,83 | -1,86 | 6,05 | 4,07 | -12,58 | 9,50 | NA |
| BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0125459034 | 12,74 | 0,24 | 9,22 | 9,48 | 9,08 | 34,07 | -21,75 |
| BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0110116037 | 12,18 | -4,39 | 11,33 | 6,44 | -5,27 | 41,61 | -8,87 |
| BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114277033 | 30,69 | -10,06 | 13,79 | 2,35 | -28,82 | -30,55 | -72,62 |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114371034 | 18,65 | -3,78 | 5,35 | 1,37 | -10,44 | 16,90 | -33,78 |
| BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0110088038 | 19,10 | -11,47 | 18,98 | 5,34 | -9,82 | -15,68 | -58,66 |
| BBVA BOLSA JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147634036 | 18,66 | -2,88 | 7,72 | 4,61 | 5,61 | 15,86 | -23,27 |
| BBVA BOLSA LATAM, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0142332032 | 18,52 | -9,35 | 10,47 | 0,15 | -11,74 | 25,50 | -9,73 |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | jun-11 | 0,00 | - | ES0113536009 | 15,79 | -1,06 | 4,08 | 2,98 | -9,91 | NA | NA |
| BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147711032 | 14,02 | -2,12 | 10,88 | 8,53 | 12,15 | 43,80 | -3,67 |
| BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0134599036 | 17,21 | -3,51 | 11,73 | 7,80 | 1,92 | 42,55 | -16,13 |
| BBVA BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0110122035 | 14,90 | 1,08 | 8,14 | 9,30 | 16,62 | 58,87 | -4,57 |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0141754038 | 11,20 | -1,53 | 13,28 | 11,54 | 0,40 | 29,17 | -29,53 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI | RVI | dic-11 | 0,00 | - | ES0114561006 | 19,48 | -7,38 | 4,22 | -3,47 | NA | NA | NA |
| BESTINVER INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0114638036 | 17,06 | -4,82 | 9,36 | 4,08 | -11,16 | 53,53 | -7,86 |
| BG BOLSA INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0134608035 | 14,62 | -0,97 | 9,00 | 7,94 | 10,82 | 38,19 | -4,27 |
| BIOGEN INVESTIGACION, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114747035 | 14,20 | 2,99 | 9,41 | 12,67 | 13,49 | 45,56 | 21,50 |
| BMN BOLSA EMERGENTE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0168664037 | 17,85 | -4,07 | 9,50 | 5,04 | -7,06 | 25,98 | -28,81 |
| BMN BOLSA JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138605037 | 13,09 | -2,60 | 9,89 | 7,03 | 1,76 | 6,25 | -36,94 |
| BMN BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138499035 | 14,41 | 3,57 | 3,87 | 7,58 | 18,22 | 59,65 | -15,68 |
| BMN MULTIFONDOS 70, FI | RVI | mar-12 | 0,11 | - | ES0138500030 | 10,97 | -2,82 | 5,10 | 2,14 | -7,04 | 9,37 | -23,72 |
| CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115272033 | 11,66 | -5,04 | 10,92 | 5,32 | -10,16 | 35,06 | -11,33 |
| CAHISPA EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0124541030 | 28,50 | -7,53 | 14,66 | 6,03 | -15,27 | 9,22 | -43,52 |
| CAHISPA MULTIFONDO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0112799038 | 13,22 | -3,09 | 9,96 | 6,56 | -2,04 | 25,96 | -27,89 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,02 | - | ES0115359038 | 17,11 | -1,07 | 8,65 | 7,49 | 11,82 | 57,17 | -6,68 |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0109221038 | 15,44 | -3,95 | 10,80 | 6,42 | -6,25 | 32,77 | -13,15 |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI | RVI | abr-09 | 0,02 | - | ES0114988035 | 15,04 | -2,72 | 10,56 | 7,56 | 5,87 | 43,62 | -12,53 |
| CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115444038 | 10,29 | -2,42 | 10,10 | 7,43 | 0,32 | 34,03 | -16,43 |
| CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115396030 | 16,84 | -10,57 | 16,78 | 4,44 | -11,26 | -20,17 | -65,14 |
| CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0164734032 | 11,69 | -6,90 | 9,21 | 1,68 | -8,91 | 17,48 | -29,34 |
| CAJA LABORAL BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115304034 | 12,62 | -6,37 | 13,70 | 6,46 | -2,14 | 33,10 | -31,62 |
| CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114928031 | 14,78 | -9,25 | 12,07 | 1,70 | -17,47 | 14,35 | -28,92 |
| CAM EMERGENTE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0105142030 | 11,72 | -1,82 | 9,79 | 7,80 | -0,76 | 33,62 | -16,38 |
| CAM GLOBAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115582035 | 17,59 | -5,95 | 10,94 | 4,34 | -11,28 | 1,11 | -47,01 |
| CARTERA GESTION AUDAZ, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133664039 | 10,50 | -1,02 | 8,04 | 6,94 | 6,08 | 37,74 | -17,22 |
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI | RVI | abr-09 | 0,30 | - | ES0116881030 | 11,20 | -1,00 | 8,06 | 6,98 | 2,92 | 34,57 | -22,35 |
| CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI | RVI | jul-10 | 0,00 | - | ES0175449034 | 16,53 | -3,18 | 1,93 | -1,32 | -10,48 | -4,31 | -44,76 |
| CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI | mar-10 | 0,01 | CLASE A | ES0142538034 | 13,85 | -2,02 | 3,12 | 1,04 | -5,49 | 4,67 | -9,18 |
| | | | | CLASE B | ES0142538000 | 13,85 | -2,28 | 2,85 | 0,51 | -6,47 | NA | NA |
| CX BORSA DIVIDENDS, FI | RVI | mar-12 | 0,00 | - | ES0125269003 | 11,11 | -0,75 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CX BORSA EMERGENT, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115344030 | 14,33 | -6,50 | 9,46 | 2,34 | -15,09 | 8,96 | -35,10 |
| CX BORSA EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133802035 | 19,88 | -6,86 | 7,49 | 0,12 | -26,55 | -5,01 | -37,74 |
| CX CREIXEMENT, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0159504036 | 13,63 | -0,60 | 9,63 | 8,97 | 0,69 | 49,75 | -22,24 |
| CX MUNDIBORSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0115413033 | 13,85 | -5,66 | 9,84 | 3,63 | -19,36 | 4,44 | -30,30 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| DREAM TEAM FONDO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0127073031 | 13,25 | -4,96 | 10,51 | 5,03 | -4,77 | 22,90 | -27,19 |
| EDM CARTERA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0128331008 | 13,36 | -4,04 | 7,39 | 3,05 | -5,07 | 5,51 | NA |
| ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI | RVI | abr-11 | 0,00 | - | ES0158761033 | 21,24 | -7,58 | 10,90 | 2,50 | -13,07 | 9,12 | -39,26 |
| ESAF BOLSA USA SELECCION, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133338030 | 15,23 | -0,81 | 9,15 | 8,27 | 16,45 | 54,90 | -14,56 |
| ESAF PHARMAFUND, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0169778034 | 8,88 | 4,29 | 2,36 | 6,75 | 11,89 | 34,57 | -6,52 |
| ESAF VALOR EUROPA, FI | RVI | ene-12 | 0,00 | - | ES0114917034 | 23,53 | -6,67 | 7,11 | -0,03 | -23,15 | -13,39 | -26,43 |
| EUROVALOR ASIA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133539033 | 13,60 | -2,84 | 9,23 | 6,13 | -3,06 | 39,01 | -3,42 |
| EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0127025031 | 20,82 | -3,73 | 2,82 | -1,01 | -18,60 | -3,77 | -36,25 |
| EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133612038 | 19,69 | -4,08 | 4,60 | 0,33 | -19,08 | 22,11 | -48,88 |
| EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133525032 | 11,10 | -0,08 | 7,91 | 7,83 | 13,61 | 55,36 | -7,76 |
| EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133554032 | 15,31 | -7,78 | 13,48 | 4,65 | -16,62 | 40,12 | -35,43 |
| EUROVALOR EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133555039 | 13,28 | -3,11 | 7,86 | 4,51 | -5,64 | 23,55 | -24,75 |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133576035 | 13,64 | -9,07 | 11,05 | 0,98 | -8,33 | 36,53 | 0,53 |
| EUROVALOR JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133663031 | 13,38 | -0,67 | 5,05 | 4,35 | 6,19 | 11,59 | -25,19 |
| EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133623001 | 22,29 | -7,75 | 4,81 | -3,31 | -8,36 | 31,08 | NA |
| EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133561037 | 11,83 | -4,07 | 9,99 | 5,52 | -4,65 | 32,95 | -14,68 |
| FONBILBAO INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0138701034 | 11,88 | -1,13 | 5,79 | 4,59 | 3,07 | 26,64 | -22,85 |
| FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0184923037 | 20,89 | -3,65 | 7,83 | 3,90 | -8,58 | 21,03 | -52,18 |
| | | | | PLUS | ES0184923003 | 20,89 | -3,47 | 8,03 | 4,29 | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0184923011 | 20,89 | -3,36 | 8,15 | 4,52 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138068038 | 20,75 | -4,67 | 8,28 | 3,22 | -11,82 | 18,87 | -42,57 |
| | | | | PLUS | ES0138068004 | 20,75 | -4,49 | 8,48 | 3,61 | -11,16 | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0138068012 | 20,75 | -4,38 | 8,60 | 3,84 | -10,75 | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138137031 | 12,99 | -1,98 | 8,40 | 6,25 | -3,31 | 37,18 | -6,92 |
| | | | | PLUS | ES0138137007 | 12,99 | -1,80 | 8,60 | 6,65 | -2,58 | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0138137015 | 12,99 | -1,60 | 8,83 | 7,09 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138328036 | 12,45 | -3,74 | 9,65 | 5,55 | -5,17 | 35,04 | -10,60 |
| | | | | PLUS | ES0138328002 | 12,45 | -3,56 | 9,85 | 5,94 | NA | NA | NA |
| | | | | PREMIUM | ES0138328010 | 12,45 | -3,37 | 10,08 | 6,37 | NA | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | ESTÁNDAR | ES0138181039 | 15,29 | -4,02 | 8,89 | 4,51 | -6,26 | 27,72 | -30,61 |
| | | | | PLUS | ES0138181005 | 15,29 | -3,84 | 9,09 | 4,90 | -5,55 | NA | NA |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 | PREMIUM | ES0138181013 | 15,29 | -3,65 | 9,31 | 5,32 | -4,79 | NA | NA |
| | | | | ESTÁNDAR | ES0138172038 | 11,35 | -1,74 | 7,61 | 5,73 | 0,59 | 34,57 | -22,12 |
| | | | | PLUS | ES0138172004 | 11,35 | -1,56 | 7,81 | 6,13 | 1,35 | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | PREMIUM | ES0138172012 | 11,36 | -1,37 | 8,03 | 6,55 | 2,16 | NA | NA |
| | | | | ESTÁNDAR | ES0122056031 | 14,49 | -3,69 | 7,78 | 3,81 | 2,73 | 6,53 | -30,66 |
| | | | | PLUS | ES0122056007 | 14,49 | -3,51 | 7,98 | 4,19 | 3,50 | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | PREMIUM | ES0122056015 | 14,49 | -3,32 | 8,20 | 4,61 | NA | NA | NA |
| | | | | ESTÁNDAR | ES0138189032 | 13,27 | -0,84 | 9,17 | 8,25 | 10,62 | 53,32 | -7,50 |
| | | | | PLUS | ES0138189008 | 13,27 | -0,66 | 9,37 | 8,65 | 11,45 | NA | NA |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION USA 1, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0138113032 | 15,81 | 2,28 | 9,89 | 12,40 | 21,35 | 75,80 | 4,60 |
| | | | | - | ES0138615036 | 15,19 | 1,66 | 8,92 | 10,73 | 17,97 | 60,79 | -6,32 |
| | | | | - | ES0137967032 | 15,22 | 1,67 | 8,95 | 10,77 | 18,08 | 61,02 | -3,70 |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0137696003 | 14,98 | -7,04 | 10,40 | 2,63 | -12,84 | 20,62 | -29,45 |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI | RVI | ago-09 | 0,00 | - | ES0113693032 | 17,09 | -2,90 | 14,97 | 11,63 | 16,98 | 46,19 | 0,67 |
| FONCAIXA COMUNICACIONES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0110056035 | 11,43 | -1,63 | 7,65 | 5,90 | -4,23 | 28,23 | -22,96 |
| FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0110057033 | 10,54 | 7,44 | 6,71 | 14,66 | 15,61 | 56,85 | 18,71 |
| FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI | RVI | abr-09 | 0,22 | ESTÁNDAR | ES0164948004 | 11,53 | -3,43 | 8,04 | 4,33 | -7,74 | NA | NA |
| | | | | PLUS | ES0164948038 | 11,53 | -3,39 | 8,09 | 4,43 | -7,56 | 17,27 | -10,71 |
| FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI | RVI | abr-09 | 0,23 | - | ES0164583033 | 10,05 | -4,46 | 8,89 | 4,04 | -8,70 | 17,25 | -12,35 |
| FONCAIXA SWISS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0177031038 | 14,85 | -3,13 | 7,36 | 4,00 | -8,95 | 32,57 | -17,67 |
| FONDESPAÑA EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138443033 | 13,11 | -4,83 | 9,04 | 3,77 | -10,51 | 29,89 | -10,25 |
| FONDESPAÑA JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,08 | - | ES0138183035 | 15,60 | -8,93 | 14,32 | 4,10 | -6,77 | -10,59 | -46,02 |
| FONDESPAÑA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,11 | - | ES0138221033 | 15,38 | -2,19 | 10,22 | 7,81 | 4,94 | 40,80 | -20,03 |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,15 | - | ES0138658036 | 14,67 | 0,53 | 9,18 | 9,76 | 13,83 | 49,04 | -1,36 |
| FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI | RVI | abr-09 | 0,37 | - | ES0138298031 | 8,24 | -2,97 | 7,51 | 4,32 | -0,31 | 16,24 | -23,37 |
| FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI | RVI | jul-10 | 0,14 | - | ES0114105036 | 19,93 | -4,72 | 19,89 | 14,23 | 11,79 | 71,47 | 27,02 |
| FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0138561032 | 15,32 | -3,74 | 9,87 | 5,76 | -8,21 | 23,77 | -7,82 |
| FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0180961007 | 13,58 | -5,46 | 6,07 | 0,28 | -25,10 | -34,03 | -54,96 |
| FONDO VALENCIA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138601036 | 11,51 | 2,81 | 6,13 | 9,11 | -1,53 | -4,33 | -53,15 |
| FONDUERO SECTORIAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147142030 | 23,53 | -6,38 | 17,35 | 9,87 | -10,70 | 6,98 | -43,88 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| GVC GAESCO EUROPA, FI | RVI | nov-10 | 0,24 | - | ES0140643034 | 27,57 | -7,98 | 12,90 | 3,89 | -18,67 | 10,15 | -49,95 |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI | RVI | sep-11 | 0,00 | CLASE A | ES0143628008 | 12,32 | -0,77 | 9,92 | 9,07 | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE I | ES0143628024 | 12,25 | -0,66 | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | CLASE P | ES0143628016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0140628035 | 11,68 | -4,53 | 10,06 | 5,07 | -10,22 | 35,52 | -13,63 |
| GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0140633035 | 14,29 | -4,11 | 10,92 | 6,36 | -1,92 | 30,48 | -23,84 |
| GVC GAESCO JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0141113037 | 16,96 | -2,26 | 12,88 | 10,33 | 9,05 | 8,93 | -30,17 |
| GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0140634033 | 23,76 | -7,11 | 11,49 | 3,57 | -8,34 | 13,51 | -38,90 |
| GVC GAESCO T.F.T., FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138984036 | 13,93 | -5,60 | 14,04 | 7,65 | 4,07 | 47,76 | -1,54 |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0130705033 | 17,75 | -3,28 | 4,20 | 0,78 | -9,51 | 14,24 | -34,69 |
| | | | | CLASE B | ES0130705009 | 17,75 | -3,29 | 4,19 | 0,77 | -9,52 | NA | NA |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147641031 | 12,78 | -0,79 | 7,07 | 6,22 | 5,55 | 39,04 | -22,33 |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147034039 | 10,88 | 1,71 | 6,48 | 8,30 | 15,79 | 59,48 | -4,22 |
| | | | | CLASE B | ES0147034005 | 10,28 | 2,82 | 7,00 | 10,02 | 19,10 | NA | NA |
| IBERCAJA DIVIDENDO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0146824000 | 17,50 | -1,46 | 2,78 | 1,28 | -12,56 | 6,89 | NA |
| | | | | CLASE B | ES0146824018 | 17,50 | -1,46 | 2,77 | 1,27 | -12,57 | NA | NA |
| IBERCAJA EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0102562032 | 14,01 | -3,96 | 9,96 | 5,61 | -5,01 | 33,80 | -11,04 |
| | | | | CLASE B | ES0102562008 | 14,01 | -3,97 | 9,96 | 5,60 | -4,78 | NA | NA |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147104030 | 24,78 | -7,37 | 14,73 | 6,28 | -17,51 | -1,23 | -62,03 |
| | | | | CLASE B | ES0147104006 | 24,78 | -7,23 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0184004002 | 14,96 | -9,66 | 3,53 | -6,47 | -33,08 | -33,58 | -64,16 |
| | | | | CLASE B | ES0184004010 | 14,87 | -10,19 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | CLASE A | ES0147129037 | 18,61 | -8,19 | 11,63 | 2,49 | -4,70 | -1,52 | -38,92 |
| | | | | CLASE B | ES0147129003 | 18,61 | -8,20 | 11,63 | 2,48 | -4,72 | NA | NA |
| IBERCAJA LATINOAMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147075032 | 14,37 | -9,89 | 9,94 | -0,93 | -11,22 | 26,57 | -9,87 |
| | | | | CLASE B | ES0147075008 | 14,33 | -9,63 | 10,65 | 0,00 | -9,48 | NA | NA |
| IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147076030 | 17,86 | -3,55 | 4,55 | 0,84 | -10,90 | 10,98 | -36,88 |
| | | | | CLASE B | ES0147076006 | 17,87 | -3,23 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA PETROQUIMICO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0130706031 | 16,90 | -3,28 | 5,95 | 2,48 | 0,45 | 34,26 | -5,15 |
| | | | | CLASE B | ES0130706007 | 17,05 | -2,75 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA SANIDAD, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147195038 | 8,11 | 5,65 | 3,46 | 9,31 | 18,09 | 42,27 | 4,70 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 SECTOR INMOBILIARIO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE B | ES0147195004 | 8,13 | 6,85 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0147196036 | 18,52 | -0,27 | 9,75 | 9,46 | -6,26 | 30,70 | -42,67 |
| | | | | CLASE B | ES0147196002 | 18,65 | 1,45 | 9,51 | 11,09 | -3,61 | NA | NA |
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147077038 | 15,26 | -2,37 | 4,83 | 2,34 | -6,79 | 16,98 | -26,68 |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0130708037 | 16,27 | -5,55 | 8,40 | 2,39 | -13,32 | 8,15 | -48,54 |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147644035 | 15,24 | -5,43 | 9,73 | 3,77 | -2,93 | 24,48 | -24,14 |
| | | | | CLASE B | ES0147644001 | 15,45 | -5,22 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IBERCAJA UTILITIES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0147189031 | 17,68 | -3,02 | -1,01 | -4,00 | -17,75 | -2,44 | -24,55 |
| | | | | CLASE B | ES0147189007 | 17,78 | -2,04 | NA | NA | NA | NA | NA |
| IK FONDO MULTIPLE, FI | RVI | abr-09 | 0,03 | - | ES0125168031 | 9,49 | -3,10 | 7,34 | 4,01 | -2,17 | 25,79 | -30,17 |
| INTERVALOR FONDOS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0155817036 | 12,58 | -8,24 | 7,45 | -1,41 | -13,16 | -2,88 | -40,72 |
| JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI | RVI | jun-12 | 0,01 | - | ES0156568000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| KUTXACRECIMIENTO, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0156999031 | 20,28 | -5,94 | 21,67 | 14,44 | 6,65 | 64,90 | -3,29 |
| KUTXAEMERGENTE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0156923031 | 18,92 | -2,67 | 8,74 | 5,84 | -3,52 | 31,70 | -14,72 |
| KUTXAOPPORTUNITIES, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0157003031 | 16,21 | -1,27 | 10,53 | 9,13 | 4,85 | 52,90 | -14,64 |
| KUTXARENDIMIENTO, FI | RVI | jul-11 | 0,00 | - | ES0157013030 | 13,23 | 0,14 | -2,29 | -2,15 | -7,49 | 7,06 | -25,24 |
| KUTXAVALOREEUU, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0157014038 | 13,70 | 3,57 | 6,98 | 10,81 | 19,39 | 65,09 | -14,51 |
| KUTXAVALOREEUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0157032030 | 24,07 | -5,29 | 5,46 | -0,11 | -18,34 | 0,04 | -59,00 |
| KUTXAVALORINTER, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0157033038 | 11,76 | -0,87 | 6,59 | 5,67 | 4,19 | 38,70 | -25,22 |
| KUTXAVALORJAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0157034036 | 13,89 | -2,23 | 7,93 | 5,53 | 5,33 | 17,63 | -32,23 |
| MARCH EUROPA BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0160746030 | 17,31 | -5,42 | 8,93 | 3,02 | -12,21 | 16,16 | -27,53 |
| MARCH GLOBAL, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0160982031 | 12,53 | -3,03 | 5,40 | 2,21 | -6,96 | 35,48 | -8,26 |
| MARCH NEW EMERGING WORLD, FI | RVI | oct-10 | 0,01 | - | ES0160933000 | 12,42 | -5,08 | 10,84 | 5,21 | -10,70 | NA | NA |
| MARCH VINI CATENA, FI | RVI | oct-09 | 0,01 | - | ES0160945004 | 10,28 | -1,58 | 8,02 | 6,31 | 1,01 | 23,57 | NA |
| MEDIVALOR EUROPEO, FI | RVI | oct-09 | 0,00 | - | ES0162022034 | 21,09 | -4,71 | 10,02 | 4,84 | -9,41 | 18,19 | -27,68 |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI | RVI | may-12 | 0,00 | - | ES0162757035 | 22,76 | -13,36 | 7,96 | -6,46 | -26,16 | -11,18 | -49,71 |
| MULTIFONDO AMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | CLASE A | ES0165092034 | 15,38 | -5,06 | 12,65 | 6,96 | -0,58 | 40,15 | -15,32 |
| MULTIFONDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | CLASE A | ES0138614039 | 12,92 | -2,48 | 8,81 | 6,10 | -2,37 | 29,85 | -32,92 |
| MUTUAFONDO BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0165193030 | 22,95 | -7,89 | 7,18 | -1,27 | -19,53 | 12,52 | -23,86 |
| | | | | CLASE D | ES0165193006 | 22,95 | -8,12 | 6,92 | -1,76 | -20,36 | NA | NA |
| MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE A | ES0175805037 | 11,38 | -4,00 | 9,96 | 5,57 | -5,93 | 33,08 | -35,46 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 FONDOS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE D | ES0175805003 | 11,42 | -4,08 | 9,67 | 5,20 | -6,73 | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0165194038 | 12,16 | -3,59 | 9,39 | 5,47 | -4,78 | 40,23 | -7,48 |
| MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE D | ES0165194004 | 12,16 | -3,83 | 9,12 | 4,95 | -5,67 | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0141222036 | 11,42 | -2,58 | 11,71 | 8,83 | 4,20 | 63,73 | 18,10 |
| MUTUAFONDO VALORES, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | CLASE D | ES0141222002 | 12,39 | -3,05 | 12,16 | 8,74 | 3,47 | NA | NA |
| | | | | CLASE A | ES0165241037 | 19,11 | -6,84 | 7,47 | 0,11 | -18,83 | 8,67 | -22,82 |
| | | | | CLASE D | ES0165241003 | 19,11 | -7,04 | 7,21 | -0,34 | -19,76 | NA | NA |
| NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI | RVI | may-11 | 0,04 | - | ES0115411037 | 33,61 | -10,17 | 9,72 | -1,44 | -25,93 | -13,09 | -52,18 |
| P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0167782004 | 5,12 | -4,57 | 1,88 | -2,78 | -11,60 | 5,82 | NA |
| P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI | RVI | abr-09 | 0,01 | - | ES0167791039 | 4,16 | -3,32 | 1,43 | -1,93 | -11,22 | 2,12 | -19,69 |
| PBP BIOGEN, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147032033 | 13,49 | 2,40 | 8,54 | 11,15 | 10,98 | 36,50 | 11,97 |
| PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI | RVI | jun-12 | 0,01 | - | ES0170864039 | 9,16 | -0,98 | -1,41 | -2,38 | -3,43 | 1,52 | -21,41 |
| PRIVAT SALUD, FI | RVI | mar-12 | 0,00 | - | ES0170865002 | 8,39 | 2,80 | NA | NA | NA | NA | NA |
| PROFIT BOLSA, FI | RVI | ene-12 | 0,37 | - | ES0171571039 | 8,97 | -2,41 | 6,89 | 4,31 | -4,33 | 18,51 | -21,81 |
| QUALITY BRIC, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0172272033 | 12,60 | -6,98 | 10,90 | 3,17 | -12,37 | 19,62 | -15,89 |
| QUALITY MEJORES IDEAS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0110119031 | 8,90 | 3,12 | 10,07 | 13,50 | 14,06 | 45,01 | -13,82 |
| RENTA 4 ASIA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0173313034 | 15,35 | -3,59 | 5,17 | 1,39 | -12,83 | 13,22 | -18,14 |
| RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0173362031 | 21,75 | -9,70 | 1,99 | -7,91 | -21,81 | -4,70 | -34,83 |
| RENTA 4 EUROPA ESTE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0128517036 | 18,02 | -7,60 | 10,69 | 2,28 | -27,75 | 21,65 | -39,22 |
| RENTA 4 JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0173356033 | 15,17 | -5,00 | 9,57 | 4,09 | -4,02 | 9,90 | -46,61 |
| RENTA 4 LATINOAMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0173320039 | 16,60 | -4,00 | 9,69 | 5,30 | -3,74 | 44,40 | 6,17 |
| RENTA 4 USA, FI | RVI | abr-09 | 0,29 | - | ES0173364037 | 15,54 | 0,87 | 4,96 | 5,87 | 10,88 | 41,44 | 11,48 |
| RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174338030 | 11,58 | -3,29 | 3,75 | 0,34 | -3,69 | 11,88 | -16,65 |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174365033 | 13,05 | -4,67 | 9,17 | 4,07 | -8,11 | 24,31 | -19,52 |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0175736034 | 12,34 | 1,54 | 6,71 | 8,35 | 14,86 | 43,58 | -14,24 |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0175738030 | 16,84 | -1,26 | 16,09 | 14,64 | 22,17 | 63,27 | 12,47 |
| SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0173827033 | 19,51 | -11,21 | 11,86 | -0,67 | -15,71 | 17,11 | -14,40 |
| SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0175083031 | 16,42 | -3,41 | 8,23 | 4,54 | -2,83 | 21,97 | -12,55 |
| SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138983038 | 15,58 | -0,73 | 9,30 | 8,50 | 9,43 | 49,41 | -12,56 |
| SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174416034 | 17,42 | -5,37 | 6,03 | 0,33 | -12,33 | 11,87 | -40,75 |
| SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0111099034 | 23,99 | -10,18 | 15,00 | 3,29 | -17,21 | 31,32 | -34,22 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 EUROPA VALOR, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0183339037 | 22,01 | -5,17 | 7,73 | 2,17 | -13,36 | 11,82 | -42,72 |
| SABADELL BS JAPON BOLSA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174402034 | 21,58 | -4,25 | 8,39 | 3,78 | -3,38 | -0,73 | -48,38 |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0105930038 | 18,05 | -8,62 | 8,90 | -0,49 | -9,36 | 25,69 | -13,47 |
| SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138325032 | 21,96 | -6,90 | 10,52 | 2,89 | -13,27 | 14,49 | -37,27 |
| SANTANDER BRICT, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0176095034 | 14,39 | -7,54 | 9,07 | 0,84 | -12,69 | 8,24 | -20,11 |
| SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0109360034 | 19,28 | -3,92 | 3,35 | -0,70 | -10,71 | 11,53 | -32,49 |
| SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0107772032 | 21,13 | -9,27 | 12,20 | 1,80 | -16,50 | 40,01 | -23,40 |
| SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0107764039 | 11,93 | -1,75 | 8,58 | 6,68 | -0,54 | 36,34 | 7,07 |
| SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0112757036 | 12,21 | -3,65 | 7,31 | 3,40 | 3,88 | 12,82 | -30,47 |
| SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0121761037 | 10,93 | -0,55 | 8,72 | 8,12 | 11,97 | 51,52 | -7,67 |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0107987036 | 21,75 | -3,23 | 14,40 | 10,71 | -10,71 | 29,12 | -26,32 |
| SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0114350038 | 18,37 | -2,54 | 2,99 | 0,38 | -9,04 | 11,79 | -36,37 |
| SEGURFONDO USA, FI | RVI | abr-09 | 0,14 | - | ES0175447038 | 14,86 | -2,43 | 12,07 | 9,34 | 8,10 | 55,89 | -1,11 |
| SELECTIVA EUROPA, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0107492037 | 33,61 | -9,91 | 10,08 | -0,83 | -25,58 | -9,59 | -40,27 |
| SELECTOR GLOBAL, FI | RVI | abr-09 | 0,25 | - | ES0175450032 | 13,77 | -2,67 | 8,71 | 5,80 | -0,10 | 40,87 | -12,95 |
| SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI | RVI | abr-11 | 1,34 | - | ES0175420001 | 14,51 | -4,64 | 11,28 | 6,11 | -0,62 | NA | NA |
| UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0180983035 | 12,61 | -2,62 | 9,89 | 7,01 | 0,84 | 24,17 | -23,81 |
| WELZIA BANKS, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0184592030 | 21,00 | -6,32 | NA | 12,95 | -10,40 | 2,94 | -56,88 |
| WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI | RVI | abr-09 | 0,00 | - | ES0184593004 | 15,28 | -3,93 | NA | 9,63 | -1,33 | 38,01 | -18,61 |
| ACAPITAL MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 1,43 | - | ES0105312005 | 8,11 | -2,99 | 3,70 | 0,61 | -1,32 | -7,42 | NA |
| AEGON INVERSION MV, FI | RVME | abr-09 | 1,25 | - | ES0147616033 | 11,34 | -3,33 | 0,72 | -2,63 | -10,34 | -0,38 | -35,18 |
| AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI | RVME | abr-09 | 0,90 | - | ES0106925037 | 16,20 | -6,41 | 5,28 | -1,47 | -14,31 | -8,00 | -32,71 |
| AHORROFONDO, FI | RVME | abr-09 | 0,87 | - | ES0107512032 | 17,39 | -7,54 | -1,85 | -9,25 | -18,67 | -14,79 | -32,04 |
| ALCALA BOLSA MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 0,04 | - | ES0107692032 | 6,77 | -1,53 | -0,89 | -2,40 | -7,11 | 2,13 | -12,50 |
| ALLIANZ MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 1,85 | - | ES0108280035 | 9,68 | -5,24 | -0,35 | -5,57 | -8,53 | -3,28 | -8,34 |
| ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI | RVME | abr-09 | 2,03 | - | ES0108291032 | 8,50 | -3,44 | 7,16 | 3,47 | -3,87 | 15,54 | -20,32 |
| ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI | RVME | abr-09 | 2,30 | - | ES0108276033 | 5,95 | -2,86 | 5,26 | 2,26 | -2,37 | 9,99 | -12,40 |
| ARCALIA GLOBAL, FI | RVME | abr-09 | 0,39 | - | ES0110086032 | 19,74 | -6,79 | 1,38 | -5,50 | -17,87 | -5,40 | -29,87 |
| AVIVA FONVALOR EURO, FI | RVME | mar-10 | 3,49 | CLASE A | ES0170136008 | 12,16 | -5,46 | 4,83 | -0,89 | -12,59 | NA | NA |
| | | | | CLASE B | ES0170136032 | 12,16 | -5,79 | 4,47 | -1,58 | -13,81 | 8,41 | -27,02 |
| BANCA CIVICA GESTION 50, FI | RVME | abr-09 | 0,88 | - | ES0138853033 | 14,02 | -6,09 | 1,72 | -4,48 | -13,11 | -4,79 | -25,61 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI | RVME | abr-09 | 1,40 | - | ES0114038039 | 16,18 | -5,56 | 3,14 | -2,59 | -15,99 | -8,91 | -29,44 |
| BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI | RVME | abr-09 | 1,05 | - | ES0181693039 | 11,93 | -3,43 | -1,56 | -4,94 | -7,66 | 2,86 | -0,36 |
| BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI | RVME | abr-09 | 0,81 | - | ES0170167037 | 19,17 | -4,95 | 4,86 | -0,33 | -12,26 | 3,51 | -31,31 |
| BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RVME | abr-09 | 0,93 | - | ES0170272035 | 25,39 | -7,68 | -4,95 | -12,25 | -20,86 | -7,44 | -27,45 |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | RVME | abr-09 | 0,88 | - | ES0114877030 | 10,19 | -1,26 | 1,55 | 0,27 | 1,38 | 8,36 | -13,17 |
| BARCLAYS GESTION 50, FI | RVME | abr-09 | 0,00 | - | ES0110058031 | 6,98 | -1,15 | 6,58 | 5,35 | -1,37 | 14,00 | -10,80 |
| BASKEPLUS, FI | RVME | abr-09 | 1,90 | - | ES0114299037 | 13,88 | -5,12 | 0,10 | -5,02 | -10,40 | -2,38 | -14,63 |
| BBK MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 0,69 | - | ES0114258033 | 14,04 | -3,81 | 0,64 | -3,20 | -8,88 | 1,60 | -9,85 |
| BBVA GESTION MODERADA, FI | RVME | abr-09 | 0,69 | - | ES0113993036 | 10,94 | -2,78 | 4,31 | 1,41 | -4,39 | 9,06 | -15,97 |
| BESTINVER MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 0,20 | - | ES0114664032 | 14,80 | -5,50 | 1,20 | -4,37 | -17,09 | 3,76 | -22,24 |
| BG EUSKOVALOR, FI | RVME | abr-09 | 1,47 | - | ES0184977033 | 16,07 | -5,43 | 0,54 | -4,92 | -13,23 | -2,22 | -23,79 |
| BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI | RVME | abr-09 | 0,01 | - | ES0138631009 | 18,27 | -6,84 | -4,74 | -11,26 | -14,36 | -15,79 | NA |
| BMN MULTIFONDOS 20, FI | RVME | abr-09 | 0,41 | - | ES0168670034 | 3,33 | -1,36 | 2,70 | 1,31 | -1,79 | 5,18 | -4,59 |
| BMN MULTIFONDOS 50, FI | RVME | abr-09 | 0,00 | - | ES0138606035 | 8,39 | -2,28 | 4,12 | 1,74 | -4,10 | 8,35 | -14,19 |
| BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI | RVME | abr-09 | 0,95 | - | ES0118581034 | 7,99 | -1,64 | 5,51 | 3,79 | -3,91 | 8,86 | -23,61 |
| CAIXA GALICIA MIX, FI | RVME | abr-09 | 1,09 | - | ES0115418032 | 15,86 | -6,82 | -0,33 | -7,12 | -16,32 | -11,50 | -31,81 |
| CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI | RVME | abr-09 | 1,68 | - | ES0115468037 | 17,67 | -4,67 | 4,18 | -0,69 | -12,74 | 0,19 | -26,61 |
| CATALUNYA FONS, FI | RVME | abr-09 | 0,43 | - | ES0116945033 | 11,35 | -6,29 | -0,69 | -6,93 | -12,89 | -2,41 | -37,32 |
| CITIFONDO AGIL, FI | RVME | abr-09 | 1,82 | - | ES0113722039 | 13,64 | -5,85 | 7,12 | 0,86 | -13,76 | -3,88 | -20,58 |
| CRV FONDBOLSA, FI | RVME | abr-09 | 0,10 | - | ES0125162034 | 11,84 | -7,76 | 2,73 | -5,24 | -23,49 | -12,96 | -42,90 |
| DINERO ACTIVO II, FI | RVME | abr-09 | 0,53 | - | ES0126548033 | 6,70 | -2,04 | 2,52 | 0,43 | -4,59 | -0,01 | -6,11 |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | RVME | abr-09 | 1,03 | - | ES0128067008 | 8,64 | -1,98 | 3,57 | 1,52 | -7,54 | 6,99 | NA |
| DWS CRECIMIENTO, FI | RVME | abr-09 | 1,24 | CLASE A | ES0125776031 | 6,91 | -2,95 | 6,67 | 3,52 | -1,64 | 11,31 | -10,06 |
| | | | | CLASE B | ES0125776007 | 6,91 | -2,92 | 6,71 | 3,60 | -1,49 | NA | NA |
| DWS MIXTA, FI | RVME | abr-09 | 2,68 | CLASE A | ES0125785032 | 13,93 | -3,88 | 0,20 | -3,69 | -12,52 | -2,79 | -18,39 |
| | | | | CLASE B | ES0125785008 | 13,93 | -3,68 | 0,41 | -3,28 | -11,77 | NA | NA |
| EGERIA COYUNTURA, FI | RVME | abr-09 | 0,59 | - | ES0138806031 | 14,60 | -5,82 | 3,60 | -2,43 | -13,42 | -5,20 | -31,75 |
| ESAF 70, FI | RVME | abr-09 | 1,89 | - | ES0115073035 | 14,76 | -5,23 | 2,82 | -2,56 | -12,71 | -2,42 | -25,12 |
| EUROAGENTES BOLSA, FI | RVME | abr-09 | 0,14 | - | ES0133797037 | 13,72 | -5,51 | -0,82 | -6,28 | -13,07 | -13,37 | -30,85 |
| EUROAGENTES UNIVERSAL, FI | RVME | abr-09 | 0,29 | - | ES0133569030 | 18,28 | -8,32 | -3,62 | -11,64 | -14,35 | -10,06 | -33,96 |
| EUROVALOR MIXTO-50, FI | RVME | abr-09 | 1,49 | - | ES0133875031 | 15,92 | -4,51 | -0,70 | -5,18 | -13,10 | -6,41 | -21,52 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 MIXTO-70, FI | RVME | abr-09 | 1,31 | - | ES0133865032 | 15,62 | -3,86 | 4,82 | 0,77 | -9,35 | 5,74 | -30,33 |
| FINANCIALFOND, FI | RVME | jun-12 | 0,86 | - | ES0169009034 | 5,64 | -1,79 | 0,73 | -1,08 | -2,87 | 0,61 | -12,10 |
| FONALCALA, FI | RVME | abr-09 | 0,13 | - | ES0138932035 | 6,52 | -1,61 | -1,03 | -2,62 | -8,77 | -1,92 | -19,27 |
| FONBUSA MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 2,24 | - | ES0138592037 | 11,47 | -5,80 | -0,33 | -6,11 | -9,58 | -4,78 | -14,14 |
| FONDANETO, FI | RVME | abr-09 | 2,11 | - | ES0138772035 | 3,98 | -2,23 | 0,83 | -1,42 | -7,00 | -2,72 | -12,33 |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | RVME | abr-09 | 0,00 | - | ES0138053030 | 21,62 | -10,28 | -5,49 | -15,20 | -24,27 | -23,38 | -42,72 |
| FONDESPAÑA DINAMICO, FI | RVME | abr-09 | 2,10 | - | ES0138666039 | 16,71 | -4,92 | 4,58 | -0,57 | -13,37 | -1,38 | -28,13 |
| FONDGESKOA, FI | RVME | abr-09 | 1,59 | - | ES0138869039 | 11,44 | -5,17 | -0,90 | -6,02 | -13,46 | -9,65 | -20,62 |
| FONDMAPFRE BOLSA, FI | RVME | abr-09 | 1,92 | - | ES0138901030 | 14,91 | -4,11 | 0,51 | -3,61 | -9,63 | 0,15 | -25,89 |
| FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI | RVME | abr-09 | 1,93 | - | ES0147625034 | 13,51 | -3,28 | 1,54 | -1,79 | -6,45 | 6,23 | -21,33 |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI | RVME | abr-09 | 0,00 | - | ES0141223034 | 13,00 | -3,03 | 0,46 | -2,58 | -11,25 | -3,97 | -20,76 |
| FONDUERO PLUS, FI | RVME | abr-09 | 1,18 | - | ES0138495033 | 21,47 | -6,68 | -3,15 | -9,62 | -16,01 | -8,93 | -30,87 |
| FON-FINECO I, FI | RVME | abr-09 | 0,93 | - | ES0138783032 | 17,59 | -7,75 | 2,04 | -5,87 | -15,55 | 0,85 | -30,76 |
| FONSNOSTRO II, FI | RVME | abr-09 | 0,99 | - | ES0139010039 | 23,79 | -7,66 | -2,80 | -10,25 | -21,03 | -11,17 | -31,55 |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI | RVME | abr-09 | 0,70 | - | ES0175604034 | 7,92 | -3,46 | 3,25 | -0,33 | -9,83 | -2,03 | -19,68 |
| GESRIOJA, FI | RVME | abr-09 | 0,12 | - | ES0142440033 | 8,47 | -3,52 | 1,66 | -1,92 | -14,53 | -18,65 | -38,47 |
| IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI | RVME | abr-09 | 0,80 | - | ES0102563030 | 13,38 | -1,72 | 3,34 | 1,56 | -6,67 | 12,10 | -18,36 |
| IBERCAJA CAPITAL, FI | RVME | abr-09 | 0,65 | - | ES0147165031 | 22,18 | -5,22 | -2,65 | -7,73 | -18,80 | -6,78 | -31,89 |
| IBERCAJA RENTA EUROPA, FI | RVME | abr-09 | 1,08 | - | ES0147146031 | 7,56 | -1,90 | 2,04 | 0,10 | -4,93 | 5,27 | -17,06 |
| IBERCAJA RENTA PLUS, FI | RVME | abr-09 | 1,07 | - | ES0147194031 | 13,05 | -3,88 | -0,21 | -4,08 | -11,86 | -2,18 | -21,88 |
| INTERVALOR BOLSA, FI | RVME | abr-09 | 0,12 | - | ES0155853031 | 17,19 | -7,47 | 6,89 | -1,09 | -16,08 | -2,70 | -27,56 |
| INVERTRES FONDO I, FI | RVME | abr-09 | 1,63 | - | ES0156038038 | 20,45 | -9,16 | 0,92 | -8,33 | -17,92 | -9,44 | -35,25 |
| KUTXAFOND, FI | RVME | sep-11 | 1,76 | - | ES0142520032 | 9,00 | -3,00 | 4,13 | 1,00 | -4,41 | 6,58 | -26,35 |
| LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI | RVME | abr-09 | 0,72 | - | ES0111029031 | 12,61 | -3,85 | 5,58 | 1,52 | -11,54 | 0,34 | -28,64 |
| MARCH BOLSA, FI | RVME | abr-09 | 1,69 | - | ES0160951036 | 12,16 | -4,00 | 5,81 | 1,58 | -7,85 | 10,15 | -13,42 |
| MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI | RVME | abr-09 | 1,27 | CLASE L | ES0137389005 | 11,89 | -5,05 | 5,15 | -0,16 | -7,89 | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0137389039 | 11,88 | -5,12 | 5,07 | -0,31 | -8,15 | 2,43 | -15,41 |
| MEDIVALOR GLOBAL, FI | RVME | abr-09 | 2,61 | - | ES0162031035 | 17,57 | -8,20 | -0,48 | -8,64 | -18,13 | -9,29 | -22,18 |
| MERCH-EUROUNION, FI | RVME | abr-09 | 0,58 | - | ES0162211033 | 3,96 | 3,20 | -3,09 | 0,01 | 3,06 | 10,75 | 15,93 |
| NOVAFONDISA, FI | RVME | abr-09 | 1,69 | - | ES0166453037 | 13,77 | -6,99 | 3,77 | -3,48 | -16,97 | -8,28 | -40,47 |
| PRIVAT BCN MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 0,01 | - | ES0114907035 | 15,97 | -3,58 | -0,68 | -4,24 | -12,24 | -8,38 | -24,34 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| RENPROA CHART, FI | RVME | abr-09 | 0,00 | - | ES0173311038 | 19,31 | -10,66 | -6,01 | -16,03 | -25,11 | -26,54 | -43,96 |
| RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI | RVME | abr-09 | 1,75 | - | ES0178220036 | 14,28 | -2,48 | 2,58 | 0,04 | -13,80 | -4,75 | -28,44 |
| RURAL MIXTO 50, FI | RVME | abr-09 | 1,11 | - | ES0174398034 | 10,37 | -7,24 | -2,55 | -9,60 | -18,08 | -12,75 | -24,53 |
| RURAL MIXTO 75, FI | RVME | abr-09 | 1,11 | - | ES0174387037 | 16,69 | -8,15 | -3,95 | -11,78 | -22,62 | -14,45 | -32,42 |
| SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI | RVME | abr-09 | 1,37 | - | ES0111124030 | 16,00 | -5,80 | 0,47 | -5,36 | -13,66 | -2,46 | -19,88 |
| SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI | RVME | abr-09 | 1,06 | - | ES0145814036 | 13,03 | -4,78 | 6,13 | 1,06 | -14,06 | -5,71 | -26,24 |
| VITAL MIXTO, FI | RVME | abr-09 | 0,47 | - | ES0184268037 | 6,65 | -2,85 | 1,17 | -1,72 | -6,44 | -2,01 | -12,23 |
| ABANTE SELECCION, FI | RVMI | abr-09 | 0,05 | - | ES0162946034 | 4,30 | 0,21 | 3,87 | 4,09 | 3,02 | 23,91 | -9,48 |
| ALCALA GLOBAL, FI | RVMI | abr-09 | 0,03 | - | ES0107693030 | 5,05 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | -3,97 | 7,56 | -8,58 |
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI | RVMI | abr-11 | 1,32 | - | ES0111151009 | 8,33 | -2,79 | 1,97 | -0,88 | -6,40 | -0,54 | NA |
| BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI | RVMI | jun-12 | 0,00 | - | ES0113731006 | 7,80 | 0,20 | 5,36 | 5,56 | NA | NA | NA |
| BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI | RVMI | jun-12 | 0,01 | - | ES0113781035 | 5,13 | 0,35 | 4,28 | 4,65 | 3,75 | 8,98 | 2,78 |
| BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI | RVMI | mar-12 | 0,21 | - | ES0159084039 | 3,18 | -1,51 | 4,65 | 3,06 | -1,36 | 4,07 | -5,06 |
| BANKINTER MULTISELECCION 50, FI | RVMI | abr-09 | 0,70 | - | ES0114762034 | 6,73 | -2,96 | 7,41 | 4,24 | 5,89 | 23,44 | -8,00 |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI | RVMI | abr-09 | 0,75 | - | ES0113996039 | 16,45 | -4,33 | 4,95 | 0,41 | -11,18 | 5,38 | -33,83 |
| BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI | RVMI | abr-09 | 0,36 | - | ES0114618038 | 13,36 | -3,80 | 7,28 | 3,21 | -8,55 | 40,85 | -2,57 |
| BNP PARIBAS DINAMICO, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0171956032 | 7,99 | -0,93 | 7,45 | 6,45 | 1,50 | 25,99 | -9,34 |
| BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI | RVMI | abr-09 | 0,01 | - | ES0171955034 | 6,06 | -0,03 | 5,88 | 5,85 | 2,01 | 21,15 | -4,62 |
| CAJA INGENIEROS RENTA, FI | RVMI | abr-09 | 1,13 | - | ES0114986039 | 15,36 | -2,04 | 7,91 | 5,72 | -5,23 | 13,43 | -26,86 |
| CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI | RVMI | mar-12 | 0,00 | - | ES0157328008 | 5,28 | -1,70 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI | RVMI | mar-12 | 1,22 | - | ES0158674004 | 2,86 | -0,35 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI | RVMI | jun-09 | 0,14 | - | ES0175114034 | 12,90 | -6,63 | 1,42 | -5,30 | -12,12 | -7,42 | -28,94 |
| CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0133620031 | 5,20 | -0,85 | 4,95 | 4,06 | 1,78 | 15,35 | -15,04 |
| CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI | RVMI | sep-09 | 2,84 | - | ES0113288031 | 10,50 | -4,99 | 0,17 | -4,83 | -13,34 | -1,31 | -22,13 |
| CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI | RVMI | jun-09 | 0,01 | - | ES0132214034 | 5,76 | -3,21 | 3,75 | 0,42 | -6,15 | 2,62 | -11,32 |
| FONBILBAO GLOBAL 50, FI | RVMI | abr-09 | 0,58 | - | ES0138321031 | 6,33 | -1,19 | 3,69 | 2,46 | 2,35 | 12,20 | -7,04 |
| FONBUS A FONDOS, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138438033 | 7,82 | -2,61 | 5,34 | 2,59 | -2,52 | 7,12 | -28,43 |
| FONCAIXA CRECIMIENTO, FI | RVMI | abr-09 | 1,95 | ESTÁNDAR | ES0164540009 | 6,36 | -2,19 | 6,50 | 4,17 | -3,68 | NA | NA |
| | | | | PLUS | ES0164540033 | 6,35 | -2,12 | 6,58 | 4,32 | -3,39 | 9,49 | 0,32 |
| FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI | RVMI | abr-09 | 0,13 | - | ES0114091038 | 11,16 | -3,62 | 9,17 | 5,22 | -3,53 | 32,08 | -18,36 |
| FONDO 3 PATRIMONIO, FI | RVMI | mar-12 | 2,76 | - | ES0115336036 | 11,59 | -2,71 | 3,03 | 0,24 | -10,30 | -4,08 | -31,39 |

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

ANEXO A2.1

jun-12

| 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 |
| FONDONORTE DIVISAS, FI | RVMI | abr-09 | 1,32 | - | ES0122070032 | 7,50 | -3,95 | 5,39 | 1,23 | -3,82 | 10,09 | -16,36 |
| FONDUERO EMERGENTES, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138521036 | 8,37 | -1,50 | 7,42 | 5,81 | -0,10 | 33,19 | 8,25 |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0147197034 | 11,30 | -1,87 | 4,01 | 2,06 | -4,75 | 14,62 | -22,53 |
| INVERSABADELL 50 PREMIER, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0144213032 | 8,23 | -3,86 | 5,06 | 1,01 | -5,72 | 10,38 | -16,72 |
| INVERSABADELL 50, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0155571039 | 8,41 | -3,92 | 4,77 | 0,66 | -6,46 | 7,72 | -20,50 |
| INVERSABADELL 70 PREMIER, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0155043039 | 10,66 | -4,27 | 5,98 | 1,46 | -7,39 | 13,07 | -19,60 |
| INVERSABADELL 70, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0138957032 | 10,74 | -4,20 | 5,77 | 1,33 | -7,82 | 11,68 | -21,53 |
| MERCH-UNIVERSAL, FI | RVMI | abr-09 | 0,60 | - | ES0182105033 | 4,26 | 1,94 | -1,07 | 0,85 | 2,09 | 14,31 | 8,78 |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI | RVMI | abr-09 | 2,38 | - | ES0138516036 | 7,77 | -0,93 | 4,02 | 3,06 | -5,05 | -1,07 | -7,59 |
| PATRIBOND, FI | RVMI | sep-11 | 1,20 | - | ES0168745034 | 6,63 | -0,46 | 2,07 | 1,60 | -0,33 | 13,38 | -8,32 |
| PATRISA, FI | RVMI | jun-12 | 0,18 | - | ES0168812032 | 10,21 | -3,05 | -0,09 | -3,13 | -6,90 | -2,69 | -27,84 |
| PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI | RVMI | abr-09 | 1,59 | - | ES0158177032 | 13,34 | -5,57 | 7,82 | 1,82 | -6,55 | 8,17 | -32,60 |
| QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0172242002 | 5,55 | 0,68 | 7,32 | 8,05 | 9,27 | 22,92 | NA |
| RURAL CESTA MODERADA 60, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174304032 | 5,70 | -0,91 | 1,77 | 0,83 | -0,31 | 11,71 | -16,68 |
| RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0158281032 | 6,28 | -3,80 | -0,82 | -4,59 | -11,02 | -6,90 | -15,65 |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI | RVMI | abr-09 | 0,00 | - | ES0174432031 | 8,50 | -2,39 | 7,96 | 5,38 | -1,33 | 19,45 | -18,75 |
| SABADELL BS MIX 50, FI | RVMI | abr-09 | 1,32 | - | ES0174391039 | 8,57 | -3,73 | 5,49 | 1,56 | -4,96 | 14,78 | -13,20 |
| SABADELL BS MIX 70, FI | RVMI | abr-09 | 1,09 | - | ES0174434037 | 11,13 | -4,17 | 6,55 | 2,11 | -6,53 | 18,91 | -14,77 |
| SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI | RVMI | mar-12 | 0,00 | CLASE A | ES0113605010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0113605002 | 8,11 | -0,03 | 5,79 | 5,76 | -4,13 | NA | NA |
| SANTANDER SELECT MODERADO, FI | RVMI | mar-12 | 0,00 | CLASE A | ES0107781017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | CLASE S | ES0107781009 | 5,19 | 0,22 | 4,58 | 4,81 | -2,03 | NA | NA |
| URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | RVMI | abr-09 | 1,43 | - | ES0161851037 | 2,00 | -1,96 | 3,51 | 1,48 | -1,10 | 6,01 | 2,27 |
| VIDERE, FI | RVMI | sep-11 | 0,01 | EXTRA | ES0183731001 | 0,04 | -0,20 | 1,01 | 0,81 | NA | NA | NA |
| | | | | PLATINUM | ES0183731019 | 0,04 | -0,15 | 1,06 | 0,91 | NA | NA | NA |

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

jun-12

| 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 | 262 | 0,55 | 106 | | |
| | | ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI | RA | 280 | 0,43 | 859 | | |
| | | ABANTE BOLSA, FI | RVI | 109 | 0,69 | 360 | | |
| | | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | G | 93 | 0,57 | 361 | | |
| | | ABANTE RENTA, FI | RFMI | 127 | 0,52 | 420 | | |
| | | ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | RA | 82 | 0,51 | 254 | | |
| | | ABANTE SELECCION, FI | RVMI | 231 | 0,68 | 563 | | |
| | | ABANTE TESORERIA, FI | M | 14 | 0,09 | 247 | | |
| | | ABANTE VALOR, FI | RFMI | 166 | 0,69 | 428 | | |
| | | GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI | G | 64 | 0,70 | 199 | | |
| | | GESTIOHNA MODERADO, FI | RA | 41 | 0,71 | 112 | | |
| | | KALAHARI ALPHA FI | RA | 75 | 0,69 | 216 | | |
| | | MARAL MACRO, FI | RA | 608 | 0,86 | 819 | | |
| | | OKAVANGO DELTA, FI | RA | 364 | 0,68 | 887 | | |
| | | SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. | G | 48 | 0,71 | 309 | | |
| | | Total Grupo | | | | | | 6.140 |
| | | ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | ACACIA BONOMIX FI | RFME | 50 | 0,59 | 144 |
| ACACIA PREMIUM FI | RVI | | | 43 | 0,95 | 108 | | |
| ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | RVI | | | 33 | 0,81 | 119 | | |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | G | | | 27 | 0,39 | 107 | | |
| Total Grupo | | | | | | 478 | | |
| AHORRO CORPORACION | AHORRO CORPORACION GESTION, | AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR | GRF | 39 | 0,26 | 746 | | |
| | | AHORRO CORPORACION ACCIONES, F | RVE | 504 | 1,02 | 4.824 | | |
| | | AHORRO CORPORACION BONOS FINA | RFE | 142 | 0,43 | 681 | | |
| | | AHORRO CORPORACION CONSERVAD | RA | 368 | 0,52 | 1.981 | | |
| | | AHORRO CORPORACION CUENTA FON | RFE | 602 | 0,53 | 9.073 | | |
| | | AHORRO CORPORACION DOLAR, FI | RFI | 12 | 0,35 | 106 | | |
| | | AHORRO CORPORACION EURIBOR MA | GRF | 316 | 0,53 | 2.511 | | |
| | | AHORRO CORPORACION EURIBOR MA | GRF | 1.092 | 0,25 | 1.810 | | |
| | | AHORRO CORPORACION EURIBOR MA | GRF | 56 | 0,45 | 926 | | |
| | | AHORRO CORPORACION EURO STOXX | GP | 64 | 0,57 | 882 | | |
| | | AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI | RVME | 82 | 1,07 | 903 | | |
| | | AHORRO CORPORACION EUROSTOXX | GRV | 121 | 0,41 | 1.677 | | |
| | | AHORRO CORPORACION FONDANDAL | RFME | 56 | 0,72 | 85 | | |
| | | AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT | RFE | 1.851 | 0,31 | 23.275 | | |
| | | AHORRO CORPORACION FONDTESOR | RFE | 293 | 0,63 | 2.771 | | |
| | | AHORRO CORPORACION GARANTIZAL | GRV | 8 | 0,36 | 225 | | |
| | | AHORRO CORPORACION IBEROAMERI | RVI | 207 | 1,18 | 1.560 | | |
| | | AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI | GP | 107 | 0,56 | 1.419 | | |
| | | AHORRO CORPORACION INVERSION S | G | 107 | 0,55 | 1.269 | | |
| | | AHORRO CORPORACION INVERSION S | G | 208 | 0,73 | 3.354 | | |
| | | AHORRO CORPORACION INVERSION, F | RFE | 869 | 0,30 | 13 | | |
| | | AHORRO CORPORACION MODERADO | RA | 49 | 0,62 | 256 | | |
| | | AHORRO CORPORACION MONETARIO | M | 233 | 0,28 | 1.968 | | |
| | | AHORRO CORPORACION RENDIMIENT | GRF | 221 | 0,35 | 1.069 | | |
| | | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E | RFE | 34 | 0,58 | 296 | | |
| | | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E | RFE | 26 | 0,60 | 225 | | |
| | | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F | RFE | 39 | 0,57 | 1.240 | | |
| | | AHORRO CORPORACION RESPONSABI | RFMI | 37 | 0,84 | 309 | | |
| | | AHORRO CORPORACION SELECCION # | GRV | 107 | 0,54 | 1.433 | | |
| | | AHORRO CORPORACION STANDARD & | GP | 50 | 0,58 | 653 | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | AHORROFONDO 20, FI | RFME | 131 | 0,80 | 1.273 |
| | | AHORROFONDO, FI | RVME | 756 | 1,03 | 5.570 |
| | | BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADC | GRF | 128 | 0,48 | 1.256 |
| | | BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI | GRV | 59 | 0,39 | 720 |
| | | BANCA CIVICA BOLSA I, FI | RVE | 39 | 1,09 | 911 |
| | | BANCA CIVICA BOLSA, FI | RVE | 79 | 1,18 | 522 |
| | | BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTI. | GRV | 204 | 0,61 | 1.584 |
| | | BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, I | GRV | 353 | 0,71 | 1.668 |
| | | BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARA | GRF | 25 | 0,44 | 70 |
| | | BANCA CIVICA EURIBOR, FI | GRF | 10 | 0,36 | 23 |
| | | BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZAD | GRV | 44 | 0,48 | 80 |
| | | BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI | RFE | 87 | 0,26 | 1.630 |
| | | BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLS | GRV | 41 | 0,55 | 672 |
| | | BANCA CIVICA GESTION CONSERVADC | RA | 472 | 0,53 | 1.799 |
| | | BANCA CIVICA GESTION DINAMICO V/ | RA | 63 | 0,72 | 198 |
| | | BANCA CIVICA GESTION MODERADO \ | RA | 139 | 0,65 | 374 |
| | | BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, F | GRV | 833 | 0,73 | 3.485 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRF | 927 | 0,45 | 7.858 |
| | | BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI | RFE | 26 | 0,60 | 231 |
| | | BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZ/ | GRF | 38 | 0,47 | 288 |
| | | BANCA CIVICA SOLUCION, FI | GRF | 134 | 0,43 | 668 |
| | | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, | GRF | 226 | 0,53 | 2.019 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI | GRF | 1 | 0,01 | 387 |
| | | CAI BOLSA 10, FI | RVE | 37 | 1,15 | 752 |
| | | CAI GARANTIZADO 7, FI | GRF | 84 | 0,41 | 1.127 |
| | | CAI RENDIMIENTO 110, FI | GRF | 143 | 0,61 | 1.073 |
| | | CAI RENDIMIENTO, FI | GRF | 78 | 0,38 | 1.070 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI | GRF | 428 | 0,38 | 4.090 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI | GRF | 84 | 0,35 | 319 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA | GRV | 96 | 0,43 | 1.247 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI | GRF | 259 | 0,43 | 4.878 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI | GRF | 222 | 0,25 | 2.862 |
| | | CAIXA GALICIA MIX 25, FI | RFME | 73 | 1,07 | 513 |
| | | CAIXA GALICIA MIX, FI | RVME | 111 | 1,04 | 885 |
| | | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN | GRF | 42 | 0,31 | 299 |
| | | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN | GRV | 65 | 0,54 | 505 |
| | | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN | GRV | 51 | 0,44 | 355 |
| | | CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI | RFE | 27 | 0,43 | 520 |
| | | CAIXANOVA AHORRO, FI | RFE | 38 | 0,26 | 1.102 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I | GRV | 64 | 0,49 | 641 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, | GRV | 35 | 0,50 | 403 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI. | GRF | 38 | 0,42 | 556 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2 | GRF | 66 | 0,44 | 763 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3 | GRF | 12 | 0,12 | 150 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 | GRF | 47 | 0,44 | 537 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5 | GRF | 24 | 0,40 | 280 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I | GRF | 18 | 0,38 | 207 |
| | | CAIXASABADELL 2-FIX, FI | RFE | 39 | 0,87 | 294 |
| | | CAIXASABADELL 6-MIXT, FI | RFME | 40 | 0,91 | 263 |
| | | CAIXASABADELL 7-R.V., FI | RVE | 31 | 0,87 | 266 |
| | | CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI | RFE | 68 | 0,33 | 767 |
| | | CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI | RFE | 91 | 0,15 | 2.602 |
| | | CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI | GRV | 28 | 0,66 | 200 |
| | | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO | GRV | 21 | 0,52 | 214 |
| | | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI | GRF | 19 | 0,44 | 122 |
| | | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI | GRF | 104 | 0,51 | 555 |
| | | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI | GRF | 43 | 0,40 | 380 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN | GRF | 82 | 0,41 | 657 |
| | | CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT | GRF | 97 | 0,46 | 1.193 |
| | | CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC | GRV | 119 | 0,43 | 2.427 |
| | | CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A | GRV | 47 | 0,44 | 1.309 |
| | | CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ | GRF | 29 | 0,40 | 629 |
| | | CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD | GRF | 29 | 0,37 | 469 |
| | | CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI | GRV | 27 | 0,30 | 269 |
| | | CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI | GRV | 19 | 0,50 | 137 |
| | | CAJASUR BOLSA EURO, FI | RVE | 21 | 1,29 | 61 |
| | | CAJASUR MIXTO, FI | RFME | 26 | 1,00 | 32 |
| | | CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI | RFE | 15 | 0,60 | 129 |
| | | CCM FONDEPOSITO, FI | RFE | 60 | 0,13 | 834 |
| | | CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI | GRF | 50 | 0,21 | 1.111 |
| | | CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI | GRV | 127 | 0,53 | 998 |
| | | FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC | GRV | 44 | 0,63 | 210 |
| | | FONDESPAÑA I, FI | RFE | 28 | 0,99 | 211 |
| | | FONDICAJA, FI | RFE | 26 | 0,96 | 236 |
| | | FONDO 3 DEPOSITO, FI | RFE | 249 | 0,28 | 4.949 |
| | | FONDO 3 GARANTIZADO II, FI | GRF | 223 | 0,43 | 2.578 |
| | | FONDO 3 GARANTIZADO III, FI | GRF | 69 | 0,21 | 1.941 |
| | | FONDO 3 GARANTIZADO, FI | GRF | 143 | 0,46 | 1.630 |
| | | FONDO 3 PATRIMONIO, FI (1) | RVMI | 81 | 0,99 | 1.414 |
| | | FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI | GP | 1 | 0,01 | 338 |
| | | FONDO 3 RENTA FIJA, FI (1) | RFE | 71 | 0,59 | 1.251 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 108 | 0,46 | 899 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 33 | 0,65 | 252 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 24 | 0,43 | 216 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 89 | 0,41 | 771 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 91 | 0,26 | 547 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 78 | 0,46 | 888 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 63 | 0,44 | 541 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN | GRF | 36 | 0,68 | 272 |
| | | FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F | GRF | 39 | 0,44 | 540 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD | GRF | 84 | 0,51 | 786 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD | GRF | 58 | 0,39 | 490 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD | GRF | 117 | 0,51 | 1.017 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD | GRF | 69 | 0,36 | 736 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD | GRF | 73 | 0,51 | 606 |
| | | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I) | GRV | 95 | 0,64 | 763 |
| | | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V | GRV | 21 | 0,46 | 242 |
| | | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V | GRV | 24 | 0,51 | 265 |
| | | FONDO RENTA FIJA 1, FI | RFE | 8 | 0,37 | 9 |
| | | FONDOCAJA DEPOSITO, FI | RFE | 33 | 0,36 | 334 |
| | | FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI | GRV | 16 | 0,58 | 157 |
| | | FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, | GRV | 50 | 0,57 | 640 |
| | | FONGENERAL RENTA FIJA, FI | RFE | 23 | 0,63 | 226 |
| | | FONSNOSTRO GESTION CONSERVADC | RA | 1 | 0,47 | 16 |
| | | FONSNOSTRO II, FI | RVME | 83 | 0,60 | 870 |
| | | FONSNOSTRO, FI | RFE | 51 | 0,64 | 555 |
| | | GALICIA RENDIMIENTO, FI | GRF | 85 | 0,41 | 877 |
| | | INVERCAJA 3, FI | RFE | 50 | 0,46 | 898 |
| | | NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCI | RVI | 63 | 1,10 | 813 |
| | | NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, F | RFE | 62 | 0,23 | 353 |
| | | NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI | GRF | 510 | 0,40 | 3.683 |
| | | NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI | GRF | 778 | 0,43 | 5.289 |
| | | NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSEI | RA | 77 | 0,61 | 532 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARA | GRF | 40 | 0,43 | 660 |
| | | NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI | GRF | 63 | 0,23 | 1.345 |
| | | NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBI | GRV | 39 | 0,33 | 463 |
| | | NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU | GRF | 29 | 0,15 | 315 |
| | | RENTA FIJA21, FI | RFE | 39 | 0,59 | 531 |
| | | SELECTIVA EUROPA, FI | RVI | 198 | 1,06 | 2.824 |
| Total Grupo | | | | | | 187.857 |
| ALLIANZ | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | ALLIANZ BOLSA, FI | RVE | 89 | 0,80 | 149 |
| | | ALLIANZ MIXTO, FI | RVME | 50 | 0,85 | 98 |
| | | ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI | RFE | 201 | 0,82 | 124 |
| | | ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI | RFE | 20 | 0,42 | 148 |
| | | ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, I | RFME | 76 | 0,78 | 125 |
| | | ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, | RVME | 98 | 1,03 | 135 |
| | | ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI | RVME | 96 | 1,03 | 130 |
| | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BIENVENIDOS A POPULAR, FI | GRF | 64 | 0,51 | 529 |
| | | CARTERA GESTION AUDAZ, FI | RVI | 97 | 1,17 | 537 |
| | | CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI | RFMI | 181 | 0,81 | 2.065 |
| | | CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI | RVMI | 126 | 1,02 | 710 |
| | | CARTERA GESTION MODERADA, FI | RFMI | 183 | 0,91 | 1.317 |
| | | CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI | G | 130 | 0,95 | 1.094 |
| | | EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI | RFME | 95 | 0,48 | 977 |
| | | EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI | RFI | 75 | 0,56 | 363 |
| | | EUROVALOR AHORRO EURO, FI | RFE | 1.618 | 0,57 | 21.112 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO | GRF | 885 | 0,44 | 4.348 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO | GRF | 367 | 0,50 | 1.871 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO | GRF | 5 | 0,03 | 2.393 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, | GRF | 699 | 0,36 | 5.453 |
| | | EUROVALOR ASIA, FI | RVI | 284 | 0,75 | 3.433 |
| | | EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | 337 | 1,03 | 777 |
| | | EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI | RVE | 302 | 1,18 | 2.538 |
| | | EUROVALOR BOLSA, FI | RVE | 788 | 1,15 | 5.063 |
| | | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN | RFI | 185 | 0,70 | 1.894 |
| | | EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I | RFE | 96 | 0,66 | 287 |
| | | EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI | RFI | 32 | 0,74 | 172 |
| | | EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/ | RFE | 22 | 0,59 | 188 |
| | | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC | RA | 96 | 0,31 | 1.740 |
| | | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC | RA | 913 | 0,48 | 17.129 |
| | | EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI | GRV | 1.094 | 0,60 | 10.072 |
| | | EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE | RFE | 69 | 0,31 | 318 |
| | | EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | 438 | 1,06 | 2.427 |
| | | EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS | RVI | 59 | 1,23 | 893 |
| | | EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI | RFE | 973 | 0,20 | 2.076 |
| | | EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI | RVI | 498 | 1,45 | 2.538 |
| | | EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI | RVI | 430 | 1,10 | 3.283 |
| | | EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI | GRV | 912 | 0,85 | 7.391 |
| | | EUROVALOR EUROPA, FI | RVI | 125 | 1,15 | 1.653 |
| | | EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI | RFE | 683 | 0,30 | 10.337 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F | GRV | 1.068 | 1,04 | 6.852 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE | GRV | 1.263 | 0,92 | 8.815 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE | GRV | 1.476 | 0,82 | 9.565 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI | GRV | 258 | 0,75 | 2.699 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, | GRV | 404 | 0,84 | 3.344 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EMERGE | GRV | 566 | 1,00 | 3.611 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI | GRV | 991 | 0,67 | 8.652 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, | GRV | 705 | 0,85 | 5.497 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI | GRV | 256 | 0,53 | 3.070 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL | GRV | 321 | 0,48 | 5.974 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI | GRV | 570 | 0,78 | 4.879 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI | GRV | 458 | 0,85 | 2.740 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI | GRV | 267 | 0,90 | 1.841 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES | GRV | 299 | 0,52 | 3.265 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC | GRV | 876 | 0,55 | 9.217 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI | GRF | 31 | 0,27 | 294 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC | GRV | 1.068 | 0,79 | 7.690 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OI | GRV | 407 | 0,66 | 5.628 |
| | | EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, | G | 34 | 0,65 | 646 |
| | | EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | RVI | 265 | 0,75 | 1.959 |
| | | EUROVALOR JAPON, FI | RVI | 65 | 1,18 | 637 |
| | | EUROVALOR MIXTO-15, FI | RFME | 156 | 0,82 | 993 |
| | | EUROVALOR MIXTO-30, FI | RFME | 396 | 1,01 | 1.872 |
| | | EUROVALOR MIXTO-50, FI | RVME | 306 | 1,14 | 1.602 |
| | | EUROVALOR MIXTO-70, FI | RVME | 657 | 1,17 | 6.398 |
| | | EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI | RFE | 2.605 | 0,19 | 12.132 |
| | | EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I | RVI | 73 | 1,02 | 392 |
| | | EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI | RFE | 178 | 0,50 | 2.124 |
| | | EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI | RFI | 112 | 1,14 | 629 |
| | | EUROVALOR RENTA FIJA, FI | RFE | 547 | 1,00 | 4.265 |
| | | EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, | RA | 64 | 0,72 | 223 |
| | | EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL | RVI | 153 | 1,01 | 1.454 |
| | | EUROVALOR TESORERIA, FI | M | 1.692 | 0,57 | 36.766 |
| | | EUROVALOR-PATRIMONIO, FI | RFE | 173 | 0,43 | 704 |
| | | POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION | RA | 71 | 0,77 | 1.156 |
| | | POPULAR SELECCIÓN FI | RA | 64 | 0,20 | 811 |
| | | Total Grupo | | | | 286.283 |
| ALPHA PLUS GESTORA | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A | ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI | G | 28 | 0,68 | 109 |
| | | ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT | RA | 121 | 0,73 | 127 |
| | | ETCHEVERRIA MIXTO, FI | RFMI | 20 | 0,65 | 101 |
| | | MUTUAL PLUS, FI | RFE | 23 | 0,55 | 128 |
| | | Total Grupo | | | | 465 |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | | ABANDO EQUITIES, FI | G | 36 | 0,32 | 149 |
| | | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | G | 26 | 0,60 | 122 |
| | | DUX MIXTO VARIABLE, FI | RVME | 72 | 0,70 | 280 |
| | | DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI | RVE | 34 | 0,56 | 192 |
| | | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | RFE | 56 | 0,30 | 221 |
| | | SELECTOR GLOBAL, FI | RVI | 41 | 0,53 | 133 |
| | | Total Grupo | | | | 1.097 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | AMISTRA GLOBAL, FI | G | 341 | 0,93 | 275 |
| | | AMISTRA PATRIMONIAL, FI | G | 24 | 1,15 | 141 |
| | | Total Grupo | | | | 416 |
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S | | ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | G | 92 | 0,69 | 212 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | G | 190 | 0,76 | 314 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I | RFMI | 88 | 0,58 | 229 |
| | | ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI | RVMI | 31 | 0,84 | 127 |
| | | ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI | RFMI | 8 | 0,58 | 101 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI | M | 103 | 0,28 | 363 |
| | | ATL CAPITAL QUANT 5, FI | RA | 1 | 0,18 | 21 |
| | | ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI | RFI | 32 | 0,54 | 136 |
| | | ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI | G | 152 | 0,77 | 183 |
| Total Grupo | | | | | | 1.686 |
| BANCA CIVICA | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVO | BANCA CIVICA ACCIONES, FI | RVE | 188 | 1,01 | 1.256 |
| | | BANCA CIVICA AHORRO 1, FI | RFE | 838 | 0,53 | 5.196 |
| | | BANCA CIVICA AHORRO 31, FI | RFE | 463 | 0,53 | 2.562 |
| | | BANCA CIVICA AVANZA, FI | RFE | 86 | 0,21 | 141 |
| | | BANCA CIVICA BEST OPPORTUNITIES, I | G | 28 | 0,71 | 234 |
| | | BANCA CIVICA CONFIANZA, FI | RFE | 449 | 0,50 | 3.917 |
| | | BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, | RA | 67 | 0,63 | 318 |
| | | BANCA CIVICA EUROPA, FI | RVE | 78 | 1,21 | 622 |
| | | BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCION | GRV | 385 | 0,55 | 2.826 |
| | | BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS | GRV | 732 | 0,55 | 4.315 |
| | | BANCA CIVICA GESTION 15, FI | RFME | 135 | 0,63 | 1.291 |
| | | BANCA CIVICA GESTION 30, FI | RFME | 84 | 0,77 | 533 |
| | | BANCA CIVICA GESTION 50, FI | RVME | 193 | 1,21 | 1.039 |
| | | BANCA CIVICA IMPULSO, FI | RFE | 578 | 0,50 | 14.401 |
| | | BANCA CIVICA MONETARIO, FI | M | 53 | 0,41 | 536 |
| | | BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & F | GRF | 44 | 0,34 | 108 |
| | | BANCA CIVICA PATRIMONIOS GESTION | G | 149 | 0,58 | 666 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRF | 927 | 0,59 | 4.399 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRF | 809 | 0,58 | 3.631 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRF | 574 | 0,50 | 4.097 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRF | 599 | 0,29 | 5.131 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRF | 356 | 0,34 | 5.917 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN | GRV | 166 | 0,31 | 373 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZA | GRV | 116 | 0,53 | 178 |
| | | BANCA CIVICA PROGRESO, FI | RFE | 766 | 0,58 | 7.422 |
| | | BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014, FI | GP | 203 | 0,27 | 4.773 |
| | | BANCA CIVICA RENTA FIJA 2015, FI | GP | 62 | 0,27 | 969 |
| | | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, | GRF | 431 | 0,25 | 4.549 |
| | | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV | GRF | 154 | 0,25 | 1.397 |
| | | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO V, | GRF | 22 | 0,19 | 455 |
| Total Grupo | | | | | | 83.252 |
| BANCA MARCH | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I. | FONMARCH, FI | RFE | 129 | 0,81 | 2.873 |
| | | MARCH BOLSA, FI | RVME | 95 | 1,09 | 611 |
| | | MARCH DINERO, FI | M | 505 | 0,55 | 12.987 |
| | | MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F | GRV | 72 | 0,42 | 1.175 |
| | | MARCH EUROPA BOLSA, FI | RVI | 62 | 1,01 | 2.138 |
| | | MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | 80 | 0,51 | 814 |
| | | MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI | GRF | 139 | 0,46 | 1.242 |
| | | MARCH GLOBAL, FI (1) | RVI | 457 | 1,18 | 2.873 |
| | | MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F | GRV | 82 | 0,59 | 854 |
| | | MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO | GRV | 51 | 0,39 | 645 |
| | | MARCH NEW EMERGING WORLD, FI | RVI | 142 | 0,97 | 2.466 |
| | | MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI | RA | 194 | 0,43 | 2.241 |
| | | MARCH PREMIER 70/30, FI | RFMI | 39 | 0,58 | 103 |
| | | MARCH PREMIER R.F., FI | RFE | 49 | 0,49 | 110 |
| | | MARCH PREMIER TESORERIA, FI | M | 667 | 0,33 | 818 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI | GRF | 113 | 0,48 | 1.287 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI | GRF | 67 | 0,65 | 494 |
| | | MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI | GRF | 0 | 0,00 | 495 |
| | | MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI | RFI | 162 | 0,71 | 2.491 |
| | | MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI | GRV | 67 | 0,49 | 569 |
| | | MARCH TESORERIA FI | M | 8 | 0,22 | 48 |
| | | MARCH VALORES, FI | RVE | 83 | 1,21 | 2.455 |
| | | MARCH VINI CATENA, FI | RVI | 356 | 1,06 | 1.033 |
| | | MARCHFONDO, FI | RFME | 83 | 1,12 | 779 |
| | | NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P | RFE | 71 | 0,26 | 199 |
| Total Grupo | | | | | | 41.800 |
| BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S | BANCO MADRID GESTION DE ACTIV | BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, F | RFE | 78 | 0,36 | 633 |
| | | BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, | G | 29 | 0,85 | 275 |
| | | BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA | RFE | 124 | 0,56 | 599 |
| | | GLOBAL FLEXIBLE, FI | G | 17 | 0,63 | 110 |
| | | PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI | RVE | 21 | 0,86 | 113 |
| | | PREMIUM GLOBAL 25, FI | G | 10 | 0,35 | 116 |
| | | PREMIUM GLOBAL 50, FI | G | 18 | 0,55 | 102 |
| | | PREMIUM JB BOLSA EURO, FI | RVE | 63 | 0,88 | 126 |
| | | PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, | G | 64 | 0,86 | 127 |
| | | PREMIUM JB MODERADO, FI | RFMI | 95 | 0,74 | 125 |
| | | PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI | RFE | 51 | 0,57 | 167 |
| | | PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI | RFE | 6 | 0,19 | 161 |
| | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAC | BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI | RA | 42 | 0,77 | 442 |
| | | BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | RVE | 154 | 1,13 | 755 |
| | | BPA GLOBAL FONDOS, FI | G | 73 | 0,57 | 150 |
| | | BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI | G | 283 | 0,68 | 109 |
| | | CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, | RA | 18 | 0,49 | 102 |
| | | FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL | RA | 86 | 1,32 | 139 |
| | | INTERDIN PENTATHLON, FI | G | 24 | 0,62 | 99 |
| | | INTERDIN TESORERIA, FI | M | 6 | 0,24 | 166 |
| Total Grupo | | | | | | 4.616 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S | C.A.S.C. GLOBAL, FI | RA | 33 | 0,50 | 138 |
| | | ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN | GP | 4 | 0,38 | 67 |
| | | ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI CO | GP | 125 | 0,11 | 2.588 |
| | | ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO | GP | 210 | 0,19 | 4.410 |
| | | ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI | GP | 4 | 0,53 | 10 |
| | | ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C | GP | 0 | 0,00 | 33 |
| | | ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC | GP | 0 | 0,03 | 19 |
| | | AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F | GP | 42 | 0,09 | 69 |
| | | AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI | GP | 0 | 0,00 | 10 |
| | | BBVA 4X3 II, FI | GRV | 627 | 0,67 | 5.088 |
| | | BBVA 4X3, FI | GRV | 498 | 0,65 | 3.920 |
| | | BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI | GRV | 266 | 0,87 | 1.692 |
| | | BBVA 5X5 INDICES, FI | GRV | 127 | 0,85 | 939 |
| | | BBVA ACCION EUROPA II, FI | GRV | 441 | 0,64 | 3.476 |
| | | BBVA ACCION EUROPA, FI | GRV | 86 | 0,87 | 480 |
| | | BBVA ACUMULACION EUROPA, FI (1) | GRV | 578 | 1,20 | 4.189 |
| | | BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI | RFE | 2.620 | 0,38 | 8.630 |
| | | BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI | RFE | 1.069 | 0,23 | 1.368 |
| | | BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI | RFE | 9.558 | 0,55 | 80.986 |
| | | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | RFE | 182 | 0,08 | 228 |
| | | BBVA AHORRO, FI | RFE | 290 | 0,15 | 1.097 |
| | | BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI | DGP | 136 | 1,16 | 287 |
| | | BBVA BOLSA ASIA MF, FI | RVI | 197 | 0,78 | 1.966 |
| | | BBVA BOLSA CHINA, FI | RVI | 404 | 1,22 | 2.800 |
| | | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL | RVI | 289 | 1,23 | 5.505 |
| | | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | RVI | 400 | 0,75 | 4.815 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BBVA BOLSA EURO, FI | RVE | 2.256 | 1,22 | 15.359 |
| | | BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI | RVI | 77 | 1,24 | 1.060 |
| | | BBVA BOLSA EUROPA, FI | RVI | 2.337 | 1,22 | 25.188 |
| | | BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | 365 | 0,57 | 3.524 |
| | | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | GP | 269 | 0,63 | 1.431 |
| | | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), | GP | 164 | 0,66 | 447 |
| | | BBVA BOLSA INDICE, FI | GP | 424 | 0,65 | 3.104 |
| | | BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI | RVI | 112 | 1,23 | 1.152 |
| | | BBVA BOLSA JAPON, FI | RVI | 191 | 1,23 | 3.608 |
| | | BBVA BOLSA LATAM, FI | RVI | 949 | 1,41 | 3.882 |
| | | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF | RVI | 210 | 0,88 | 1.218 |
| | | BBVA BOLSA PLUS, FI | RVE | 91 | 0,78 | 163 |
| | | BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM | RVI | 1.484 | 1,22 | 35.576 |
| | | BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI | RVI | 938 | 1,23 | 4.121 |
| | | BBVA BOLSA USA, FI | RVI | 1.421 | 1,22 | 13.023 |
| | | BBVA BOLSA, FI | RVE | 1.021 | 1,22 | 6.923 |
| | | BBVA BONOS 2014, FI | RFE | 270 | 0,35 | 911 |
| | | BBVA BONOS 2015, FI | RFE | 31 | 0,22 | 1.037 |
| | | BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI | RFE | 388 | 0,30 | 1.052 |
| | | BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI | RFE | 1.422 | 0,50 | 14.659 |
| | | BBVA BONOS CASH, FI | M | 127 | 0,32 | 1.260 |
| | | BBVA BONOS CORE BP, FI | RFE | 20 | 0,08 | 253 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN | RFE | 549 | 0,40 | 8.946 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO | RFE | 1.202 | 0,75 | 9.513 |
| | | BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN | RFE | 63 | 0,16 | 281 |
| | | BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI | RFE | 277 | 0,50 | 1.754 |
| | | BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI | RFE | 1.612 | 0,82 | 10.269 |
| | | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F | RFI | 283 | 0,55 | 982 |
| | | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RA | 358 | 0,35 | 10.236 |
| | | BBVA BONOS DURACION, FI | RFE | 477 | 0,40 | 683 |
| | | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, | RFE | 86 | 0,28 | 13 |
| | | BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI | RFE | 152 | 0,30 | 118 |
| | | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB | RFI | 210 | 0,90 | 906 |
| | | BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE | RFE | 1.116 | 0,79 | 4.364 |
| | | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN | RFE | 107 | 0,38 | 1.473 |
| | | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN | RFE | 127 | 0,64 | 228 |
| | | BBVA BONOS PATRIMONIO, FI | GP | 0 | 0,01 | 27 |
| | | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RFI | 31 | 0,24 | 116 |
| | | BBVA CESTA GLOBAL II, FI | GRV | 615 | 0,66 | 4.644 |
| | | BBVA CESTA GLOBAL, FI | GRV | 766 | 0,67 | 6.996 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA II, FI | GRV | 614 | 0,50 | 5.371 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA III, FI | GRV | 558 | 0,87 | 2.804 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI (1) | GRV | 147 | 0,40 | 2.032 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA, FI | GRV | 991 | 0,55 | 9.124 |
| | | BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT | DGP | 75 | 0,82 | 224 |
| | | BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI | DGP | 15 | 0,28 | 300 |
| | | BBVA DESTACADOS BP, FI | DGP | 97 | 0,71 | 247 |
| | | BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P | M | 1.105 | 0,37 | 13.285 |
| | | BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI | GRV | 76 | 0,48 | 691 |
| | | BBVA DOBLE GARANTIA, FI | GRV | 123 | 0,59 | 864 |
| | | BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, I | GP | 338 | 1,17 | 892 |
| | | BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC | DGP | 234 | 0,68 | 701 |
| | | BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI | GRV | 276 | 0,93 | 1.930 |
| | | BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI | GRV | 849 | 0,88 | 5.735 |
| | | BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI | GRV | 495 | 0,60 | 3.606 |
| | | BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI | GRV | 764 | 0,52 | 6.168 |
| | | BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | 888 | 0,46 | 5.609 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI | GRV | 45 | 0,51 | 420 |
| | | BBVA EUROPA OPTIMO, FI | GRV | 614 | 0,89 | 3.640 |
| | | BBVA EVOLUCION V.10, FI | RA | 266 | 0,84 | 1.838 |
| | | BBVA EVOLUCION V.5, FI | RA | 38 | 0,70 | 297 |
| | | BBVA EXTRA TESORERIA, FI | GRF | 2.192 | 0,26 | 976 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI | GRF | 928 | 0,41 | 8.506 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI | GRF | 622 | 0,46 | 5.113 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI | GRF | 612 | 0,46 | 4.611 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI | GRF | 317 | 0,46 | 2.494 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI | GRF | 186 | 0,49 | 2.519 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI | GRF | 558 | 0,48 | 4.088 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI | GRF | 39 | 0,47 | 441 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013, FI | GRF | 465 | 0,48 | 3.476 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI | GRF | 181 | 0,51 | 1.255 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI | GRF | 68 | 0,51 | 443 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI | GRF | 1.004 | 0,65 | 5.789 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI | GRF | 367 | 0,56 | 2.308 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI | GRF | 1.366 | 0,49 | 10.275 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI | GRF | 50 | 0,55 | 410 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI | GRF | 1.357 | 0,62 | 6.805 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI | GRF | 225 | 0,70 | 1.093 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI | GRF | 284 | 0,26 | 3.747 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014, FI | GRF | 324 | 0,50 | 1.333 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2015, FI (1) | GRF | 952 | 0,65 | 7.958 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI | GRF | 1 | 0,01 | 838 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2016, FI (1) | GRF | 544 | 0,96 | 4.514 |
| | | BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI | GRV | 257 | 0,61 | 2.304 |
| | | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | RFME | 2.441 | 1,06 | 22.066 |
| | | BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI | RA | 816 | 0,62 | 6.569 |
| | | BBVA GESTION DECIDIDA, FI | RVMI | 1.000 | 1,17 | 14.652 |
| | | BBVA GESTION MODERADA, FI | RVME | 658 | 0,71 | 13.133 |
| | | BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, | GRV | 197 | 0,90 | 335 |
| | | BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, | DGP | 265 | 0,94 | 742 |
| | | BBVA IBOXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ | GP | 0 | 0,00 | 1 |
| | | BBVA INFLACION II, FI | GRF | 151 | 0,61 | 912 |
| | | BBVA INVERSION EUROPA II, FI | GRV | 270 | 0,58 | 2.255 |
| | | BBVA INVERSION EUROPA, FI | GRV | 223 | 0,53 | 1.738 |
| | | BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, | RVI | 77 | 1,24 | 370 |
| | | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI | DGP | 101 | 0,60 | 379 |
| | | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/ | GRV | 123 | 0,50 | 1.425 |
| | | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/ | GRV | 533 | 0,50 | 5.793 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI | GRF | 21 | 0,44 | 127 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI | GRF | 460 | 0,40 | 4.072 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI | GRF | 868 | 0,47 | 8.140 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI | GRF | 340 | 0,47 | 1.832 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI | GRF | 103 | 0,46 | 963 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI | GRF | 850 | 0,50 | 6.849 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI | GRF | 329 | 0,47 | 2.648 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI | GRF | 86 | 0,49 | 645 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013, FI | GRF | 653 | 0,53 | 5.081 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI | GRF | 425 | 0,72 | 2.408 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI | GRF | 163 | 0,53 | 1.262 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI | GRF | 102 | 0,54 | 1.118 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI | GRF | 311 | 0,52 | 2.391 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI | GRF | 324 | 0,73 | 1.494 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI | GRF | 189 | 0,51 | 1.227 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI | GRF | 131 | 0,53 | 1.009 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI | GRF | 313 | 0,50 | 2.419 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI | GRF | 248 | 0,68 | 1.260 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI | GRF | 343 | 0,63 | 2.132 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI | GRF | 183 | 0,57 | 995 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI | GRF | 331 | 0,70 | 1.635 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI | GRF | 183 | 0,30 | 2.029 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014, FI | GRF | 421 | 0,49 | 3.790 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI | GRF | 464 | 0,44 | 3.292 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2015, FI | GRF | 68 | 0,41 | 600 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI | GRF | 714 | 0,43 | 4.097 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2016, FI (1) | GRF | 534 | 0,53 | 4.567 |
| | | BBVA RANKING II, FI | GRV | 323 | 0,93 | 1.927 |
| | | BBVA RANKING, FI | GRV | 1.396 | 0,86 | 8.602 |
| | | BBVA RENTABILIDAD 2012, FI | GRF | 143 | 0,40 | 894 |
| | | BBVA RENTABILIDAD 2013, FI | GRF | 116 | 0,66 | 689 |
| | | BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI | GRV | 210 | 0,45 | 1.399 |
| | | BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI | GRV | 685 | 0,53 | 3.180 |
| | | BBVA SELECCION BOLSA, FI | GRV | 395 | 0,72 | 1.549 |
| | | BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI | DGP | 149 | 0,70 | 597 |
| | | BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI | DGP | 318 | 0,60 | 1.248 |
| | | BBVA SOLIDARIDAD, FI | RFME | 104 | 0,87 | 326 |
| | | BBVA SOLIDEZ III BP, FI | GRF | 773 | 0,29 | 1.933 |
| | | BBVA SOLIDEZ IV, FI | GRF | 1.896 | 0,37 | 13.098 |
| | | BBVA SOLIDEZ IX BP, FI | GRF | 861 | 0,31 | 1.896 |
| | | BBVA SOLIDEZ V, FI | GRF | 2.881 | 0,32 | 16.787 |
| | | BBVA SOLIDEZ VI, FI | GRF | 1.558 | 0,43 | 5.025 |
| | | BBVA SOLIDEZ VII, FI | GRF | 994 | 0,40 | 4.316 |
| | | BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI | GRF | 282 | 0,38 | 609 |
| | | BBVA SOLIDEZ X BP, FI | GRF | 538 | 0,47 | 1.006 |
| | | BBVA SOLIDEZ XI BP, FI | GRF | 705 | 0,58 | 1.047 |
| | | BBVA SOLIDEZ XII BP, FI | GRF | 667 | 0,46 | 1.169 |
| | | BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI | GRF | 930 | 0,40 | 1.461 |
| | | BBVA SOLIDEZ XV BP, FI | GRF | 332 | 0,16 | 3.031 |
| | | BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI | GRF | 142 | 0,18 | 627 |
| | | BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI (1) | GRF | 1.174 | 0,48 | 3.407 |
| | | BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI | GRF | 5 | 0,01 | 874 |
| | | FONDO DE PERMANENCIA, FI | G | 21 | 0,32 | 134 |
| | | FONDO LIQUIDEZ, FI | M | 11 | 0,15 | 245 |
| | | FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (E | GP | 0 | 0,00 | 35 |
| | | HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI | RA | 6 | 0,07 | 100 |
| | | LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI | RFE | 20 | 0,03 | 98 |
| | | METROPOLIS RENTA, FI | G | 23 | 0,19 | 115 |
| | | MULTIACTIVO GLOBAL, FI | G | 42 | 0,18 | 96 |
| | | QUALITY BRIC, FI | RVI | 186 | 0,60 | 744 |
| | | QUALITY CARTERA CONSERVADORA B | RFMI | 1.581 | 0,58 | 2.498 |
| | | QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI | G | 223 | 0,80 | 385 |
| | | QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI | RVMI | 689 | 0,69 | 1.188 |
| | | QUALITY COMMODITIES, FI | G | 34 | 0,60 | 185 |
| | | QUALITY MEJORES IDEAS, FI | RVI | 1.531 | 1,89 | 8.164 |
| | | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | G | 86 | 1,27 | 251 |
| | | QUALITY VALOR, FI | G | 100 | 1,19 | 929 |
| | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGI | FONQUIVIR, FI | G | 16 | 0,54 | 105 |
| | | OPEN FUND, FI | RFME | 38 | 0,51 | 103 |
| Total Grupo | | | | | | 712.908 |
| BANCO CAMINOS, S.A. | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | CAMINOS BOLSA EURO, FI | RVE | 41 | 1,15 | 307 |
| | | CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI | RVE | 38 | 1,28 | 149 |
| | | CARTERA SELECCION, FI | G | 15 | 0,47 | 110 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | CARTERA VARIABLE, FI | RVE | 46 | 1,14 | 238 |
| | | DINERCAM, FI | M | 145 | 0,21 | 1.068 |
| | | DINFONDO, FI | RFME | 38 | 0,75 | 141 |
| | | DINVALOR GLOBAL, FI | G | 48 | 0,58 | 205 |
| | | FONCAM, FI | RFE | 86 | 0,36 | 442 |
| | | FONDO SENIORS, FI | RFE | 114 | 0,56 | 318 |
| | | R.V. 30 FOND, FI | RFME | 75 | 0,71 | 330 |
| Total Grupo | | | | | | 3.308 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | CREVAL CAPITAL, FI | RA | 30 | 0,80 | 103 |
| | | FONDTURIA, FI | RFME | 25 | 0,81 | 180 |
| | | GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT | RFI | 21 | 0,61 | 332 |
| | | GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA | M | 265 | 0,35 | 2.613 |
| | | GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI | RA | 59 | 0,54 | 96 |
| | | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLL | RFE | 117 | 0,13 | 336 |
| | | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI | RFE | 521 | 0,35 | 7.050 |
| | | GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA | RA | 32 | 0,80 | 212 |
| | | GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI | RVE | 37 | 1,30 | 262 |
| | | MISTRAL FLEXIBLE, FI | RA | 83 | 0,92 | 232 |
| | | RENDICOOP, FI | RFE | 258 | 0,50 | 4.291 |
| | | RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI | GRF | 140 | 0,35 | 1.941 |
| | | RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI | GRF | 756 | 0,48 | 6.737 |
| | | RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, | GRF | 613 | 0,53 | 5.749 |
| | | RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, | GRF | 353 | 0,43 | 4.898 |
| | | RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJ, | GRF | 163 | 0,36 | 2.310 |
| | | RURAL AHORRO PLUS, FI | RFE | 63 | 0,28 | 197 |
| | | RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI | GRV | 222 | 0,58 | 2.272 |
| | | RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI | GRV | 130 | 0,43 | 1.969 |
| | | RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAL | GRV | 85 | 0,54 | 1.110 |
| | | RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI | RFMI | 14 | 0,08 | 1.005 |
| | | RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI | RVI | 3 | 0,11 | 319 |
| | | RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI | RFME | 5 | 0,11 | 291 |
| | | RURAL CESTA MODERADA 60, FI | RVMI | 4 | 0,12 | 203 |
| | | RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI | RVMI | 5 | 0,10 | 273 |
| | | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE | RVI | 91 | 1,25 | 666 |
| | | RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, f | GRV | 127 | 0,46 | 543 |
| | | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI | RVE | 189 | 1,24 | 1.319 |
| | | RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI | GRV | 182 | 0,55 | 1.603 |
| | | RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI | GRV | 101 | 0,53 | 1.347 |
| | | RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI | GRF | 139 | 0,25 | 3.374 |
| | | RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI | GRF | 398 | 0,60 | 3.592 |
| | | RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI | GRF | 112 | 0,32 | 2.697 |
| | | RURAL GARANTIZADO BRIC, FI | GRV | 109 | 0,53 | 1.521 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201 | GRF | 824 | 0,58 | 6.025 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201 | GRF | 34 | 0,42 | 342 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI | GRF | 89 | 0,31 | 1.345 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F | GRF | 104 | 0,21 | 4.211 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI | GRV | 94 | 0,38 | 1.406 |
| | | RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI | GRV | 90 | 0,56 | 944 |
| | | RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, f | GRV | 221 | 0,58 | 2.118 |
| | | RURAL MIXTO 25, FI | RFME | 254 | 0,77 | 1.251 |
| | | RURAL MIXTO 50, FI | RVME | 113 | 1,04 | 515 |
| | | RURAL MIXTO 75, FI | RVME | 96 | 1,28 | 545 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RFMI | 42 | 0,79 | 137 |
| | | RURAL MULTIFONDO 75, FI | RVMI | 93 | 1,25 | 539 |
| | | RURAL ORO GARANTIZADO, FI | GRV | 186 | 0,53 | 2.263 |
| | | RURAL RENDIMIENTO, FI | RFE | 141 | 0,51 | 1.244 |
| | | RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI | RFE | 51 | 0,54 | 215 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---|---|------------------|
| | | RURAL RENTA FIJA 3, FI | RFE | 212 | 0,78 | 1.468 |
| | | RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI | RFE | 24 | 0,57 | 131 |
| | | RURAL RENTA FIJA 5, FI | RFE | 25 | 0,84 | 102 |
| | | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F | RFI | 34 | 0,95 | 81 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RVE | 283 | 1,20 | 1.816 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI | 45 | 1,28 | 124 |
| | | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI | RVI | 42 | 1,29 | 544 |
| | | RURAL VALOR, FI | GRV | 186 | 0,43 | 2.604 |
| | | RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI | RFE | 30 | 0,61 | 258 |
| Total Grupo | | | | | | 91.871 |
| BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIÓN | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | DREAM TEAM FONDO, FI | RVI | 48 | 0,87 | 490 |
| | | FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI | RFE | 150 | 0,64 | 781 |
| | | FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | RA | 95 | 0,60 | 451 |
| | | FONDESPAÑA AUDAZ, FI | RA | 9 | 0,33 | 106 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARA, FI | GRV | 98 | 0,39 | 1.372 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA, FI | GRV | 238 | 0,60 | 2.324 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA, FI | GRV | 281 | 0,96 | 1.808 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA, FI | GRV | 155 | 0,42 | 2.510 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL, FI | GRV | 277 | 0,49 | 3.002 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA, FI | GP | 109 | 0,82 | 1.178 |
| | | FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI | RA | 45 | 0,28 | 773 |
| | | FONDESPAÑA DINAMICO, FI | RVME | 24 | 0,87 | 237 |
| | | FONDESPAÑA DIVISA, FI | RA | 20 | 0,66 | 150 |
| | | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI | GRV | 8 | 0,47 | 76 |
| | | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI | GRV | 55 | 0,34 | 331 |
| | | FONDESPAÑA EMERGENTES, FI | RVI | 57 | 0,68 | 868 |
| | | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI | RA | 55 | 0,76 | 392 |
| | | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI | RA | 14 | 0,31 | 143 |
| | | FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARA, FI | GRV | 17 | 0,55 | 55 |
| | | FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | 416 | 0,50 | 209 |
| | | FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | 551 | 0,63 | 298 |
| | | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | 38 | 0,20 | 1.297 |
| | | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | 99 | 0,25 | 1.922 |
| | | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | GRF | 79 | 0,17 | 2.177 |
| | | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA, FI | GRV | 23 | 0,55 | 171 |
| | | FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI | RA | 60 | 0,96 | 244 |
| | | FONDESPAÑA GLOBAL, FI | RFME | 165 | 0,64 | 1.371 |
| | | FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI | GRV | 141 | 0,28 | 2.599 |
| | | FONDESPAÑA JAPON, FI | RVI | 14 | 1,13 | 162 |
| | | FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI | RA | 94 | 0,78 | 590 |
| | | FONDESPAÑA MODERADO, FI | RA | 25 | 0,30 | 470 |
| | | FONDESPAÑA MONETARIO, FI | M | 31 | 0,26 | 559 |
| | | FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI | GRV | 226 | 0,43 | 2.776 |
| | | FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI | RA | 45 | 0,83 | 267 |
| | | FONDESPAÑA PREMIER, FI | G | 17 | 0,38 | 75 |
| | | FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI | RFE | 62 | 0,69 | 411 |
| | | FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE | 461 | 0,36 | 1.802 |
| | | FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI | RFE | 58 | 0,36 | 893 |
| | | FONDESPAÑA USA, FI | RVI | 35 | 0,98 | 138 |
| | | FONDESPAÑA VALORES, FI | RVE | 65 | 0,89 | 652 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI | GRV | 682 | 0,90 | 3.427 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO, FI | GRF | 345 | 0,54 | 3.111 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO, FI | GRF | 355 | 0,37 | 5.811 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO, FI | GRF | 98 | 0,35 | 2.779 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO, FI | GRF | 376 | 0,24 | 6.045 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO, FI | GRF | 121 | 0,52 | 1.190 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTAS, FI | GP | 13 | 0,28 | 220 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | FONDO 111, FI | RFE | 1.263 | 0,58 | 13.176 |
| | | FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC | GRV | 180 | 0,58 | 2.127 |
| | | FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI | GRV | 158 | 0,53 | 1.778 |
| | | FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F | RFE | 43 | 0,52 | 450 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 | GRV | 122 | 0,53 | 1.360 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 | GRV | 129 | 1,03 | 716 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 | GRV | 111 | 0,43 | 1.276 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 | GRV | 2 | 0,14 | 129 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 | GRV | 110 | 0,43 | 1.366 |
| | | FONDUERO DEPOSITO, FI | RFE | 50 | 0,28 | 759 |
| | | FONDUERO DINERO, FI | M | 480 | 0,38 | 5.551 |
| | | FONDUERO EMERGENTES, FI | RVMI | 81 | 0,87 | 576 |
| | | FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAI | GRV | 824 | 1,06 | 4.222 |
| | | FONDUERO EUROPA, FI | RVE | 44 | 1,09 | 387 |
| | | FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, | GRV | 138 | 0,43 | 1.679 |
| | | FONDUERO GARANTIZADO, FI | GRV | 186 | 0,43 | 2.113 |
| | | FONDUERO MIXTO, FI | RFMI | 116 | 1,05 | 783 |
| | | FONDUERO PLUS, FI | RVME | 53 | 1,09 | 484 |
| | | FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI | RVE | 90 | 0,88 | 797 |
| | | FONDUERO SECTORIAL, FI | RVI | 35 | 1,20 | 523 |
| | | INVERBONOS, FI | RFME | 101 | 0,86 | 862 |
| | | INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI | RFE | 192 | 0,63 | 927 |
| Total Grupo | | | | | | 100.754 |
| BANCO DE SABADELL | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G | BG BOLSA INTERNACIONAL, FI | RVI | 110 | 1,24 | 326 |
| | | BG CAPITAL ASEGURADO, FI | GRV | 76 | 0,56 | 634 |
| | | BG EUROMARKET BOLSA, FI | RVE | 99 | 1,24 | 434 |
| | | BG EUSKOVALOR, FI | RVME | 71 | 1,25 | 283 |
| | | BG GARANTIA FIJA 1, FI | GRF | 77 | 0,26 | 1.102 |
| | | BG INDICE GARANTIZADO, FI | GRV | 142 | 0,60 | 1.085 |
| | | FIDEFONDO, FI | RFE | 85 | 0,53 | 2.840 |
| | | INVERSABADELL 10 PREMIER, FI | RFMI | 15 | 0,55 | 113 |
| | | INVERSABADELL 10, FI | RFMI | 122 | 0,92 | 931 |
| | | INVERSABADELL 25 PREMIER, FI | RFMI | 21 | 0,52 | 205 |
| | | INVERSABADELL 25, FI (1) | RFMI | 517 | 0,89 | 3.491 |
| | | INVERSABADELL 50 PREMIER, FI | RVMI | 35 | 0,62 | 343 |
| | | INVERSABADELL 50, FI (1) | RVMI | 95 | 1,01 | 1.180 |
| | | INVERSABADELL 70 PREMIER, FI | RVMI | 17 | 0,60 | 106 |
| | | INVERSABADELL 70, FI (1) | RVMI | 142 | 1,01 | 1.337 |
| | | SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS/ | RVI | 348 | 1,10 | 3.745 |
| | | SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS/ | RVI | 258 | 1,18 | 3.377 |
| | | SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI | RFI | 122 | 1,01 | 2.284 |
| | | SABADELL BS BONOS EURO, FI | RFE | 132 | 0,51 | 3.131 |
| | | SABADELL BS BONOS INTERNACIONAI | RFI | 74 | 0,76 | 2.429 |
| | | SABADELL BS COMMODITIES, FI | G | 163 | 1,18 | 2.678 |
| | | SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI | RFE | 46 | 0,05 | 2 |
| | | SABADELL BS DOLAR FIJO, FI | RFI | 54 | 0,95 | 299 |
| | | SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI | RVE | 397 | 0,93 | 2.558 |
| | | SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI | RVE | 421 | 1,10 | 2.728 |
| | | SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS | RVI | 511 | 1,17 | 4.579 |
| | | SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI | RFI | 85 | 0,76 | 2.358 |
| | | SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI | RVE | 54 | 1,21 | 181 |
| | | SABADELL BS EUROACCION, FI | RVE | 376 | 0,93 | 5.431 |
| | | SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI | RVI | 318 | 1,05 | 4.484 |
| | | SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC | RVI | 146 | 1,19 | 1.894 |
| | | SABADELL BS EUROPA VALOR, FI | RVI | 281 | 1,10 | 3.306 |
| | | SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI | RFE | 137 | 0,68 | 377 |
| | | SABADELL BS FONDTESORO LARGO PI | RFE | 329 | 0,33 | 9.825 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERS | GRF | 1.166 | 0,62 | 5.359 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI | GRV | 523 | 0,80 | 3.540 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I | GRV | 125 | 0,53 | 2.555 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I | GRV | 756 | 0,50 | 5.397 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI | GRV | 401 | 0,54 | 2.985 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI | GRV | 430 | 0,75 | 657 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI | GRV | 497 | 0,67 | 2.836 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI | GRV | 324 | 0,95 | 2.095 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI | GRV | 111 | 0,57 | 769 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I. | GRF | 588 | 0,24 | 4.781 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI (1) | GRF | 23 | 0,05 | 5.866 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. | GRF | 708 | 0,58 | 5.081 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI (1) | GRF | 268 | 0,31 | 5.146 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI | GRF | 262 | 0,25 | 3.732 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI | GRF | 39 | 0,23 | 811 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI | GRF | 38 | 0,26 | 447 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. | GRF | 689 | 0,28 | 5.432 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I. | GRF | 556 | 0,25 | 6.223 |
| | | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, | GRV | 1.296 | 0,75 | 8.146 |
| | | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, | GRV | 162 | 0,69 | 1.387 |
| | | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, | GRV | 1.128 | 0,80 | 5.967 |
| | | SABADELL BS INTERES EURO 1, FI | RFE | 368 | 0,63 | 6.720 |
| | | SABADELL BS INTERES EURO 3, FI | RFE | 93 | 0,30 | 374 |
| | | SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLI | RFME | 36 | 0,79 | 133 |
| | | SABADELL BS JAPON BOLSA, FI | RVI | 42 | 1,22 | 590 |
| | | SABADELL BS MIX 50, FI | RVMI | 9 | 0,06 | 2 |
| | | SABADELL BS MIX 70, FI | RVMI | 10 | 0,06 | 2 |
| | | SABADELL BS PROGRESION EURO, FI | RFE | 77 | 0,03 | 3 |
| | | SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI | RFE | 109 | 0,15 | 331 |
| | | SABADELL BS PROGRESION, FI | RFE | 540 | 0,38 | 2.734 |
| | | SABADELL BS QUANT V2, FI | RA | 65 | 0,54 | 540 |
| | | SABADELL BS QUANT V8, FI | RA | 52 | 0,72 | 147 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA | RFE | 420 | 0,28 | 888 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI | RFE | 212 | 0,03 | 4 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC | RFE | 397 | 0,15 | 462 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI | RFE | 224 | 0,38 | 852 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO, FI | RFE | 1.796 | 0,53 | 23.529 |
| | | SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA | RFME | 212 | 0,93 | 1.208 |
| | | SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA | RVME | 94 | 1,02 | 526 |
| | | SABADELL BS RENTA, FI | RFE | 128 | 0,61 | 2.528 |
| | | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV | RFE | 221 | 0,50 | 694 |
| | | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV | RFE | 121 | 0,53 | 327 |
| | | SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. | G | 3 | 1,04 | 2 |
| | | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | RVMI | 114 | 0,36 | 264 |
| | | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | G | 34 | 0,58 | 167 |
| | | URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI | RFE | 174 | 0,23 | 808 |
| | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERR | CAM BOLSA INDICE, FI | RVE | 104 | 0,97 | 416 |
| | | CAM EMERGENTE, FI | RVI | 99 | 1,25 | 881 |
| | | CAM FONDEMPRESA, FI | RFE | 87 | 0,35 | 243 |
| | | CAM FONDO AHORRO, FI | RFE | 42 | 0,57 | 1.445 |
| | | CAM FONDO CORTO PLAZO, FI | RFE | 4 | 0,00 | 6 |
| | | CAM FONDO DEPOSITO, FI | RFE | 207 | 0,13 | 4.377 |
| | | CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI | M | 11 | 0,22 | 104 |
| | | CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI | RFE | 6 | 0,17 | 109 |
| | | CAM FONDO PATRIMONIO, FI | RFE | 78 | 0,58 | 1.611 |
| | | CAM FONDO PLATINUM, FI | RFE | 56 | 0,17 | 452 |
| | | CAM FONDO PLUS, FI | RFE | 95 | 0,53 | 1.768 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | CAM FONDO PREMIER, FI | RFE | 52 | 0,41 | 315 |
| | | CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI | GRF | 76 | 0,36 | 893 |
| | | CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | GRF | 25 | 0,49 | 116 |
| | | CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI | GRV | 36 | 0,24 | 1.095 |
| | | CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, | GRF | 31 | 0,22 | 779 |
| | | CAM FUTURO SELECCION 7, FI | GRV | 27 | 0,41 | 371 |
| | | CAM FUTURO SELECCION 9, FI | GRV | 42 | 0,42 | 523 |
| | | CAM GLOBAL, FI | RVI | 87 | 1,09 | 709 |
| | | CAM MIXTO RENTA FIJA, FI | RFMI | 122 | 0,56 | 1.416 |
| | | CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI | RVMI | 34 | 0,46 | 585 |
| | | CAM MUNDIAL BONOS, FI | RFI | 44 | 1,11 | 200 |
| | | CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | RFE | 126 | 0,66 | 516 |
| Total Grupo | | | | | | 212.053 |
| BANCO DE VALENCIA | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAÑADA BLANCH, FI | RA | 4 | 1,91 | 62 |
| | | FOMODI, FI | RFME | 24 | 0,72 | 163 |
| | | FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA | RVI | 31 | 0,78 | 395 |
| | | FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA | RVI | 20 | 1,08 | 1.053 |
| | | FONDO VALENCIA EUROPA, FI | RVE | 67 | 1,10 | 106 |
| | | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO | RFME | 25 | 0,43 | 331 |
| | | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO | RVME | 12 | 0,44 | 184 |
| | | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO | G | 12 | 0,32 | 167 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE | GRV | 66 | 0,47 | 676 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE | GRV | 39 | 0,58 | 458 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE | GRV | 68 | 0,62 | 691 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE | GRV | 60 | 0,59 | 775 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE | GRV | 59 | 0,62 | 674 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX | GRV | 70 | 0,52 | 1.043 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN | GRF | 78 | 0,51 | 889 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN | GRF | 32 | 0,53 | 655 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN | GRF | 51 | 0,51 | 397 |
| | | FONDO VALENCIA INTERES I, FI | RFE | 51 | 0,59 | 1.656 |
| | | FONDO VALENCIA INTERES II, FI | RFE | 54 | 0,40 | 178 |
| | | FONDO VALENCIA INTERES III, FI | RFE | 25 | 0,17 | 97 |
| | | FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P | M | 21 | 0,42 | 606 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, | RFME | 84 | 0,98 | 465 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI | RFE | 49 | 0,89 | 753 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F | RVE | 85 | 1,01 | 265 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA, FI | RVE | 54 | 1,03 | 514 |
| | | FONDO VALENCIA USA, FI | RVI | 34 | 1,21 | 169 |
| | | NORDKAPP GLOBAL, FI | G | 7 | 0,84 | 80 |
| Total Grupo | | | | | | 13.502 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGII | ARTE FINANCIERO, FI | G | 44 | 0,67 | 117 |
| | | BOREAS GLOBAL, FI | G | 41 | 0,97 | 158 |
| | | CARTERA UNIVERSAL, FI | G | 29 | 0,59 | 99 |
| | | ESAF 10, FI | RFME | 844 | 0,60 | 7.742 |
| | | ESAF 70, FI | RVME | 256 | 0,84 | 1.513 |
| | | ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI | RVI | 72 | 1,01 | 486 |
| | | ESAF BOLSA SELECCION, FI | RVE | 244 | 1,11 | 1.822 |
| | | ESAF BOLSA USA SELECCION, FI | RVI | 108 | 1,02 | 797 |
| | | ESAF CAPITAL PLUS, FI | RFE | 568 | 0,30 | 8.163 |
| | | ESAF DOBLE INDICE, FI | GP | 207 | 0,96 | 1.052 |
| | | ESAF FONDEPOSITO 2013, FI | RFE | 194 | 0,33 | 2.023 |
| | | ESAF FONDEPOSITO III, FI | RFE | 176 | 0,33 | 1.942 |
| | | ESAF FONDEPOSITO IV, FI | RFE | 191 | 0,39 | 1.757 |
| | | ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | 221 | 0,43 | 1.547 |
| | | ESAF GARANTIA BOLSA, FI | GRV | 18 | 0,51 | 185 |
| | | ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI | GRV | 170 | 0,66 | 1.279 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL | GRV | 142 | 0,59 | 896 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA | GRV | 244 | 0,61 | 2.231 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA | GRV | 341 | 0,70 | 2.295 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA | GRV | 199 | 0,61 | 1.702 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL | GRV | 190 | 0,52 | 1.968 |
| | | ESAF GARANTIZADO ORO, FI | GRV | 379 | 0,58 | 3.519 |
| | | ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD S | GRF | 33 | 0,25 | 332 |
| | | ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI | G | 227 | 0,78 | 1.457 |
| | | ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI | G | 77 | 0,67 | 874 |
| | | ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI | G | 38 | 0,98 | 100 |
| | | ESAF PATRIMONIO, FI | RFE | 307 | 0,31 | 2.856 |
| | | ESAF PHARMAFUND, FI | RVI | 44 | 1,28 | 136 |
| | | ESAF PREMIUM BOLSA, FI | GP | 49 | 1,06 | 225 |
| | | ESAF PREMIUM, FI | G | 30 | 0,43 | 97 |
| | | ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAL | GRF | 323 | 0,41 | 1.989 |
| | | ESAF RENTA FIJA LARGO, FI (1) | RFE | 134 | 0,70 | 1.280 |
| | | ESAF RENTA VARIABLE, FI | RVE | 47 | 0,86 | 403 |
| | | ESAF RENTAS 2014, FI | GP | 114 | 0,41 | 2.056 |
| | | ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI | GRF | 87 | 0,60 | 249 |
| | | ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI | GRF | 45 | 0,36 | 693 |
| | | ESAF VALOR EUROPA, FI | RVI | 83 | 1,00 | 572 |
| | | FONDIBAS MIXTO, FI | RFMI | 11 | 0,52 | 99 |
| | | FONDIBAS, FI | RFME | 98 | 0,95 | 206 |
| | | FONGARANTIA EUROPA, FI | GRV | 139 | 0,67 | 884 |
| | | FONTELECO 5, FI | GP | 98 | 0,95 | 649 |
| | | FORTUNITY VALORES REALES, FI | G | 1 | 0,25 | 3 |
| | | GARANTIZADO PROTECCION, FI | GRF | 176 | 0,41 | 1.468 |
| | | GESCAFONDO, FI | G | 98 | 0,74 | 138 |
| | | GESDIVISA, FI | G | 278 | 0,43 | 180 |
| | | GESRIOJA, FI | RVME | 51 | 0,86 | 99 |
| | | GLOBAL BEST SELECTION, FI | G | 97 | 0,55 | 94 |
| | | MULTIGESTORES, FI | G | 54 | 1,06 | 111 |
| | | NR FONDO 1, FI | G | 19 | 0,19 | 100 |
| | | Total Grupo | | | | 60.643 |
| BANCO INVERSYS NET, SA | INVERSYS GESTIÓN, S.A., SGIC | ANNAPURNA, FI | G | 20 | 0,37 | 149 |
| | | AVANCE GLOBAL, FI | G | 35 | 0,37 | 204 |
| | | BEST CARMIGNAC, FI | G | 466 | 1,01 | 1.581 |
| | | BEST JP MORGAN AM, FI | G | 62 | 0,84 | 281 |
| | | BEST MORGAN STANLEY, FI | G | 70 | 0,82 | 334 |
| | | EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI | G | 83 | 1,23 | 881 |
| | | FONCESS FLEXIBLE, FI | G | 65 | 0,87 | 302 |
| | | FONCESS PATRIMONIO, FI | RFMI | 26 | 0,53 | 149 |
| | | FONDINAMICO, FI | G | 21 | 1,43 | 344 |
| | | FONGRUM, FI | G | 43 | 0,41 | 244 |
| | | LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSO | RA | 26 | 1,08 | 203 |
| | | OPORTUNIDADES GLOBALES, FI | G | 48 | 0,70 | 134 |
| | | Total Grupo | | | | 4.806 |
| BANCO MARE NOSTRUM | BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C | BMN BOLSA EMERGENTE, FI | RVI | 56 | 1,04 | 492 |
| | | BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | 86 | 1,03 | 375 |
| | | BMN BOLSA EUROPEA, FI | RVE | 161 | 1,01 | 479 |
| | | BMN BOLSA JAPON, FI | RVI | 43 | 1,19 | 179 |
| | | BMN BOLSA USA, FI | RVI | 87 | 1,15 | 173 |
| | | BMN DINAMICO VAR 2, FI | RA | 26 | 0,49 | 394 |
| | | BMN DINAMICO VAR 4, FI | RA | 19 | 0,80 | 162 |
| | | BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI | RVME | 5 | 1,84 | 90 |
| | | BMN FONDEPOSITO, FI | RFE | 50 | 0,29 | 178 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI | GRV | 39 | 0,50 | 347 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI | GRV | 51 | 0,57 | 401 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI | GRV | 45 | 0,58 | 335 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI | GRV | 83 | 0,50 | 774 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI | GRV | 48 | 0,73 | 306 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI | GRV | 32 | 0,67 | 282 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI | GRV | 24 | 0,33 | 236 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, F | GRV | 23 | 0,38 | 239 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI | GRF | 51 | 0,20 | 604 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI | GRF | 59 | 0,34 | 458 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI | GRF | 40 | 0,35 | 383 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI | GRF | 66 | 0,47 | 182 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI | GRF | 106 | 0,40 | 882 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI | GRF | 10 | 0,27 | 141 |
| | | BMN MONETARIO, FI | M | 12 | 0,32 | 100 |
| | | BMN MULTIFONDOS 20, FI | RVME | 38 | 0,22 | 1.138 |
| | | BMN MULTIFONDOS 50, FI | RVME | 7 | 0,27 | 202 |
| | | BMN MULTIFONDOS 70, FI | RVI | 15 | 0,30 | 426 |
| | | BMN RENTAS, FI | RFE | 33 | 0,30 | 879 |
| | | BMN RF CORPORATIVA, FI | RFE | 96 | 0,77 | 526 |
| | | BMN RF CORTO PLAZO, FI | RFE | 233 | 0,58 | 3.604 |
| | | BMN RF DOLAR, FI | RFI | 30 | 0,88 | 116 |
| Total Grupo | | | | | | 15.083 |
| BANCO POPULAR | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I. | AD FONDOSPORT, FI | RFME | 9 | 0,34 | 73 |
| | | BIOGEN INVESTIGACION, FI | RVI | 13 | 0,36 | 1 |
| | | FIMAP FI | RFE | 47 | 0,34 | 106 |
| | | FONEMPORIUM, FI | G | 18 | 0,40 | 100 |
| | | PBP BIOGEN, FI | RVI | 37 | 0,96 | 420 |
| | | PBP BOLSA ESPAÑA, FI | RVE | 79 | 1,20 | 521 |
| | | PBP BOLSA EUROPA, FI | RVE | 64 | 1,22 | 452 |
| | | PBP BRIT OPTIMO, FI | GRV | 43 | 0,75 | 203 |
| | | PBP CORPORATES SELECCION, FI | RFE | 178 | 0,51 | 281 |
| | | PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL | M | 120 | 0,53 | 956 |
| | | PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI | G | 94 | 0,75 | 765 |
| | | PBP ESTRATEGIAS, FI | G | 116 | 0,60 | 716 |
| | | PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G | G | 9 | 0,41 | 88 |
| | | PBP GESTION FLEXIBLE, FI | G | 390 | 0,43 | 1.186 |
| | | PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI | GP | 173 | 0,81 | 322 |
| | | PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RA | 282 | 0,56 | 1.308 |
| | | PBP SUMMUM II, FI | GP | 33 | 0,71 | 151 |
| | | PBP TESORERIA, FI | M | 170 | 0,20 | 1.242 |
| | | WM MERCADOS GLOBALES, FI | G | 20 | 0,78 | 94 |
| Total Grupo | | | | | | 8.985 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, | BANESTO 95 IBEX 60, FI | DGP | 27 | 1,04 | 82 |
| | | BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI | DGP | 116 | 0,98 | 364 |
| | | BANESTO AHORRO ACTIVO, FI | RA | 2.154 | 0,60 | 12.881 |
| | | BANESTO AHORRO, FI | RFE | 3.775 | 0,49 | 28.093 |
| | | BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI | RVI | 129 | 1,30 | 1.282 |
| | | BANESTO BOLSA TOP, FI | GRV | 108 | 0,65 | 217 |
| | | BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI | RVE | 325 | 1,22 | 1.566 |
| | | BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI | RA | 872 | 0,97 | 1.324 |
| | | BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | 301 | 1,01 | 1.571 |
| | | BANESTO FONDEPOSITOS, FI | RFE | 1.596 | 0,33 | 9.863 |
| | | BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC | RVMI | 8 | 1,24 | 14 |
| | | BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI | RVMI | 178 | 0,77 | 1.001 |
| | | BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE | RFMI | 475 | 0,66 | 3.009 |
| | | BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA | GRV | 718 | 1,18 | 1.954 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BANESTO G DOLAR, FI | GRV | 34 | 0,81 | 158 |
| | | BANESTO G EUROSTOXX 50, FI | GRV | 634 | 1,06 | 2.763 |
| | | BANESTO G INDICES, FI (1) | GRV | 154 | 0,59 | 1.582 |
| | | BANESTO G MERCADOS II, FI | GRV | 34 | 0,70 | 112 |
| | | BANESTO G MERCADOS, FI | GRV | 362 | 0,50 | 1.954 |
| | | BANESTO G RENTAS, FI | GRF | 337 | 0,55 | 1.833 |
| | | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI | GRF | 482 | 0,29 | 4.247 |
| | | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI | GRF | 198 | 0,40 | 1.304 |
| | | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI | GRF | 236 | 0,72 | 1.880 |
| | | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI | GRF | 537 | 0,72 | 3.349 |
| | | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI | GRF | 293 | 0,52 | 3.028 |
| | | BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI | GRF | 15 | 0,05 | 2.463 |
| | | BANESTO GARANTIA I, FI | GRF | 0 | 0,01 | 1 |
| | | BANESTO GARANTIZADO 111, FI | GRF | 134 | 0,56 | 435 |
| | | BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI | GRF | 424 | 0,67 | 2.117 |
| | | BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP : | GRV | 83 | 0,64 | 552 |
| | | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA | GRV | 175 | 0,88 | 779 |
| | | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA | GRV | 406 | 0,81 | 1.857 |
| | | BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I | GRV | 118 | 0,57 | 723 |
| | | BANESTO GARANTIZADO RENTAS COF | GRF | 17 | 0,36 | 106 |
| | | BANESTO GARANTIZADO RENTAS COF | GRF | 202 | 0,48 | 1.379 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I | GRV | 261 | 0,81 | 1.302 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I | GRV | 240 | 0,66 | 1.424 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I | GRV | 148 | 0,69 | 812 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I | GRV | 150 | 0,52 | 1.023 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I | GRV | 278 | 0,70 | 1.473 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I | GRV | 382 | 0,81 | 1.765 |
| | | BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, | M | 148 | 0,24 | 1.615 |
| | | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI | RFMI | 380 | 1,00 | 1.587 |
| | | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI | RFMI | 1.381 | 0,62 | 6.376 |
| | | BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50- | RVME | 218 | 1,30 | 1.952 |
| | | BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI | RFE | 176 | 0,57 | 902 |
| | | BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI | RFE | 209 | 0,86 | 1.245 |
| | | BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL/ | RVE | 463 | 1,35 | 2.359 |
| | | BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI | GP | 77 | 0,58 | 315 |
| | | BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN | GRV | 83 | 0,58 | 364 |
| | | BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | 79 | 0,78 | 276 |
| | | BANIF CARTERA AGRESIVA, FI | G | 78 | 0,77 | 210 |
| | | BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI | G | 1.371 | 0,68 | 2.091 |
| | | BANIF CARTERA DINAMICA, FI | G | 226 | 0,75 | 717 |
| | | BANIF CARTERA EMERGENTE, FI | RVI | 980 | 0,73 | 3.444 |
| | | BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI | G | 478 | 0,74 | 909 |
| | | BANIF CARTERA MODERADA, FI | G | 1.485 | 0,66 | 2.629 |
| | | BANIF CARTERA SELECCION, FI | G | 385 | 0,76 | 714 |
| | | BANIF CORTO PLAZO, FI | RFE | 2.142 | 0,41 | 6.754 |
| | | BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | 516 | 0,82 | 3.059 |
| | | BANIF ESTRUCTURADO, FI | DGP | 52 | 0,83 | 236 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDÉ | GRF | 417 | 0,36 | 1.001 |
| | | BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI | GRF | 126 | 0,46 | 266 |
| | | BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI | GRV | 34 | 0,73 | 115 |
| | | BANIF FONDEPOSITOS, FI | RFE | 398 | 0,28 | 1.254 |
| | | BANIF GLOBAL 3-98, FI | G | 160 | 1,04 | 176 |
| | | BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI | G | 45 | 0,52 | 122 |
| | | BANIF IBEX GARANTIZADO, FI | GRV | 45 | 0,70 | 149 |
| | | BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI | RA | 159 | 0,75 | 50 |
| | | BANIF INVERSION GLOBAL, FI | G | 165 | 0,53 | 1.883 |
| | | BANIF MONETARIO, FI | M | 171 | 0,11 | 231 |
| | | BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | GRF | 830 | 0,46 | 1.680 |
| | | BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR | DGP | 3 | 0,13 | 207 |
| | | BANIF RF CORTO PLAZO, FI | RFE | 116 | 0,11 | 155 |
| | | BANIF RV ESPAÑA, FI | RVE | 1.238 | 1,21 | 3.713 |
| | | BANIF SELECCION EMERGENTES, FI | DGP | 109 | 0,87 | 262 |
| | | BANIF SELECCION I, FI | DGP | 671 | 0,81 | 1.538 |
| | | BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT | M | 896 | 0,41 | 3.504 |
| | | BANIF TIPO FIJO 2016, FI | GRF | 21 | 0,07 | 1.079 |
| | | BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI | GRF | 320 | 0,55 | 606 |
| | | BANIF TIPO FIJO, FI | GRF | 369 | 0,46 | 803 |
| | | CITICASH, FI (1) | M | 171 | 0,31 | 1.735 |
| | | CITIFONDO AGIL, FI | RVME | 135 | 1,07 | 891 |
| | | CITIFONDO BOND, FI (1) | RFE | 107 | 0,44 | 305 |
| | | CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI | RVE | 100 | 1,08 | 698 |
| | | EXTRAFONDO BANESTO, FI | G | 60 | 0,21 | 131 |
| | | FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI | G | 22 | 0,47 | 130 |
| | | FONDANETO, FI | RVME | 38 | 0,27 | 103 |
| | | FONDO AGE, FI | RFE | 67 | 0,09 | 181 |
| | | FONDO ANTICIPACION CONSERVADO | GRV | 20 | 0,75 | 85 |
| | | FONDO ANTICIPACION CONSERVADO | GRV | 83 | 0,75 | 378 |
| | | FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, | GRV | 66 | 0,89 | 323 |
| | | FONDO ANTICIPACION MODERADO, F | GRV | 2.289 | 0,85 | 9.913 |
| | | FONDO ARTAC, FI | RFMI | 99 | 0,30 | 104 |
| | | FONDO DEPOSITOS PLUS, FI | RFE | 57 | 0,25 | 1.063 |
| | | FONDO JALON, FI | G | 54 | 0,14 | 106 |
| | | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, f | RFE | 28 | 0,62 | 255 |
| | | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | RFE | 48 | 0,59 | 360 |
| | | FONDO URBION, FI | RFE | 64 | 0,35 | 101 |
| | | FONTIBREFONDO, FI | G | 34 | 0,72 | 99 |
| | | GOACO MIXTO, FI | G | 28 | 0,94 | 155 |
| | | GRANDES CUENTAS BANESTO, FI | RFE | 10 | 0,04 | 103 |
| | | INVERACTIVO CONFIANZA, FI | RFME | 334 | 0,70 | 1.057 |
| | | INVERBANSER, FI | G | 159 | 0,26 | 538 |
| | | LAREDO FONDO, FI | G | 12 | 0,30 | 106 |
| | | LEASETEN III, FI | RFE | 22 | 0,03 | 112 |
| | | OPENBANK CORTO PLAZO, FI | RFE | 64 | 0,11 | 1.603 |
| | | OPENBANK EURO INDICE 50, FI | GP | 33 | 0,70 | 600 |
| | | OPENBANK IBEX 35, FI | GP | 87 | 0,59 | 1.721 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 10, FI | GRF | 264 | 0,51 | 1.616 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 11, FI | GRF | 39 | 0,04 | 3.267 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 12, FI | GRF | 0 | 0,03 | 3 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 2, FI | GRF | 244 | 0,35 | 1.923 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 3, FI | GRF | 179 | 0,20 | 2.373 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | SANTANDER 100 POR 100 4, FI | GRF | 353 | 0,24 | 4.296 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 5, FI | GRF | 1.435 | 0,35 | 12.584 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 6, FI | GRF | 791 | 0,37 | 5.635 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 7, FI | GRF | 2.201 | 0,40 | 12.937 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 8, FI | GRF | 1.350 | 0,30 | 11.665 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 9, FI | GRF | 1.719 | 0,43 | 10.862 |
| | | SANTANDER 100 POR 100, FI | GRF | 96 | 0,38 | 819 |
| | | SANTANDER 104 USA 2, FI | GRV | 802 | 0,70 | 3.896 |
| | | SANTANDER 104 USA, FI | GRV | 567 | 0,57 | 3.142 |
| | | SANTANDER 105 EUROPA 2, FI | GRV | 328 | 0,66 | 2.239 |
| | | SANTANDER 105 EUROPA 3, FI | GRV | 613 | 0,76 | 3.318 |
| | | SANTANDER 105 EUROPA, FI | GRV | 236 | 0,63 | 1.163 |
| | | SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI | DGP | 0 | 0,00 | 1 |
| | | SANTANDER 95 ESPAÑA, FI | DGP | 149 | 0,96 | 209 |
| | | SANTANDER 95 EUROPA, FI | DGP | 72 | 0,58 | 304 |
| | | SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F | RVE | 1.039 | 1,20 | 5.979 |
| | | SANTANDER ACCIONES EURO, FI | RVE | 2.714 | 1,25 | 12.865 |
| | | SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI | RVI | 1.223 | 1,20 | 4.541 |
| | | SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI | RVE | 102 | 1,15 | 621 |
| | | SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI | RA | 478 | 0,56 | 3.056 |
| | | SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI | RFE | 97 | 1,03 | 7.712 |
| | | SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI | RFE | 325 | 1,01 | 17.560 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO | GRF | 1.254 | 0,46 | 5.254 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO | GRF | 1.755 | 0,48 | 6.493 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO | GRF | 533 | 0,59 | 2.304 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, | GRF | 806 | 0,33 | 3.300 |
| | | SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI | RVI | 187 | 1,14 | 516 |
| | | SANTANDER BEST 2, FI | GRV | 150 | 0,67 | 1.171 |
| | | SANTANDER BEST, FI | GRV | 202 | 0,86 | 411 |
| | | SANTANDER BRICT, FI | RVI | 717 | 1,07 | 3.581 |
| | | SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD | GRV | 1.119 | 0,65 | 7.288 |
| | | SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD | GRV | 844 | 0,88 | 4.093 |
| | | SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD | GRV | 544 | 0,66 | 3.801 |
| | | SANTANDER CORTO EURO 1, FI | RFE | 241 | 0,36 | 449 |
| | | SANTANDER CORTO EURO 2, FI | RFE | 124 | 0,23 | 140 |
| | | SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI | RFI | 266 | 0,91 | 826 |
| | | SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI | RFE | 35 | 0,17 | 347 |
| | | SANTANDER DECISION CONSERVADO | GRV | 145 | 0,82 | 712 |
| | | SANTANDER DECISION MODERADO, F | GRV | 191 | 0,88 | 786 |
| | | SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI | RFE | 2.288 | 0,30 | 4.337 |
| | | SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | 2.132 | 1,06 | 8.211 |
| | | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, | GRV | 751 | 0,72 | 4.118 |
| | | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F | GRV | 1.042 | 0,69 | 4.343 |
| | | SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI | RVI | 435 | 1,11 | 2.566 |
| | | SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI | RA | 472 | 0,71 | 1.888 |
| | | SANTANDER EUROINDICE, FI | GP | 237 | 0,52 | 1.134 |
| | | SANTANDER EUROPA 90, FI | DGP | 35 | 0,71 | 132 |
| | | SANTANDER FONDTESORO CORTO PL | RFE | 3.306 | 0,53 | 41.628 |
| | | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE | GRV | 235 | 0,73 | 1.232 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE | GRV | 44 | 0,78 | 260 |
| | | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE | GRV | 203 | 0,74 | 1.172 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI | GRV | 209 | 0,76 | 944 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, | GRV | 281 | 0,72 | 1.296 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, | GRF | 188 | 0,66 | 658 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO EUROPA | GRV | 376 | 0,76 | 2.469 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, | GRV | 291 | 0,77 | 1.727 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL, FI | G | 431 | 0,74 | 128 |
| | | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | GP | 174 | 0,59 | 1.137 |
| | | SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI | GRV | 17 | 0,48 | 99 |
| | | SANTANDER INVERSION CONSERVADO | G | 2 | 0,73 | 1 |
| | | SANTANDER INVERSION MODERADO, F | G | 2 | 0,72 | 1 |
| | | SANTANDER MEMORIA 2, FI | GRV | 292 | 0,32 | 3.762 |
| | | SANTANDER MEMORIA 3, FI | GRV | 310 | 0,53 | 2.468 |
| | | SANTANDER MEMORIA 4, FI (1) | GRV | 880 | 0,43 | 10.919 |
| | | SANTANDER MEMORIA 5, FI (1) | GRV | 956 | 0,58 | 5.726 |
| | | SANTANDER MEMORIA, FI | GRV | 919 | 0,50 | 6.166 |
| | | SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI | RVME | 1.455 | 1,29 | 9.361 |
| | | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 | RFME | 1.788 | 0,93 | 10.176 |
| | | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10 | RFME | 3.205 | 0,82 | 21.625 |
| | | SANTANDER RENDIMIENTO, FI | RFE | 7.095 | 0,42 | 35.179 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI | GRF | 356 | 0,40 | 1.907 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES | RFI | 542 | 0,64 | 1.805 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI | RFE | 132 | 0,61 | 274 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | RFE | 71 | 0,38 | 106 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ | RFE | 170 | 0,58 | 675 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI (| RFE | 2.119 | 0,75 | 5.917 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA, FI | RFE | 1.121 | 0,71 | 6.860 |
| | | SANTANDER RESPONSABILIDAD CONE | RFME | 146 | 0,83 | 139 |
| | | SANTANDER REVALORIZACION ACTIV | RA | 3.827 | 0,99 | 7.585 |
| | | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | G | 1.126 | 0,81 | 3.170 |
| | | SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI | RVE | 353 | 1,04 | 964 |
| | | SANTANDER SEGURIDAD, FI | GRF | 15 | 0,10 | 121 |
| | | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI | RVI | 394 | 1,16 | 1.313 |
| | | SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI | RVI | 138 | 1,20 | 2.419 |
| | | SANTANDER SELECCION RV NORTEAM | RVI | 2.443 | 1,20 | 15.799 |
| | | SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI | RVMI | 558 | 1,00 | 899 |
| | | SANTANDER SELECT MODERADO, FI | RVMI | 2.283 | 0,81 | 3.885 |
| | | SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI | RFMI | 3.136 | 0,62 | 6.036 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI | RVE | 160 | 1,08 | 1.558 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI | RVI | 834 | 1,11 | 3.561 |
| | | SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E | RVI | 97 | 1,05 | 434 |
| | | SANTANDER TESORERO, FI | M | 2.390 | 0,25 | 10.893 |
| | | Total Grupo | | | | 620.387 |
| BANKIA | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI | RVI | 30 | 0,70 | 95 |
| | | ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI | GRV | 140 | 0,64 | 117 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | ALTAE EUROPA, FI | DGP | 169 | 0,69 | 189 |
| | | ALTAE INSTITUCIONES, FI (1) | RFE | 105 | 0,11 | 574 |
| | | ARCALIA BOLSA, FI | RVE | 36 | 1,29 | 96 |
| | | ARCALIA COYUNTURA, FI | G | 13 | 1,16 | 114 |
| | | ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, F | GRF | 39 | 0,38 | 106 |
| | | ARCALIA GLOBAL, FI | RVME | 69 | 0,75 | 150 |
| | | ARCALIA SELECCION, FI | G | 75 | 0,23 | 128 |
| | | BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI | RVI | 83 | 0,80 | 1.193 |
| | | BANCAJA DIVIDENDOS, FI | RVE | 60 | 1,09 | 728 |
| | | BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG | RVI | 103 | 1,05 | 1.095 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 10, FI | GRV | 190 | 0,54 | 3.160 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 11, FI | GRV | 83 | 0,60 | 1.268 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 12, FI | GRV | 138 | 0,59 | 2.961 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 13, FI | GRV | 88 | 0,57 | 2.637 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 14, FI | GRV | 98 | 0,75 | 1.576 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 15, FI | GRF | 52 | 0,53 | 497 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 17, FI | GRV | 177 | 0,59 | 2.092 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 18, FI | GRV | 84 | 0,55 | 1.379 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 19, FI | GRV | 89 | 0,57 | 1.660 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. | GRV | 137 | 0,59 | 2.911 |
| | | BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I | RFE | 19 | 0,46 | 321 |
| | | BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI | RFI | 45 | 0,90 | 294 |
| | | BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I | RVI | 73 | 1,25 | 505 |
| | | BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI | RVE | 66 | 1,30 | 608 |
| | | BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI | RVE | 11 | 1,14 | 250 |
| | | BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI | GRF | 50 | 0,50 | 412 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIC | M | 84 | 0,40 | 500 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P | GP | 84 | 0,37 | 452 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI | RVE | 52 | 1,12 | 149 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G | GRF | 54 | 0,31 | 235 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G | GRF | 155 | 0,39 | 171 |
| | | BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI | RVE | 20 | 0,57 | 91 |
| | | BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI (1) | RVE | 129 | 0,87 | 3.168 |
| | | BANKIA BOLSA EUROPEA, FI | RVI | 187 | 0,98 | 1.615 |
| | | BANKIA BOLSA JAPONESA, FI | RVI | 17 | 0,55 | 885 |
| | | BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI | RVI | 78 | 1,11 | 580 |
| | | BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI | RVI | 56 | 0,96 | 780 |
| | | BANKIA BOLSA USA, FI | RVI | 191 | 0,96 | 1.299 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), | RFE | 316 | 0,58 | 10.141 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), | RFE | 247 | 0,42 | 1.473 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III) | RFE | 67 | 0,22 | 262 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI | RFE | 7 | 0,01 | 3 |
| | | BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, | RFE | 224 | 0,56 | 2.005 |
| | | BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI | RFI | 142 | 0,82 | 646 |
| | | BANKIA BRICT, FI | RVI | 163 | 0,93 | 1.390 |
| | | BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI | RFE | 20 | 0,21 | 161 |
| | | BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI | 192 | 1,24 | 1.421 |
| | | BANKIA DOLAR, FI | RFI | 46 | 0,43 | 412 |
| | | BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI | RFE | 881 | 0,29 | 6.619 |
| | | BANKIA EMERGENTES, FI | RVI | 296 | 0,76 | 2.180 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI | RA | 318 | 0,79 | 2.689 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI | RA | 108 | 0,92 | 1.013 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI | RA | 129 | 1,02 | 534 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI | RA | 432 | 0,30 | 6.238 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI | RA | 662 | 0,59 | 7.214 |
| | | BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, | RFE | 388 | 0,41 | 5.473 |
| | | BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, | RFE | 300 | 0,47 | 106 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|--|--------------------|---|---|------------------|
| | | BANKIA FONDUXO, FI | RFME | 129 | 0,59 | 1.334 |
| | | BANKIA GARANTIZADO 2016, FI | GRV | 775 | 0,60 | 6.447 |
| | | BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX ; | GRV | 2 | 0,03 | 1.231 |
| | | BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI | GRV | 811 | 0,77 | 5.209 |
| | | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI | GRF | 3.955 | 0,72 | 14.973 |
| | | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | GRF | 810 | 0,33 | 10.419 |
| | | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | GRF | 33 | 0,06 | 4.751 |
| | | BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI | RA | 79 | 1,02 | 646 |
| | | BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI | RFE | 102 | 0,70 | 3.064 |
| | | BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI | GP | 23 | 0,54 | 328 |
| | | BANKIA INDICE IBEX, FI | GP | 46 | 0,52 | 398 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI (1) | RFME | 419 | 0,71 | 3.481 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI (1) | RFME | 261 | 0,61 | 3.368 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI | RVME | 80 | 0,54 | 1.945 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI | RVME | 113 | 0,99 | 1.873 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RVME | 414 | 1,10 | 3.166 |
| | | BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI | M | 52 | 0,43 | 1.746 |
| | | BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI | M | 63 | 0,16 | 182 |
| | | BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI | M | 41 | 0,50 | 585 |
| | | BANKIA MULTISECTORIAL, FI | RVI | 171 | 0,99 | 2.247 |
| | | BANKIA PRO UNICEF, FI | RFMI | 16 | 1,01 | 193 |
| | | BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI | RFE | 1.790 | 0,54 | 22.435 |
| | | BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI | RFE | 24 | 0,53 | 135 |
| | | BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI | RFE | 386 | 0,31 | 1.047 |
| | | BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV. FI | G | 49 | 0,56 | 173 |
| | | BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | RFE | 434 | 0,56 | 5.054 |
| | | BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF, FI | RFE | 466 | 0,25 | 4.268 |
| | | BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI | RFE | 16 | 0,74 | 116 |
| | | BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI | RFE | 200 | 0,53 | 1.346 |
| | | BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | RVE | 86 | 1,22 | 556 |
| | | BANKIA SOY ASI CAUTO, FI (1) | RFMI | 153 | 0,50 | 1.784 |
| | | BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI (1) | G | 66 | 0,93 | 745 |
| | | BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI (1) | RVMI | 117 | 0,66 | 1.171 |
| | | CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI | GRV | 209 | 0,46 | 2.323 |
| | | CAJA MADRID 1 IBEX, FI | GRV | 175 | 0,49 | 2.408 |
| | | CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI | GRV | 93 | 0,46 | 1.083 |
| | | CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI | GRV | 187 | 0,54 | 1.905 |
| | | CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF, FI | GRV | 193 | 0,39 | 2.253 |
| | | CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI | GRV | 1.251 | 0,95 | 6.853 |
| | | CAJA MADRID EMPRESAS, FI | RFE | 82 | 0,11 | 274 |
| | | CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI | GRV | 822 | 0,78 | 5.082 |
| | | CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPIALES, FI | GRV | 833 | 0,56 | 6.838 |
| | | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI | GRF | 495 | 0,49 | 2.724 |
| | | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI | GRF | 654 | 0,48 | 5.061 |
| | | CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI | GRF | 600 | 0,48 | 3.422 |
| | | CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADA, FI | GRV | 415 | 0,33 | 5.938 |
| | | CAJA MADRID PYMES, FI | RFE | 65 | 0,21 | 428 |
| | | CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI | GRV | 319 | 0,53 | 2.977 |
| | | CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI | RFE | 120 | 0,31 | 873 |
| | | CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI | GRF | 124 | 0,12 | 4.208 |
| | | CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI | GRF | 712 | 0,75 | 3.802 |
| | | CM EURO TOP IDEAS, FI | RVE | 42 | 1,03 | 135 |
| | | CMB CORTO PLAZO, FI | RFE | 48 | 0,37 | 1.186 |
| | | FONDLIBRETA III 2014, FI | GRF | 1.741 | 0,48 | 12.162 |
| | | FONDO GARANTIZADO 21, FI | GRF | 48 | 0,51 | 292 |
| | | FONMIX LAIETANA 4, FI | GRF | 67 | 0,49 | 183 |
| | | FONMIX LAIETANA 5, FI | GRF | 62 | 0,28 | 281 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | FONMIX LAIETANA DOS, FI | GRF | 28 | 0,30 | 23 |
| | | FONMIX LAIETANA TRES, FI | GRF | 56 | 0,28 | 307 |
| | | FONVALCEM, FI | G | 14 | 0,36 | 112 |
| | | GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE | GRV | 1.286 | 0,90 | 7.933 |
| | | GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI | GRV | 34 | 0,44 | 149 |
| | | GESMADRID RENTA FIJA CP, FI | RFE | 43 | 0,30 | 481 |
| | | INVERCLASIC, FI | G | 22 | 0,77 | 111 |
| | | LAIFIX, FI | RFE | 26 | 0,62 | 170 |
| | | LIBERTY EURO RENTA, FI | RFE | 114 | 0,82 | 98 |
| | | LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | GP | 113 | 1,21 | 47 |
| | | LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND | GP | 61 | 1,22 | 51 |
| | | MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI (1) | RVE | 106 | 0,66 | 1.522 |
| | | PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI | RVMI | 68 | 1,20 | 598 |
| Total Grupo | | | | | | 277.730 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S | BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI | RVE | 114 | 0,84 | 1.464 |
| | | BANKINTER DINERO 1, FI | M | 291 | 0,38 | 4.131 |
| | | BANKINTER DINERO 2, FI | M | 746 | 0,29 | 8.844 |
| | | BANKINTER DINERO 3, FI | M | 652 | 0,22 | 2.147 |
| | | BANKINTER DINERO 4, FI | M | 489 | 0,10 | 2.773 |
| | | BANKINTER DINERO, FI (1) | M | 214 | 0,52 | 1.584 |
| | | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI (1) | RVI | 484 | 0,86 | 3.537 |
| | | BANKINTER EMERGENTES, FI | RVI | 5 | 1,57 | 8 |
| | | BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F | RFE | 34 | 0,64 | 90 |
| | | BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO | GRV | 101 | 0,88 | 264 |
| | | BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN | GRV | 18 | 0,26 | 349 |
| | | BANKINTER FONDO MONETARIO, FI | M | 126 | 0,26 | 1.484 |
| | | BANKINTER FONDTESORO CUARENTA | GRF | 111 | 0,59 | 380 |
| | | BANKINTER FUTURO IBEX, FI | RVE | 480 | 0,59 | 2.420 |
| | | BANKINTER GESTION ABIERTA, FI (1) | RFE | 404 | 0,61 | 3.452 |
| | | BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G# | GRV | 63 | 0,65 | 243 |
| | | BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C | GRV | 38 | 0,65 | 148 |
| | | BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, | GRV | 73 | 0,54 | 543 |
| | | BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI | RVI | 757 | 0,57 | 6.086 |
| | | BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI | RVE | 165 | 0,59 | 2.305 |
| | | BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA | GRV | 151 | 0,96 | 596 |
| | | BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ/ | GRV | 41 | 1,05 | 143 |
| | | BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI | RVI | 133 | 0,62 | 3.539 |
| | | BANKINTER KILIMANJARO, FI | RA | 269 | 0,99 | 795 |
| | | BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI (1) | G | 23 | 0,93 | 693 |
| | | BANKINTER MIXTO 30, FI (1) | RFME | 98 | 0,72 | 700 |
| | | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | RVME | 266 | 0,91 | 1.780 |
| | | BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EUF | M | 1.332 | 0,28 | 10.550 |
| | | BANKINTER MULTISELECCION 100, FI | RVI | 52 | 0,98 | 373 |
| | | BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) | RFMI | 50 | 0,53 | 196 |
| | | BANKINTER MULTISELECCION 50, FI | RVMI | 65 | 0,72 | 307 |
| | | BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F | RVE | 107 | 0,85 | 1.035 |
| | | BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F | GRV | 96 | 0,46 | 656 |
| | | BANKINTER QUANT, FI (1) | RA | 266 | 1,53 | 1.238 |
| | | BANKINTER RENTA DINAMICA, FI (1) | RA | 54 | 0,88 | 399 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZA | GRF | 177 | 0,43 | 900 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT | GRF | 146 | 0,46 | 741 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT | GRF | 460 | 0,47 | 2.426 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN | GRF | 223 | 0,45 | 1.252 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI | GRF | 96 | 0,46 | 548 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI | GRF | 143 | 0,46 | 884 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN | GRF | 3 | 0,01 | 1.075 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT | GRF | 193 | 0,45 | 1.213 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN | GRF | 97 | 0,36 | 863 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT | GRF | 50 | 0,47 | 465 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT | GRF | 172 | 0,55 | 1.568 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC | RFE | 227 | 0,29 | 3.333 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC | RFE | 157 | 0,62 | 3.301 |
| | | BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | RVE | 274 | 1,11 | 1.843 |
| | | BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI | RVI | 125 | 0,82 | 613 |
| | | BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI | RVI | 65 | 0,94 | 458 |
| | | BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC | RVI | 51 | 0,93 | 835 |
| | | BANKINTER SELECCION BONOS CORP | RFE | 65 | 0,52 | 456 |
| | | BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | RVI | 14 | 0,49 | 335 |
| | | BK MIXTO EUROPA 20, FI | RFME | 94 | 0,67 | 674 |
| | | CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI (1 | M | 206 | 0,58 | 2.299 |
| | | FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN | GRV | 275 | 1,00 | 973 |
| | | FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR | GRV | 139 | 0,91 | 586 |
| | | FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA | GRV | 175 | 0,99 | 515 |
| | | FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL | GRV | 98 | 0,97 | 446 |
| | | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION | GRV | 94 | 1,02 | 163 |
| | | FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN | GRV | 144 | 0,91 | 514 |
| | | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION | GRV | 204 | 1,01 | 648 |
| | | FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1 | RVI | 181 | 0,65 | 1.074 |
| | | FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT | GRV | 212 | 1,01 | 683 |
| | | FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/ | GRV | 95 | 1,02 | 296 |
| | | FONDO BANKINTER EUROTOXX 2012 | GRV | 230 | 1,01 | 728 |
| | | FONDO BANKINTER EUROTOXX 2014 | GRV | 92 | 1,03 | 263 |
| | | FONDO BANKINTER EUROTOXX 55 G. | GRV | 166 | 0,96 | 366 |
| | | FONDO BANKINTER EUROTOXX INVE | GP | 43 | 0,64 | 315 |
| | | FONDO BANKINTER HONG KONG GAR | GRV | 107 | 0,97 | 424 |
| | | FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA | GRV | 140 | 0,96 | 345 |
| | | FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR | GRV | 156 | 0,86 | 561 |
| | | FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA | GRV | 142 | 0,84 | 494 |
| | | FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G | GRV | 214 | 0,90 | 828 |
| | | FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA | GRV | 144 | 1,01 | 444 |
| | | FONDO BANKINTER PODIUM GARANT | GRV | 74 | 1,03 | 317 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 | GRF | 614 | 0,43 | 3.166 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR | GRF | 63 | 0,44 | 424 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR | GRF | 196 | 0,43 | 973 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA | GRF | 27 | 0,41 | 190 |
| | | FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G | GRV | 119 | 0,91 | 442 |
| | | FONDO BANKINTER SELECCION BASIC | GRV | 99 | 0,92 | 443 |
| | | FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA | GRV | 112 | 0,96 | 240 |
| | | Total Grupo | | | | 108.195 |
| BANQUE DEGROOF, S.A. | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G. | PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI | RFE | 89 | 0,25 | 258 |
| | | PRIVAT BCN MIXTO, FI | RVME | 115 | 0,87 | 101 |
| | | PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | 48 | 1,24 | 120 |
| | | PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI | RVE | 57 | 1,12 | 131 |
| | | PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI | G | 152 | 1,22 | 319 |
| | | PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI | RVI | 7 | 0,76 | 137 |
| | | PRIVAT FONSELECCION, FI | G | 6 | 0,46 | 100 |
| | | PRIVAT RENTA FIJA, FI | RFE | 353 | 0,55 | 462 |
| | | PRIVAT SALUD, FI | RVI | 10 | 0,53 | 54 |
| | | Total Grupo | | | | 1.682 |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE | BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL | RFE | 131 | 0,47 | 107 | |
| | BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE | 91 | 0,72 | 624 | |
| | BNP PARIBAS CASH, FI | M | 285 | 0,28 | 1.448 | |
| | BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI | RFME | 300 | 0,81 | 1.011 | |
| | BNP PARIBAS DINAMICO, FI | RVMI | 134 | 0,82 | 974 | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) | RVME | 30 | 0,51 | 256 |
| | | BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI | RVMI | 280 | 0,73 | 950 |
| | | BNP PARIBAS EURO, FI | RFE | 170 | 0,38 | 152 |
| | | BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI | RFMI | 43 | 0,65 | 108 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA | G | 149 | 0,26 | 115 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE | RFMI | 27 | 0,26 | 178 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI | G | 124 | 0,25 | 124 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI | G | 35 | 0,76 | 103 |
| | | BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI | G | 14 | 0,42 | 109 |
| | | BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI | RFMI | 12 | 0,45 | 105 |
| | | BNP PARIBAS SELECCION, FI | G | 60 | 0,72 | 105 |
| | | COMPROMISO FONDO ETICO, FI (1) | G | 66 | 0,90 | 183 |
| | | SEGUNDA GENERACION RENTA, FI | RFMI | 48 | 0,17 | 141 |
| Total Grupo | | | | | | 6.793 |
| BARCLAYS BANK | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES | 30-70 EURO INVERSION, FI | RFME | 21 | 0,46 | 106 |
| | | BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION | RVE | 893 | 1,30 | 3.217 |
| | | BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI | RVI | 449 | 1,08 | 2.589 |
| | | BARCLAYS BOLSA USA, FI | RVI | 552 | 0,91 | 1.099 |
| | | BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI | RFE | 894 | 0,56 | 6.414 |
| | | BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI | RFE | 604 | 0,62 | 1.797 |
| | | BARCLAYS BONOS LARGO, FI | RFE | 145 | 0,62 | 431 |
| | | BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI | RFE | 476 | 0,43 | 1.454 |
| | | BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI | GP | 435 | 0,50 | 2.350 |
| | | BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC | G | 23 | 0,62 | 101 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI | GRF | 24 | 0,14 | 87 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I | GRV | 725 | 0,38 | 5.600 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU | GRV | 560 | 0,80 | 2.561 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON | GRV | 353 | 1,00 | 1.341 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON | GRV | 1.158 | 0,65 | 5.456 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20 | GRV | 148 | 0,64 | 1.272 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I | GRV | 739 | 0,46 | 4.725 |
| | | BARCLAYS GESTION 25, FI | RFME | 336 | 0,69 | 2.045 |
| | | BARCLAYS GESTION 50, FI | RVME | 150 | 0,62 | 1.401 |
| | | BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI | RA | 161 | 0,93 | 717 |
| | | BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI | RA | 287 | 1,16 | 711 |
| | | BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI | RFE | 9 | 0,04 | 631 |
| | | BARCLAYS GESTION TOTAL, FI | G | 322 | 0,63 | 1.407 |
| | | BARCLAYS INFLACION PLUS, FI | GP | 248 | 0,62 | 1.379 |
| | | BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I | GRF | 413 | 0,60 | 2.117 |
| | | BARCLAYS LIQUIDEZ, FI | M | 109 | 0,08 | 136 |
| | | BARCLAYS MULTI ALFA, FI | RA | 275 | 0,55 | 283 |
| | | BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV | RA | 30 | 0,48 | 157 |
| | | BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F | RFE | 1.107 | 0,17 | 3.936 |
| | | BARCLAYS RENTA 2013, FI | RFE | 239 | 0,45 | 1.594 |
| | | BARCLAYS RENTA 2015, FI | RFE | 419 | 0,56 | 1.387 |
| | | BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI | GP | 27 | 0,19 | 574 |
| | | BARCLAYS TESORERIA, FI | M | 1.160 | 0,32 | 5.743 |
| | | INVERTRES FONDO I, FI | RVME | 41 | 0,39 | 105 |
| | | MUTUALFASA 2, FI | RFME | 3 | 3,39 | 105 |
| | | PATRISA, FI | RVMI | 87 | 0,84 | 102 |
| | | SEQUEFONDO, FI | RFME | 22 | 0,46 | 102 |
| Total Grupo | | | | | | 65.232 |
| BELGRAVIA CAPITAL | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | BELGRAVIA EPSILON, FI | RA | 155 | 0,70 | 388 |
| Total Grupo | | | | | | 388 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BESTINFOND, FI | RVE | 8.882 | 0,90 | 13.267 |
| | | BESTINVER BOLSA, FI | RVE | 1.960 | 0,89 | 4.701 |
| | | BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI | RVI | 22 | 0,93 | 63 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BESTINVER INTERNACIONAL, FI | RVI | 10.818 | 0,90 | 11.754 |
| | | BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI | RVMI | 550 | 0,78 | 1.794 |
| | | BESTINVER MIXTO, FI | RVME | 363 | 0,78 | 1.549 |
| | | BESTINVER RENTA, FI | RFME | 476 | 0,27 | 1.783 |
| | | BESTVALUE, FI | RVE | 2.657 | 0,90 | 611 |
| Total Grupo | | | | | | 35.522 |
| CAISSE NATIONALE DE CREDIT / AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | | AMUNDI CORTO PLAZO, FI | RFE | 30 | 0,14 | 281 |
| | | AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI | RFI | 145 | 0,88 | 247 |
| | | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI | RA | 111 | 0,74 | 303 |
| | | AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC | RFE | 288 | 0,42 | 212 |
| | | BEST MANAGER SELECTION, FI (1) | G | 82 | 0,99 | 382 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI | RA | 900 | 0,61 | 9.035 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI | RA | 126 | 0,68 | 2.261 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S | GP | 324 | 0,56 | 8.882 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 | GP | 819 | 0,55 | 21.819 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA MODER | RA | 660 | 0,68 | 10.170 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA STAND | GP | 311 | 0,55 | 6.809 |
| | | RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI | RA | 107 | 0,55 | 713 |
| Total Grupo | | | | | | 61.114 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, | | BANKOA BOLSA, FI | GRV | 27 | 0,46 | 202 |
| | | BANKOA BOLSA, FI | RVE | 89 | 1,28 | 212 |
| | | BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA | GRV | 24 | 0,38 | 182 |
| | | BANKOA GESTION GLOBAL, FI | G | 66 | 0,86 | 226 |
| | | BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI | GRF | 156 | 0,51 | 632 |
| | | BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI | GRF | 58 | 0,34 | 525 |
| | | BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI | GRF | 371 | 0,58 | 1.071 |
| | | BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA | GRF | 25 | 0,16 | 407 |
| | | BANKOA TESORERIA, FI | M | 60 | 0,40 | 140 |
| | | BANKOA-AHORRO FONDO, FI | RFE | 75 | 0,26 | 259 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI | M | 102 | 0,55 | 351 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI | RVE | 24 | 1,05 | 97 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK | RFME | 89 | 0,82 | 124 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION I | RA | 50 | 0,76 | 114 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, | RA | 78 | 0,70 | 149 |
| | | DINERKOA, FI | M | 102 | 0,59 | 1.188 |
| | | FONDGESKOA, FI | RVME | 279 | 1,19 | 558 |
| | | INVERKOA, FI | RFME | 83 | 1,04 | 201 |
| Total Grupo | | | | | | 6.638 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAI/ UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | | UNNIM DINER, FI | M | 68 | 0,33 | 3.443 |
| | | UNNIM EUROFONS BORSA, FI | RVE | 91 | 0,88 | 315 |
| | | UNNIM FONDIPOSIT, FI | RFE | 87 | 0,28 | 1.193 |
| | | UNNIM GARANTIT 4, FI | GRF | 46 | 0,18 | 504 |
| | | UNNIM GARANTIT 5, FI | GRF | 52 | 0,18 | 423 |
| | | UNNIM GARANTIT 6, FI | GRF | 25 | 0,14 | 428 |
| | | UNNIM GARANTIT 7, FI | GRF | 35 | 0,23 | 354 |
| | | UNNIM GARANTIT 8, FI | GRF | 32 | 0,12 | 1.049 |
| | | UNNIM GARANTIT 9, FI | GRF | 0 | 0,00 | 845 |
| | | UNNIM PLATINUM 10, FI | RFE | 25 | 0,29 | 174 |
| | | UNNIM SELECCIO, FI (1) | RFME | 37 | 0,76 | 849 |
| Total Grupo | | | | | | 9.577 |
| CAJA ARQUITECTOS | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIUNO, FI | RFME | 180 | 0,89 | 959 |
| | | FAV-ARQUITECTOS, FI | RFE | 25 | 0,56 | 355 |
| Total Grupo | | | | | | 1.314 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C. | CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ | GRF | 103 | 0,56 | 696 |
| | | CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD | GRF | 62 | 0,56 | 433 |
| | | CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ | GRF | 70 | 0,56 | 573 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD | GRF | 81 | 0,56 | 597 |
| | | CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ | GRF | 92 | 0,68 | 1.046 |
| | | CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD | GRF | 256 | 0,88 | 1.062 |
| | | CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI | GRV | 31 | 0,63 | 251 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, | RVE | 64 | 0,98 | 666 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | RVI | 171 | 1,32 | 1.066 |
| | | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | RVI | 143 | 0,94 | 1.202 |
| | | CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR | RFE | 58 | 0,54 | 493 |
| | | CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA | RA | 276 | 1,19 | 1.077 |
| | | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC | RA | 70 | 1,17 | 135 |
| | | CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI | RVI | 128 | 1,00 | 1.105 |
| | | CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | RVE | 52 | 0,82 | 614 |
| | | CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI | RVI | 74 | 1,01 | 669 |
| | | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | RFE | 34 | 0,32 | 179 |
| | | CAJA INGENIEROS RENTA, FI | RVMI | 98 | 0,85 | 835 |
| | | FONENGIN ISR, FI | RFMI | 195 | 1,05 | 1.284 |
| Total Grupo | | | | | | 13.983 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C. | CAJA LABORAL AHORRO 2, FI | RFE | 84 | 0,38 | 781 |
| | | CAJA LABORAL AHORRO, FI | RFE | 135 | 0,59 | 2.302 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO | GRV | 22 | 0,49 | 673 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO | GRV | 28 | 0,48 | 594 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO | GRV | 65 | 0,76 | 723 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO | GRV | 70 | 0,56 | 1.038 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO | GRV | 23 | 0,54 | 461 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI | RVI | 82 | 1,17 | 551 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI | 134 | 1,16 | 934 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA USA, FI | RVI | 250 | 1,16 | 1.329 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA, FI | RVE | 163 | 1,22 | 1.718 |
| | | CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI | RVE | 475 | 1,15 | 2.087 |
| | | CAJA LABORAL CONFIANZA, FI | GRF | 132 | 0,51 | 702 |
| | | CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI | RVME | 68 | 1,25 | 941 |
| | | CAJA LABORAL DINERO, FI | MCP | 250 | 0,58 | 3.589 |
| | | CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN | RVI | 273 | 1,15 | 1.651 |
| | | CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI | RFME | 219 | 1,11 | 1.795 |
| | | CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI | RFE | 32 | 0,79 | 362 |
| | | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, | GRF | 16 | 0,31 | 163 |
| | | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, | GRF | 268 | 0,74 | 1.610 |
| | | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III | GRF | 186 | 0,51 | 1.862 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I | RFE | 34 | 0,78 | 246 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI | RFE | 1.110 | 0,25 | 501 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ | GRF | 382 | 0,59 | 2.823 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ | GRF | 188 | 0,35 | 5.183 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ | GRF | 157 | 0,35 | 1.984 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ | GRF | 120 | 0,31 | 1.612 |
| | | CAJA LABORAL RENTA, FI | GRF | 216 | 0,63 | 1.261 |
| | | CAJA LABORAL SELEK BASE FI | RFME | 21 | 0,41 | 566 |
| | | CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI | RVMI | 19 | 0,64 | 85 |
| | | CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI | RVMI | 20 | 0,52 | 337 |
| Total Grupo | | | | | | 40.464 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | CARTESIO X, FI | G | 729 | 0,48 | 1.159 |
| | | CARTESIO Y, FI | G | 461 | 0,42 | 715 |
| Total Grupo | | | | | | 1.874 |
| CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C. | FONBILBAO ACCIONES, FI | RVE | 988 | 0,76 | 708 |
| | | FONBILBAO CORTO PLAZO, FI | RFE | 42 | 0,36 | 378 |
| | | FONBILBAO EUROBOLSA, FI | RVE | 338 | 0,92 | 247 |
| | | FONBILBAO GLOBAL 50, FI | RVMI | 94 | 0,78 | 193 |
| | | FONBILBAO INTERNACIONAL, FI | RVI | 262 | 0,92 | 199 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | FONBILBAO MIXTO, FI | RFME | 44 | 0,81 | 163 |
| | | FONBILBAO RENTA FIJA, FI | RFE | 56 | 0,62 | 351 |
| Total Grupo | | | | | | 2.239 |
| CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I | CAIXA CATALUNYA 1, FI | GRF | 511 | 0,37 | 1.354 |
| | | CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI | GRV | 266 | 0,76 | 2.702 |
| | | CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI | GRV | 277 | 0,76 | 2.745 |
| | | CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI | GRV | 101 | 0,50 | 436 |
| | | CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT | GRV | 1.007 | 0,68 | 10.438 |
| | | CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI | GRV | 722 | 0,78 | 6.855 |
| | | CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/ | GRV | 266 | 0,38 | 4.812 |
| | | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI | GRF | 1.767 | 0,53 | 14.745 |
| | | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI | GRF | 239 | 0,28 | 2.771 |
| | | CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI | GRF | 205 | 0,68 | 2.733 |
| | | CX BORSA DIVIDENDS, FI | RVI | 6 | 0,82 | 49 |
| | | CX BORSA EMERGENT, FI | RVI | 232 | 1,21 | 1.592 |
| | | CX BORSA ESPANYA, FI | RVE | 142 | 1,05 | 1.983 |
| | | CX BORSA EUROPA, FI | RVI | 145 | 1,02 | 1.719 |
| | | CX CREIXEMENT, FI | RVI | 176 | 0,76 | 1.163 |
| | | CX DINAMIC 100, FI | G | 504 | 0,83 | 3.722 |
| | | CX DINAMIC 30, FI | RFMI | 465 | 0,68 | 2.512 |
| | | CX DINER, FI (1) | MCP | 190 | 0,44 | 2.389 |
| | | CX FONDIPOSIT, FI | RFE | 685 | 0,56 | 7.041 |
| | | CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE | 48 | 0,68 | 671 |
| | | CX GARANTIT 1, FI | GRF | 161 | 0,64 | 1.546 |
| | | CX GARANTIT 2, FI | GRF | 1.272 | 0,60 | 7.652 |
| | | CX GARANTIT 3, FI | GRF | 156 | 0,51 | 910 |
| | | CX GARANTIT 4, FI | GRF | 86 | 0,63 | 137 |
| | | CX GARANTIT 5 FI | GRF | 61 | 0,28 | 166 |
| | | CX GARANTIT 6 FI | GRF | 3 | 0,05 | 120 |
| | | CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI | RFMI | 296 | 0,51 | 374 |
| | | CX INVERMIXT EUROPA, FI | RFMI | 172 | 0,84 | 2.647 |
| | | CX LIQUIDITAT, FI | M | 230 | 0,56 | 4.555 |
| | | CX MONETARI OCDE, FI | M | 33 | 0,23 | 281 |
| | | CX MUNDIBORSA, FI | RVI | 267 | 1,21 | 2.785 |
| | | CX PATRIMONI PLUS, FI | RFE | 43 | 0,51 | 76 |
| | | CX PATRIMONI, FI | RFE | 221 | 0,64 | 2.001 |
| | | CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI | RFI | 82 | 0,78 | 804 |
| | | MANRESA GARANTIT 10, FI | GRF | 97 | 0,26 | 702 |
| | | MANRESA GARANTIT 11, FI | GRF | 309 | 0,43 | 1.723 |
| | | MANRESA GARANTIT 13, FI | GRF | 196 | 0,36 | 2.476 |
| | | MANRESA GARANTIT 9, FI | GRF | 94 | 0,21 | 1.795 |
| | | MANRESA GARANTIT V, FI | GRF | 29 | 0,74 | 111 |
| | | MANRESA GARANTIT VI, FI | GRF | 175 | 0,38 | 660 |
| | | MANRESA GARANTIT VII, FI | GRF | 171 | 0,42 | 98 |
| | | MANRESA GARANTIT VIII, FI | GRF | 222 | 0,25 | 2.148 |
| Total Grupo | | | | | | 106.199 |
| COMMERCIAL GENERAL NORW | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | AVIVA CORTO PLAZO, FI | RFE | 246 | 0,06 | 159 |
| | | AVIVA ESPABOLSA 2, FI | RVE | 60 | 0,81 | 172 |
| | | AVIVA ESPABOLSA, FI | RVE | 126 | 0,27 | 384 |
| | | AVIVA EUROBOLSA 2, FI | RVE | 90 | 0,94 | 140 |
| | | AVIVA EUROBOLSA, FI | RVE | 114 | 0,32 | 204 |
| | | AVIVA FONVALOR EURO, FI | RVME | 151 | 0,38 | 138 |
| | | AVIVA RENTA FIJA, FI | RFE | 223 | 0,33 | 343 |
| | | AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU | RVI | 15 | 0,08 | 125 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|------|--------------|
| Total Grupo | | | | | | 1.665 | | |
| CONSULNOR | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A | CONSULNOR AHORRO, FI | G | 31 | 0,42 | 178 | | |
| | | CONSULNOR CONSERVADOR, FI | G | 12 | 0,28 | 109 | | |
| | | CONSULNOR CRECIMIENTO, FI | G | 24 | 0,53 | 113 | | |
| | | CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI | RFE | 27 | 0,17 | 204 | | |
| | | CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F | RFE | 40 | 0,44 | 171 | | |
| | | CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 20 | RFE | 0 | 0,02 | 107 | | |
| | | CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI | RVE | 36 | 0,96 | 169 | | |
| | | CONSULNOR TESORERIA, FI | M | 182 | 0,31 | 979 | | |
| | | FONCONSUL, FI | RFE | 124 | 0,61 | 425 | | |
| Total Grupo | | | | | | 2.455 | | |
| CORRETAJE E INFORMACION MK | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A | CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | RFE | 39 | 0,13 | 320 | | |
| | | CAJAMAR MONETARIO, FI | M | 121 | 0,18 | 2.069 | | |
| | | CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC | RFME | 114 | 0,69 | 505 | | |
| | | CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI | RFME | 48 | 0,67 | 235 | | |
| | | INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA | RFE | 13 | 0,21 | 124 | | |
| | | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | RVE | 17 | 0,60 | 108 | | |
| Total Grupo | | | | | | 3.361 | | |
| CREDIT ANDORRÁ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | ALCALA AHORRO, FI | RFME | 54 | 0,47 | 121 | | |
| | | ALCALA BOLSA MIXTO, FI | RVME | 91 | 0,42 | 99 | | |
| | | ALCALA GLOBAL, FI | RVMI | 97 | 0,67 | 107 | | |
| | | ALCALA UNO, FI | RFE | 37 | 0,27 | 153 | | |
| | | FONALCALA, FI | RVME | 269 | 1,04 | 130 | | |
| Total Grupo | | | | | | 610 | | |
| CREDIT SUISSE | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A | CREDIT SUISSE BOLSA, FI | RVE | 141 | 1,01 | 285 | | |
| | | CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI | RVMI | 50 | 0,31 | 166 | | |
| | | CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F | RVI | 31 | 0,84 | 92 | | |
| | | CREDIT SUISSE MONETARIO, FI (1) | M | 531 | 0,30 | 502 | | |
| | | CS DIRECTOR BALANCED, FI | G | 89 | 0,74 | 205 | | |
| | | CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI | G | 50 | 0,54 | 200 | | |
| | | CS DIRECTOR GROWTH, FI | G | 73 | 0,75 | 237 | | |
| | | CS DIRECTOR INCOME, FI | G | 53 | 0,57 | 202 | | |
| | | CS DURACION FLEXIBLE, FI | G | 26 | 0,40 | 247 | | |
| | | CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI | G | 29 | 0,58 | 102 | | |
| | | CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI | RFMI | 68 | 0,68 | 101 | | |
| | | CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA | RVMI | 50 | 0,75 | 121 | | |
| | | CS GLOBAL LINK, FI | G | 41 | 0,77 | 124 | | |
| | | CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | G | 45 | 1,12 | 100 | | |
| | | CS RENTA FIJA 0-5, FI | RFE | 146 | 0,43 | 129 | | |
| | | CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, | RVI | 54 | 0,35 | 143 | | |
| | | PATRIBOND, FI | RVMI | 254 | 0,57 | 194 | | |
| | | PATRIVAL, FI | G | 240 | 0,73 | 160 | | |
| | | Total Grupo | | | | | | 3.310 |
| | | DEUTSCHE BANK | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A | DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI | RA | 134 | 0,64 | 740 |
| | | | | DB EVOLUTION ONE, F.I. | RA | 247 | 0,81 | 894 |
| DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (1) | RVE | | | 237 | 1,27 | 1.895 | | |
| DWS AGRIX GARANTIZADO, FI | GRV | | | 41 | 0,69 | 303 | | |
| DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI | RFE | | | 82 | 0,26 | 153 | | |
| DWS AHORRO, FI | RFE | | | 885 | 0,53 | 11.299 | | |
| DWS BONOS 2016, FI | GP | | | 106 | 0,37 | 342 | | |
| DWS CRECIMIENTO, FI | RVME | | | 253 | 0,46 | 174 | | |
| DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI | MCP | | | 106 | 0,22 | 437 | | |
| DWS FONCREATIVO, FI | RFME | | | 47 | 0,38 | 110 | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | DWS FONDEPOSITO PLUS, FI | M | 2.004 | 0,37 | 16.988 |
| | | DWS MIXTA, FI | RVME | 263 | 0,94 | 1.657 |
| | | DWS RENTA FIJA EURO, FI | RFE | 105 | 0,82 | 527 |
| | | DWS RENTA MIXTA, FI | RFME | 35 | 0,37 | 99 |
| | | DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI | RFE | 78 | 0,55 | 239 |
| | | DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. | RFE | 243 | 0,66 | 420 |
| | | DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI | RFE | 384 | 0,51 | 1.188 |
| | | DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI | GP | 179 | 0,31 | 710 |
| | | DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI (1) | RA | 42 | 0,69 | 1.241 |
| | | DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI | GRV | 74 | 0,72 | 425 |
| Total Grupo | | | | | | 39.841 |
| EDM HOLDING | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | EDM CARTERA, FI | RVI | 158 | 1,07 | 356 |
| | | EDM RENTA, FI | RFE | 72 | 0,30 | 414 |
| | | EDM VALORES UNO, FI | G | 26 | 0,24 | 118 |
| | | EDM-AHORRO, FI | RFE | 274 | 0,42 | 563 |
| | | EDM-INVERSION, FI | RVE | 352 | 1,20 | 460 |
| | | RADAR INVERSIÓN, FI | RVE | 60 | 0,96 | 149 |
| Total Grupo | | | | | | 2.060 |
| EFG BANK | A&G FONDOS, SGIIC, SA | A&G TESORERIA, FI | M | 48 | 0,17 | 231 |
| | | BSG PROMETEO, FI | G | 33 | 1,11 | 172 |
| | | GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, | G | 129 | 0,57 | 246 |
| | | GESTIÓN MULTICONTROL MODERADC | G | 100 | 0,47 | 211 |
| | | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | RA | 39 | 0,17 | 101 |
| Total Grupo | | | | | | 961 |
| EGERIA ACTIVOS | EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | EGERIA COYUNTURA, FI | RVME | 69 | 0,72 | 225 |
| Total Grupo | | | | | | 225 |
| EUROAGENTES | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I. | EUROAGENTES BOLSA, FI | RVME | 29 | 0,83 | 101 |
| | | EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI | G | 19 | 1,11 | 121 |
| | | EUROAGENTES PLUS, FI | RVE | 1 | 1,32 | 106 |
| | | EUROAGENTES RENTA, FI | RFME | 10 | 0,34 | 99 |
| | | EUROAGENTES UNIVERSAL, FI | RVME | 53 | 0,81 | 102 |
| Total Grupo | | | | | | 529 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | FONBUSA FONDOS, FI | RVMI | 135 | 0,70 | 159 |
| | | FONBUSA MIXTO, FI | RVME | 153 | 0,70 | 161 |
| | | FONBUSA, FI | RFE | 73 | 0,70 | 155 |
| Total Grupo | | | | | | 475 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | GESCONSULT CONSERVADOR, FI | RFE | 560 | 0,52 | 2.354 |
| | | GESCONSULT CORTO PLAZO, FI | RFE | 481 | 0,35 | 2.100 |
| | | GESCONSULT CRECIMIENTO, FI | RVE | 82 | 1,11 | 521 |
| | | GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFME | 335 | 0,82 | 1.090 |
| | | GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE | RVME | 82 | 1,10 | 213 |
| | | GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI | RVE | 94 | 1,22 | 413 |
| | | GESCONSULT TALENTO, FI | G | 1 | 0,36 | 1 |
| Total Grupo | | | | | | 6.692 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI | G | 25 | 0,79 | 101 |
| | | ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI | G | 10 | 0,65 | 44 |
| | | CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ | RVE | 133 | 1,19 | 1.387 |
| | | CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND | RVI | 96 | 1,07 | 686 |
| | | CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, | G | 224 | 1,18 | 1.469 |
| | | CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF | RFE | 94 | 0,51 | 1.997 |
| | | ESTUBROKER GAC I, FI | G | 85 | 1,21 | 101 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | GESIURIS CAPITAL 1, FI | G | 268 | 1,20 | 394 |
| | | GESIURIS CAPITAL 2, FI | RVE | 39 | 1,24 | 134 |
| | | GESIURIS CAPITAL 3, FI | RFE | 232 | 0,24 | 110 |
| | | IURISFOND, FI | RFME | 21 | 0,63 | 151 |
| | | PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI | RA | 57 | 0,78 | 100 |
| | | PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI | RA | 181 | 0,68 | 101 |
| | | PRIVARY V GLOBAL, FI | G | 17 | 0,85 | 123 |
| Total Grupo | | | | | | 6.898 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | FONDONORTE DIVISAS, FI | RVMI | 36 | 1,08 | 100 |
| | | FONDONORTE EURO-RENTA, FI | RFE | 18 | 0,70 | 101 |
| | | FONDONORTE EUROBOLSA, FI | RVE | 36 | 1,08 | 101 |
| | | FONDONORTE, FI | RFME | 1.396 | 0,26 | 400 |
| Total Grupo | | | | | | 702 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | FONPROFIT, FI | G | 1.097 | 0,59 | 333 |
| | | PROFIT BOLSA, FI | RVI | 39 | 0,55 | 149 |
| | | PROFIT DINERO, FI | M | 124 | 0,20 | 321 |
| Total Grupo | | | | | | 803 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | FONMASTER 1, FI | RFMI | 15 | 0,32 | 100 |
| Total Grupo | | | | | | 100 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BONA-RENTA, FI | G | 23 | 0,86 | 189 |
| | | CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, | RVI | 46 | 0,82 | 172 |
| | | CAHISPA EUROPA, FI | RVI | 71 | 1,19 | 323 |
| | | CAHISPA MULTIFONDO, FI | RVI | 40 | 0,83 | 158 |
| | | CAHISPA RENTA, FI | RFME | 144 | 0,85 | 313 |
| | | CAHISPA SMALL CAPS, FI | RVE | 45 | 1,21 | 154 |
| | | CATALUNYA FONS, FI | RVME | 32 | 1,24 | 95 |
| | | COMPOSITUM GESTION, FI | G | 14 | 0,34 | 101 |
| | | FINANCIALFOND, FI | RVME | 71 | 0,76 | 145 |
| | | FONCUENTA, FI | RFE | 19 | 0,52 | 379 |
| | | FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | G | 56 | 0,44 | 497 |
| | | FONDGUISSONA, FI | RFE | 5 | 0,18 | 106 |
| | | FONRADAR INTERNACIONAL, FI | RA | 23 | 0,43 | 159 |
| | | FONSGLOBAL RENTA, FI | G | 52 | 0,57 | 99 |
| | | FONSVILA-REAL, FI | G | 24 | 0,87 | 98 |
| | | GVC GAESCO EUROPA, FI | RVI | 134 | 1,18 | 972 |
| | | GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES | RVI | 17 | 1,02 | 141 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RFE | 53 | 0,59 | 273 |
| | | GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI | RA | 87 | 0,74 | 422 |
| | | GVCGAESCO BOLSALIDER, FI | RVE | 41 | 1,25 | 294 |
| | | GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI | RFE | 307 | 0,42 | 15.535 |
| | | GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI | RVI | 157 | 0,81 | 1.024 |
| | | GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI | RVI | 69 | 0,82 | 631 |
| | | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C | RFE | 39 | 0,46 | 460 |
| | | GVCGAESCO JAPON, FI | RVI | 60 | 1,21 | 442 |
| | | GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI | RVI | 41 | 1,22 | 233 |
| | | GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI | RA | 272 | 1,07 | 629 |
| | | GVCGAESCO SMALL CAPS, FI | RVE | 110 | 1,07 | 773 |
| | | GVCGAESCO T.F.T., FI | RVI | 139 | 1,19 | 840 |
| | | IM 93 RENTA, FI | G | 56 | 0,36 | 98 |
| | | MODERADO RENTA FIJA, FI | RFE | 12 | 0,22 | 342 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | NOVAFONDISA, FI | RVME | 34 | 0,58 | 141 |
| | | P&G MASTER RENTA FIJA, FI | RFE | 22 | 0,59 | 1 |
| | | P&G MASTER RENTA MIXTA, FI | RFMI | 35 | 0,45 | 1 |
| | | P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI | RVI | 14 | 0,49 | 1 |
| Total Grupo | | | | | | 26.241 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A. | IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI | RA | 3.543 | 0,75 | 20.101 |
| | | IBERCAJA AHORRO, FI | RFE | 994 | 0,70 | 6.949 |
| | | IBERCAJA ALPHA, FI | G | 1.980 | 1,09 | 13.448 |
| | | IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI | RVI | 479 | 0,85 | 7.678 |
| | | IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI | GRV | 131 | 0,56 | 2.198 |
| | | IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | RVI | 93 | 1,02 | 1.155 |
| | | IBERCAJA BOLSA USA, FI | RVI | 252 | 1,11 | 1.193 |
| | | IBERCAJA BOLSA, FI | RVE | 501 | 0,85 | 9.498 |
| | | IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI | DGP | 47 | 0,65 | 522 |
| | | IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI | RFI | 252 | 0,81 | 2.844 |
| | | IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI | RFE | 5 | 0,13 | 667 |
| | | IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI | RFE | 377 | 0,38 | 4.617 |
| | | IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI | G | 514 | 0,75 | 5.237 |
| | | IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI | RVME | 128 | 0,96 | 1.285 |
| | | IBERCAJA CAPITAL, FI | RVME | 344 | 0,85 | 3.924 |
| | | IBERCAJA CONSERVADOR, FI | RFE | 119 | 0,31 | 2.600 |
| | | IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI | RA | 988 | 0,75 | 5.239 |
| | | IBERCAJA DIN, FI | RFE | 4.807 | 0,57 | 38.161 |
| | | IBERCAJA DIVIDENDO, FI | RVI | 404 | 1,13 | 5.744 |
| | | IBERCAJA DOLAR, FI | RFI | 115 | 0,58 | 792 |
| | | IBERCAJA EMERGENTES, FI | RVI | 290 | 0,85 | 2.965 |
| | | IBERCAJA FINANCIERO, FI | RVI | 88 | 1,07 | 2.050 |
| | | IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE | 777 | 0,52 | 8.303 |
| | | IBERCAJA FUTURO, FI | RFE | 421 | 0,60 | 7.931 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI | GRV | 348 | 0,48 | 5.193 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI | GRV | 168 | 0,61 | 1.885 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI | GRV | 171 | 0,66 | 1.926 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI | GRV | 270 | 0,65 | 3.211 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F, FI | GRV | 270 | 0,63 | 3.480 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI | GRV | 232 | 0,45 | 2.697 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI | GRV | 103 | 0,71 | 952 |
| | | IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI | RVI | 36 | 1,19 | 996 |
| | | IBERCAJA HIGH YIELD, FI | RFI | 579 | 1,05 | 5.984 |
| | | IBERCAJA HORIZONTE, FI | RFE | 232 | 0,70 | 1.456 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|---|---------|--------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | IBERCAJA INDEX 4, FI | GRV | 304 | 0,65 | 3.544 |
| | | IBERCAJA INTERNACIONAL, FI | RFI | 100 | 1,02 | 625 |
| | | IBERCAJA JAPON, FI | RVI | 134 | 1,07 | 1.653 |
| | | IBERCAJA LATINOAMERICA, FI | RVI | 114 | 1,24 | 807 |
| | | IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI | RFME | 365 | 0,69 | 2.578 |
| | | IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI | RVI | 124 | 1,07 | 1.012 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI | GP | 1 | 0,05 | 235 |
| | | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI | RFE | 197 | 0,43 | 5.725 |
| | | IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI | RA | 1.904 | 0,75 | 10.416 |
| | | IBERCAJA PETROQUIMICO, FI | RVI | 132 | 1,06 | 750 |
| | | IBERCAJA PLUS, FI | RFE | 531 | 0,25 | 1.603 |
| | | IBERCAJA PREMIER, FI | RFE | 138 | 0,63 | 909 |
| | | IBERCAJA RENTA EUROPA, FI | RVME | 300 | 0,96 | 2.984 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI | RFE | 138 | 0,41 | 1.100 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI | RFE | 296 | 0,53 | 2.994 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI | RFE | 205 | 0,53 | 1.159 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI | RFE | 527 | 0,53 | 5.075 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI (1) | RFE | 230 | 0,76 | 2.296 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI | RFE | 98 | 0,43 | 1.070 |
| | | IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI | RFMI | 53 | 0,98 | 366 |
| | | IBERCAJA RENTA PLUS, FI | RVME | 120 | 0,86 | 1.472 |
| | | IBERCAJA RENTA, FI | RFME | 402 | 0,85 | 4.282 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI | RFE | 139 | 0,35 | 1.314 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI | RFE | 84 | 0,33 | 1.096 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI | RFE | 182 | 0,27 | 2.890 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI | RFE | 474 | 0,25 | 5.379 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI | RFE | 384 | 0,55 | 2.315 |
| | | IBERCAJA SANIDAD, FI | RVI | 67 | 1,08 | 878 |
| | | IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI | RVI | 41 | 1,10 | 470 |
| | | IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI | RVI | 5 | 0,10 | 423 |
| | | IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI | RVMI | 4 | 0,10 | 265 |
| | | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI | RFI | 12 | 0,03 | 1.715 |
| | | IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA, FI | RFMI | 7 | 0,05 | 1.222 |
| | | IBERCAJA SMALL CAPS, FI | RVI | 64 | 1,13 | 790 |
| | | IBERCAJA TECNOLOGICO, FI | RVI | 58 | 1,08 | 1.288 |
| | | IBERCAJA UTILITIES, FI | RVI | 215 | 1,06 | 1.887 |
| Total Grupo | | | | | | 257.468 |
| INTELL WEALTH MANAGEMENT WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | | WELZIA BANKS, FI | RVI | 30 | 0,75 | 134 |
| | | WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI | RA | 121 | 0,39 | 101 |
| | | WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI | RVI | 31 | 0,91 | 123 |
| | | WELZIA SIGMA 10, FI | RA | 49 | 0,59 | 130 |
| | | WELZIA SIGMA 15, FI | RA | 149 | 0,58 | 153 |
| | | WELZIA SIGMA 20, FI | RA | 29 | 0,72 | 115 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | WELZIA SIGMA 5, FI | RA | 96 | 0,45 | 155 |
| | | WELZIA TESORERIA, FI | M | 8 | 0,21 | 136 |
| Total Grupo | | | | | | 1.047 |
| INTERBROKERS | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | INTERVALOR ACCIONES INTERNACION | RVE | 30 | 0,97 | 110 |
| | | INTERVALOR BOLSA, FI | RVME | 53 | 1,29 | 127 |
| | | INTERVALOR FONDOS, FI | RVI | 38 | 1,12 | 120 |
| | | INTERVALOR RENTA, FI | RFME | 30 | 0,87 | 103 |
| Total Grupo | | | | | | 460 |
| INVERSEGUROS | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I. | AEGON INVERSION MF, FI | RFME | 26 | 0,88 | 105 |
| | | AEGON INVERSION MV, FI | RVME | 63 | 1,27 | 108 |
| | | NUCLEFON, FI | RFMI | 32 | 0,17 | 105 |
| | | SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI | RFE | 9 | 0,13 | 154 |
| | | SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB | G | 0 | 0,08 | 1 |
| | | SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI | RA | 54 | 0,33 | 326 |
| | | SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F | RFE | 96 | 0,32 | 122 |
| | | SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI | RVE | 172 | 0,79 | 209 |
| | | SEGURFONDO USA, FI (1) | RVI | 620 | 0,38 | 191 |
| Total Grupo | | | | | | 1.321 |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. | | CRV FONDBOLSA, FI | RVME | 37 | 1,13 | 419 |
| | | IK AHORRO, FI | RFE | 118 | 0,42 | 1.266 |
| | | IK FONDO MULTIPLE, FI | RVI | 40 | 0,95 | 380 |
| | | IK FONRENTA, FI | RFMI | 109 | 0,83 | 750 |
| | | IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD | GRV | 122 | 0,53 | 1.120 |
| | | IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADC | GRV | 119 | 0,50 | 1.295 |
| | | IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI | G | 19 | 0,64 | 105 |
| | | IK RENDIMIENTO 10, FI | GRF | 0 | 0,01 | 162 |
| | | IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI | GRF | 50 | 0,27 | 924 |
| | | IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I | GRF | 141 | 0,60 | 859 |
| | | IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI | GRV | 77 | 0,49 | 578 |
| | | IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI | GRV | 95 | 0,99 | 571 |
| Total Grupo | | | | | | 8.429 |
| J.P.MORGAN CHASE | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI | RVI | 0 | 0,00 | 1 |
| Total Grupo | | | | | | 1 |
| KUTXABANK | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BASKEPLUS, FI | RVME | 251 | 0,68 | 1.886 |
| | | BBK 0 / 100 CARTERAS, FI | G | 258 | 0,41 | 5.469 |
| | | BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, | RVI | 158 | 0,88 | 2.748 |
| | | BBK BOLSA EEUU, FI | RVI | 770 | 0,87 | 5.731 |
| | | BBK BOLSA EURO, FI | RVE | 634 | 0,87 | 3.238 |
| | | BBK BOLSA JAPON, FI | RVI | 60 | 0,89 | 2.753 |
| | | BBK BOLSA, FI | RVE | 329 | 1,10 | 1.328 |
| | | BBK BOLSAS EMERGENTES, FI | RVI | 248 | 0,88 | 2.525 |
| | | BBK BONO, FI | RFE | 980 | 0,38 | 9.082 |
| | | BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI | RA | 99 | 0,68 | 731 |
| | | BBK DINAMICO, FI | RA | 428 | 0,62 | 5.990 |
| | | BBK DIVIDENDO, FI | RVE | 1.121 | 0,92 | 6.740 |
| | | BBK EMPRESAS DINAMICO, FI | RA | 35 | 0,13 | 117 |
| | | BBK FONDINERO, FI | M | 234 | 0,38 | 3.110 |
| | | BBK FONDO INTERNACIONAL, FI | RVI | 1.108 | 0,87 | 3.124 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | GRV | 383 | 0,58 | 3.305 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, | GRV | 253 | 0,48 | 2.690 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F | GRV | 206 | 0,58 | 1.899 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA, FI | GRV | 316 | 0,57 | 332 |
| | | BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F | GRV | 94 | 0,52 | 1.152 |
| | | BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI | GRV | 209 | 0,77 | 1.455 |
| | | BBK GARANTIZADO INFLACION FI | GRF | 94 | 0,62 | 873 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1+ | GRF | 246 | 0,42 | 2.654 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (| GRF | 433 | 0,32 | 222 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (| GRF | 940 | 0,32 | 9.493 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 I | GRF | 91 | 0,31 | 95 |
| | | BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI | G | 64 | 1,09 | 428 |
| | | BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI | RFME | 518 | 0,74 | 3.230 |
| | | BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, F | G | 382 | 0,74 | 2.388 |
| | | BBK MIXTO, FI | RVME | 14 | 0,54 | 177 |
| | | BBK OPVS, FI | G | 21 | 0,53 | 161 |
| | | BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI | RFE | 525 | 0,38 | 5.222 |
| | | BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI | RVI | 46 | 0,89 | 460 |
| | | BBK RENTA FIJA 2014, FI | RFE | 213 | 0,63 | 828 |
| | | BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI | RFE | 254 | 0,25 | 1.499 |
| | | BBK RENTA GLOBAL, FI | RFMI | 285 | 0,83 | 3.462 |
| | | BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI | RVI | 156 | 0,93 | 2.565 |
| | | BBK SOLIDARIA, FI | RFME | 44 | 0,82 | 312 |
| | | BIZKAIFONDO, FI | RFE | 988 | 0,55 | 11.607 |
| | | BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PL | RFE | 173 | 0,62 | 6.081 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO I, FI | GRF | 301 | 0,55 | 3.960 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI | GRV | 64 | 0,19 | 6.013 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI | GP | 73 | 0,26 | 1.910 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI | GP | 135 | 0,58 | 917 |
| | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | BEST TIMING FUND II, FI | GP | 14 | 0,30 | 95 |
| | | FON FINECO AHORRO, FI | RFME | 38 | 0,83 | 188 |
| | | FON FINECO BEST, FI | G | 141 | 0,56 | 130 |
| | | FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI | RFE | 108 | 0,15 | 285 |
| | | FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F | RFE | 41 | 0,34 | 154 |
| | | FON FINECO DINERO, FI | M | 54 | 0,13 | 1.190 |
| | | FON FINECO EUROLIDER II FI | GP | 40 | 0,29 | 179 |
| | | FON FINECO EUROLIDER, FI | GP | 149 | 0,48 | 364 |
| | | FON FINECO EXCEL, FI | GP | 278 | 0,65 | 462 |
| | | FON FINECO GESTION II, FI | G | 156 | 0,38 | 340 |
| | | FON FINECO GESTION, FI | G | 222 | 0,43 | 458 |
| | | FON FINECO INFLACION, FI | GP | 130 | 0,25 | 375 |
| | | FON FINECO INTERES FI | RFE | 52 | 0,19 | 200 |
| | | FON FINECO RENTA FIJA, FI | RFE | 64 | 0,32 | 361 |
| | | FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | RFE | 148 | 0,18 | 462 |
| | | FON FINECO VALOR, FI | RVE | 60 | 0,97 | 237 |
| | | FON-FINECO I, FI | RVME | 169 | 0,80 | 433 |
| | | MILLENIUM FUND II, FI | GP | 545 | 0,59 | 343 |
| | | MILLENIUM FUND, FI | GP | 144 | 0,43 | 342 |
| | | MULTIFONDO AMERICA, FI | RVI | 71 | 0,43 | 236 |
| | | MULTIFONDO EUROPA, FI | RVI | 40 | 0,44 | 170 |
| | | MULTIOPORTUNIDAD II, FI | GP | 2 | 1,64 | 1 |
| | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXAAHORRO, FI | RFME | 628 | 0,58 | 5.819 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO II, FI | GRF | 192 | 0,53 | 1.801 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO V, FI | GRV | 4 | 0,02 | 1.687 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI | GP | 12 | 0,22 | 446 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI | GP | 1 | 0,03 | 224 |
| | | KUTXACRECIMIENTO, FI | RVI | 54 | 1,19 | 547 |
| | | KUTXAEMERGENTE, FI | RVI | 93 | 1,24 | 629 |
| | | KUTXAESTRUCTURADO 3, FI | GP | 359 | 1,20 | 1.269 |
| | | KUTXAFOND, FI | RVME | 344 | 1,10 | 1.743 |
| | | KUTXAGARANTIZADO 2013, FI | GRF | 820 | 0,50 | 3.686 |
| | | KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI | GRF | 427 | 0,63 | 1.920 |
| | | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI | GRF | 173 | 0,65 | 799 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | GRF | 137 | 0,78 | 427 |
| | | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F | GRF | 347 | 0,63 | 1.468 |
| | | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 | GRF | 225 | 0,75 | 870 |
| | | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 | GRF | 238 | 0,83 | 776 |
| | | KUTXAGARANTIZADO- 9, FI | GRF | 476 | 0,65 | 1.591 |
| | | KUTXAGARANTIZADO-7, FI | GRF | 16 | 0,41 | 194 |
| | | KUTXAGARANTIZADO-8, FI | GRF | 269 | 0,45 | 1.572 |
| | | KUTXAINDEX10, FI | GRV | 68 | 0,56 | 440 |
| | | KUTXAINDEX8, FI | DGP | 103 | 0,75 | 461 |
| | | KUTXAINVER, FI | RFE | 214 | 0,75 | 1.117 |
| | | KUTXAINVER2, FI | RFI | 248 | 0,85 | 781 |
| | | KUTXAMIXTO 85/15, F.I. | RFME | 22 | 0,59 | 113 |
| | | KUTXAOPPORTUNITIES, FI | RVI | 46 | 1,26 | 128 |
| | | KUTXAPLUS, FI | M | 95 | 0,25 | 1.723 |
| | | KUTXAPREMIER 2,FI | RFE | 44 | 0,16 | 127 |
| | | KUTXAPREMIER,FI | RFE | 520 | 0,30 | 1.244 |
| | | KUTXARENDIMIENTO, FI | RVI | 35 | 1,18 | 249 |
| | | KUTXARENT, FI | RFE | 822 | 0,57 | 7.857 |
| | | KUTXAVALOR, FI | RVE | 249 | 1,23 | 1.505 |
| | | KUTXAVALOREEUU, FI | RVI | 161 | 1,15 | 625 |
| | | KUTXAVALOREUROPA, FI | RVI | 285 | 1,16 | 2.846 |
| | | KUTXAVALORINTER, FI | RVI | 124 | 1,07 | 860 |
| | | KUTXAVALORJAPON, FI | RVI | 41 | 1,18 | 341 |
| | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | DINERO ACTIVO I, FI | RFE | 52 | 0,56 | 183 |
| | | DINERO ACTIVO II, FI | RVME | 191 | 0,79 | 225 |
| | | DINERO ACTIVO IV, FI | GRF | 376 | 0,55 | 939 |
| | | DINERO ACTIVO V, FI | GRF | 136 | 0,32 | 212 |
| | | FONALAVA, FI | RFE | 260 | 0,30 | 219 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO III, FI | GRF | 231 | 0,45 | 1.544 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI | GRV | 57 | 0,24 | 614 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI | GP | 25 | 0,31 | 150 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI | GP | 0 | 0,01 | 79 |
| | | MULTIFONDOS VITAL, FI | RA | 141 | 0,56 | 353 |
| | | NOVOCAJAS, FI | RFE | 73 | 0,78 | 451 |
| | | VITAL DEUDA I, FI | RFE | 115 | 0,56 | 161 |
| | | VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, I | GRV | 243 | 0,55 | 955 |
| | | VITAL EURO BOLSA INDICE, FI | GP | 70 | 0,79 | 345 |
| | | VITAL G1, FI | GRV | 458 | 0,50 | 1.681 |
| | | VITAL G15, FI | GRV | 363 | 0,50 | 1.137 |
| | | VITAL G3, FI | GRV | 149 | 0,53 | 633 |
| | | VITAL IBEX INDICE, FI | GP | 26 | 0,82 | 201 |
| | | VITAL MIXTO, FI | RVME | 68 | 0,99 | 438 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II | GRF | 235 | 0,50 | 974 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II | GRF | 116 | 0,56 | 442 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV | GRF | 209 | 0,55 | 793 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, f | GRF | 61 | 0,41 | 43 |
| | | VITALDINERO, FI | M | 653 | 0,58 | 6.295 |
| Total Grupo | | | | | | 203.919 |
| LA CAIXA | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | ALBUS, FI | G | 1.050 | 0,33 | 358 |
| | | EUROPA INNOVACION, FI | G | 120 | 0,74 | 619 |
| | | FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA | RFI | 248 | 0,65 | 1.917 |
| | | FONCAIXA 75 GLOBAL, FI | RA | 182 | 0,70 | 1.874 |
| | | FONCAIXA AHORRO, FI (1) | RFE | 1.615 | 0,52 | 10.690 |
| | | FONCAIXA ASEGURADO, FI | GRF | 1.814 | 0,45 | 11.158 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | FONCAIXA BIENVENIDA, FI | GRF | 8.802 | 0,57 | 59.462 |
| | | FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP. | RVI | 788 | 1,07 | 10.943 |
| | | FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI | RVE | 129 | 1,22 | 988 |
| | | FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI | RVE | 6 | 0,00 | 2 |
| | | FONCAIXA BOLSA EURO, FI | RVE | 1.747 | 1,10 | 19.273 |
| | | FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F | RVE | 509 | 1,16 | 4.031 |
| | | FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI | RVE | 292 | 1,19 | 1.521 |
| | | FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F | RVI | 304 | 0,98 | 1.931 |
| | | FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | GP | 142 | 0,76 | 1.887 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI | RVI | 380 | 1,14 | 2.960 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI | RVI | 1.047 | 1,16 | 6.380 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/ | RVI | 1.053 | 1,11 | 5.549 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL | RVI | 490 | 1,09 | 5.253 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, | RVI | 184 | 1,18 | 3.808 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI | RVI | 372 | 1,09 | 1.518 |
| | | FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, | RVE | 243 | 1,13 | 2.502 |
| | | FONCAIXA BOLSA USA 1, FI | RVI | 3 | 0,01 | 2 |
| | | FONCAIXA BOLSA USA, FI | RVI | 199 | 1,08 | 1.393 |
| | | FONCAIXA BROKERFOND, FI | RFE | 79 | 0,31 | 1.345 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI | RVE | 73 | 1,06 | 6.343 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES | GP | 50 | 1,07 | 6.345 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI | RVI | 292 | 1,03 | 6.354 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI | RVI | 951 | 1,02 | 6.354 |
| | | FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI | G | 571 | 0,50 | 6.353 |
| | | FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/ | RFE | 311 | 0,50 | 6.350 |
| | | FONCAIXA CEDULAS, FI | RFE | 102 | 0,34 | 108 |
| | | FONCAIXA COMUNICACIONES, FI | RVI | 70 | 0,95 | 1.581 |
| | | FONCAIXA CRECIMIENTO, FI | RVMI | 2.622 | 0,80 | 7.956 |
| | | FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I | RFE | 76 | 0,33 | 11 |
| | | FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC | RFI | 103 | 0,87 | 816 |
| | | FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE | RFE | 40 | 0,32 | 402 |
| | | FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI | RFE | 64 | 0,11 | 1.587 |
| | | FONCAIXA EQUILIBRIO, FI | RFMI | 2.169 | 0,57 | 9.581 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|---------|---|--------------------|---|---|------------------|
| | | FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI | GRF | 1.909 | 0,40 | 14.950 |
| | | FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI | GRF | 1.725 | 0,33 | 1.285 |
| | | FONCAIXA ESTABILIDAD, FI | GRF | 11.213 | 0,45 | 92.415 |
| | | FONCAIXA EUROVALOR, FI | RVE | 114 | 1,04 | 1.916 |
| | | FONCAIXA FONDOLAR, FI | RFI | 4 | 0,40 | 104 |
| | | FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZA, FI | RFE | 101 | 0,26 | 3.154 |
| | | FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI | RFE | 80 | 0,63 | 911 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI | GRV | 676 | 0,53 | 6.536 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I | GRV | 76 | 0,84 | 287 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I | GRV | 343 | 0,90 | 2.240 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I | GRV | 625 | 0,77 | 4.673 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I | GRV | 564 | 0,77 | 4.939 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I | GRV | 186 | 0,57 | 1.448 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI | GRV | 95 | 0,46 | 971 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI | GRV | 615 | 0,58 | 5.788 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, I | GRV | 1.254 | 0,60 | 10.422 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, I | GRV | 581 | 0,60 | 4.687 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, I | GRV | 84 | 0,72 | 794 |
| | | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI | GRV | 873 | 0,65 | 8.016 |
| | | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, I | GRV | 1.164 | 0,62 | 9.459 |
| | | FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EUROPA, FI | GRV | 271 | 0,86 | 2.157 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, I | GRF | 698 | 0,25 | 10.207 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, I | GRF | 671 | 0,33 | 6.101 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, I | GRF | 999 | 0,38 | 7.979 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, I | GRF | 788 | 0,38 | 8.820 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, I | GRF | 540 | 0,35 | 6.134 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, I | GRF | 961 | 0,38 | 10.145 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, I | GRF | 1.159 | 0,33 | 4.761 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, I | GRF | 243 | 0,38 | 3.223 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, I | GRF | 3.479 | 0,33 | 10.161 |
| | | FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODELO, FI | RFMI | 51 | 0,36 | 1.180 |
| | | FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI | RA | 34 | 0,71 | 266 |
| | | FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI | G | 18 | 0,30 | 159 |
| | | FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI | DGP | 46 | 0,48 | 136 |
| | | FONCAIXA IBERBOLSA, FI | RVE | 72 | 0,95 | 1.061 |
| | | FONCAIXA ITER, FI | RFME | 519 | 0,40 | 407 |
| | | FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (| MCP | 204 | 0,26 | 1.400 |
| | | FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI | M | 5.193 | 0,29 | 37.316 |
| | | FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI | M | 305 | 0,39 | 7.930 |
| | | FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI | RVI | 55 | 0,88 | 995 |
| | | FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI | RFME | 225 | 0,69 | 1.759 |
| | | FONCAIXA MULTISALUD, FI | RVI | 77 | 0,95 | 955 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI | GP | 25 | 0,28 | 372 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI | GP | 652 | 0,35 | 4.316 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI | GP | 73 | 0,55 | 291 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI | GP | 5 | 0,12 | 140 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I | GP | 614 | 0,33 | 8.166 |
| | | FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI | RVI | 182 | 0,99 | 421 |
| | | FONCAIXA OPORTUNITATS, FI | G | 25 | 1,02 | 188 |
| | | FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERE | RFE | 27 | 0,55 | 220 |
| | | FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI | G | 170 | 0,71 | 662 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD | RFE | 96 | 0,64 | 685 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, | RFE | 594 | 0,58 | 7.412 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR | RFI | 3 | 0,01 | 1 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFE | 2.498 | 0,63 | 8.428 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM | RFE | 254 | 0,77 | 3.242 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC | RFE | 247 | 0,76 | 2.222 |
| | | FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI | GP | 4 | 0,05 | 474 |
| | | FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI | RFE | 131 | 0,18 | 3.570 |
| | | FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 20 | RFE | 24 | 0,33 | 286 |
| | | FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD | RVI | 357 | 0,99 | 1.031 |
| | | FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS | RA | 85 | 0,51 | 425 |
| | | FONCAIXA SWISS, FI | RVI | 557 | 1,08 | 3.151 |
| | | FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI | RVMI | 529 | 1,02 | 3.885 |
| | | MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ | GRV | 80 | 0,42 | 3.644 |
| | | MICROBANK FONDO ETICO, FI | RVMI | 36 | 0,86 | 940 |
| | | VIDERE, FI | RVMI | 168 | 0,46 | 35 |
| Total Grupo | | | | | | 569.959 |
| LIBERBANK | LIBERBANK GESTION, S.G.I.C., S.A. | LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAN | GRV | 232 | 0,80 | 1.590 |
| | | LIBERBANK AHORRO, FI (1) | RFE | 523 | 0,81 | 2.701 |
| | | LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC | GRV | 0 | 0,03 | 237 |
| | | LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ | RFMI | 117 | 0,44 | 1.621 |
| | | LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI | G | 13 | 0,31 | 443 |
| | | LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F | G | 8 | 0,25 | 165 |
| | | LIBERBANK CONSOLIDACION GARANT | GRV | 172 | 0,76 | 1.245 |
| | | LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/ | GRV | 318 | 0,70 | 2.227 |
| | | LIBERBANK DINERO, FI (1) | M | 845 | 0,64 | 10.581 |
| | | LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC | GRV | 293 | 0,80 | 1.863 |
| | | LIBERBANK GARANTIA 7, FI | GRV | 318 | 0,67 | 2.462 |
| | | LIBERBANK GLOBAL, FI | G | 854 | 1,15 | 2.745 |
| | | LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI (1) | RFME | 176 | 1,09 | 1.209 |
| | | LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI (1 | RVME | 149 | 1,44 | 755 |
| | | LIBERBANK PLATINUM, FI | RFE | 29 | 0,16 | 114 |
| | | LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, F | GRV | 207 | 0,68 | 1.982 |
| | | LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD | GRF | 323 | 0,50 | 1.917 |
| | | LIBERBANK RENTA FIJA II, FI | GRF | 22 | 0,49 | 126 |
| | | LIBERBANK RENTA FIJA, FI | GRF | 27 | 0,27 | 219 |
| | | LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI | GRF | 161 | 0,30 | 148 |
| | | LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, | RVE | 145 | 1,23 | 894 |
| | | LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI | RVE | 137 | 1,36 | 923 |
| | | LIBERBANK RENTAS, FI | RFE | 147 | 0,25 | 784 |
| | | LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC | GRV | 509 | 0,83 | 3.046 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR | GRV | 109 | 0,46 | 964 |
| | | LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3) | GRV | 122 | 0,56 | 1.531 |
| Total Grupo | | | | | | 42.492 |
| LLOYDS BANK | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I. | LLOYDS BOLSA, FI | RVE | 346 | 1,04 | 1.049 |
| | | LLOYDS FONDO 1, FI | RFE | 84 | 0,46 | 544 |
| | | LLOYDS PREMIUM C.P., FI | RFE | 183 | 0,48 | 716 |
| | | LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI | RFE | 58 | 0,60 | 294 |
| Total Grupo | | | | | | 2.603 |
| MAPFRE | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A | FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | RVI | 592 | 1,22 | 1.461 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI | RVI | 223 | 0,98 | 530 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA, FI | RVME | 2.099 | 1,22 | 4.684 |
| | | FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI | RFE | 277 | 0,44 | 5.322 |
| | | FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI | RVME | 766 | 0,84 | 283 |
| | | FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI | RVE | 335 | 1,23 | 2.231 |
| | | FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI | RFE | 176 | 0,81 | 893 |
| | | FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI | RVE | 109 | 1,23 | 566 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI | GRV | 570 | 0,83 | 4.893 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI | GRV | 1.014 | 1,00 | 6.321 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI | GRV | 588 | 1,00 | 4.063 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F. | GRV | 453 | 1,10 | 3.053 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI | GRV | 591 | 1,10 | 3.546 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI | GRV | 507 | 1,10 | 3.007 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI | GRV | 314 | 0,70 | 2.838 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI | GRV | 271 | 0,70 | 2.405 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI | GRV | 587 | 0,60 | 5.862 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI | GRV | 486 | 0,60 | 4.598 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI | GRV | 70 | 0,08 | 5.477 |
| | | FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI | G | 207 | 0,98 | 1.128 |
| | | FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI | RFE | 241 | 1,03 | 1.423 |
| | | FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | RFME | 766 | 1,10 | 4.542 |
| | | FONDMAPFRE RENTA, FI | RFE | 491 | 0,92 | 2.361 |
| | | FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI | RFI | 182 | 0,98 | 504 |
| | | MAPFRE FONDTEORO LARGO PLAZO | RFE | 819 | 0,45 | 17.720 |
| | | MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI | GRF | 440 | 0,63 | 3.455 |
| | | MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI | GRV | 289 | 0,46 | 3.209 |
| Total Grupo | | | | | | 96.375 |
| MEDIOLANUM | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | MEDCORRENT, FI | RFE | 188 | 0,55 | 1.728 |
| | | MEDIFOND PLUS, FI | RA | 41 | 0,83 | 191 |
| | | MEDIOLANUM ACTIVO, FI | RFE | 41 | 0,45 | 1.184 |
| | | MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI | RA | 52 | 0,58 | 277 |
| | | MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI | RVME | 118 | 1,11 | 1.198 |
| | | MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI | GP | 73 | 1,09 | 845 |
| | | MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | RVE | 43 | 1,21 | 528 |
| | | MEDIOLANUM EXCELLENT, FI | G | 14 | 0,32 | 104 |
| | | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | RFE | 291 | 0,58 | 3.788 |
| | | MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT | RFMI | 82 | 1,02 | 4.607 |
| | | MEDIOLANUM PREMIER, FI | RFE | 202 | 0,50 | 631 |
| | | MEDIOLANUM RENTA, FI | RFE | 28 | 0,68 | 383 |
| | | MEDIVALOR EUROPEO, FI | RVI | 19 | 0,74 | 111 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|---------------------|
| | | MEDIVALOR GLOBAL, FI | RVME | 22 | 0,82 | 100 |
| Total Grupo | | | | | | 15.675 |
| MERCHBANC | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. | FONTALENTO, FI | G | 104 | 0,82 | 105 |
| | | MERCH-EUROUNION, FI | RVME | 48 | 0,72 | 165 |
| | | MERCH-FONTEMAR, FI | RFMI | 298 | 0,81 | 538 |
| | | MERCH-OPORTUNIDADES, FI | G | 50 | 0,71 | 212 |
| | | MERCH-UNIVERSAL, FI | RVMI | 297 | 0,82 | 680 |
| | | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL | RFE | 13 | 0,12 | 371 |
| | | MERCHFONDO, FI | G | 367 | 1,12 | 928 |
| | | MERCHRENTA, FI | RFI | 238 | 0,56 | 550 |
| Total Grupo | | | | | | 3.549 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | METAVALOR GLOBAL, FI | G | 201 | 0,93 | 1.256 |
| | | METAVALOR INTERNACIONAL, FI | RVI | 22 | 1,17 | 109 |
| | | METAVALOR, FI | RVE | 138 | 1,09 | 1.385 |
| Total Grupo | | | | | | 2.750 |
| MIRABAUD FINANZAS | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. | MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.] | RVE | 212 | 2,23 | 449 |
| | | MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI (1) | RFE | 187 | 0,40 | 863 |
| | | V&V GESTION ACTIVA, FI | G | 35 | 1,24 | 125 |
| | | VENTURE GLOBAL, FI | G | 100 | 0,54 | 284 |
| Total Grupo | | | | | | 1.721 |
| MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUTUAFONDO BOLSA, FI | RVI | 190 | 0,28 | 1.098 |
| | | MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES | RVI | 40 | 0,28 | 434 |
| | | MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE: | G | 62 | 0,31 | 157 |
| | | MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC | RFE | 275 | 0,27 | 210 |
| | | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, | RFE | 406 | 0,33 | 282 |
| | | MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO | RFE | 134 | 0,33 | 115 |
| | | MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI | RFE | 140 | 0,33 | 135 |
| | | MUTUAFONDO CEDULAS II, FI | RFE | 105 | 0,27 | 236 |
| | | MUTUAFONDO CEDULAS, FI | RFE | 151 | 0,22 | 128 |
| | | MUTUAFONDO CORPORATE EX FINAN | RFE | 11 | 0,12 | 1 |
| | | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | RFE | 455 | 0,15 | 1.287 |
| | | MUTUAFONDO DINERO, FI | M | 109 | 0,09 | 784 |
| | | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | RVE | 49 | 0,27 | 169 |
| | | MUTUAFONDO FONDOS, FI | RVI | 52 | 0,27 | 422 |
| | | MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F | RA | 544 | 0,76 | 296 |
| | | MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI | RA | 1.055 | 0,51 | 804 |
| | | MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI | RA | 803 | 0,41 | 842 |
| | | MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | RFI | 1.059 | 0,66 | 990 |
| | | MUTUAFONDO INVERSION & COOPER | RA | 35 | 0,41 | 141 |
| | | MUTUAFONDO LP, FI | RFE | 588 | 0,37 | 490 |
| | | MUTUAFONDO MULTIMIX, FI | G | 14 | 0,07 | 106 |
| | | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI | RVI | 32 | 0,72 | 370 |
| | | MUTUAFONDO VALORES, FI | RVI | 65 | 0,28 | 787 |
| | | MUTUAFONDO, FI | RFE | 1.678 | 0,28 | 1.351 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | POLAR, FI | RFE | 52 | 0,44 | 160 |
| Total Grupo | | | | | | 11.795 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL | PREVISION SANITARIA NACIONAL | G.P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI | RVI | 27 | 0,81 | 91 |
| | | PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA | RFMI | 56 | 0,64 | 891 |
| | | PSN, RENTA FIJA, FI | RFE | 5 | 0,11 | 74 |
| Total Grupo | | | | | | 1.056 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALHAMBRA, FI | RFME | 160 | 0,87 | 1.116 |
| | | ARGOS CAPITAL, FI | G | 27 | 0,90 | 135 |
| | | ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI | RFE | 6 | 0,39 | 658 |
| | | FONDCOYUNTURA, FI | G | 188 | 1,06 | 139 |
| | | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | RVME | 42 | 0,62 | 106 |
| | | GLOBAL ALLOCATION, FI | G | 66 | 0,77 | 195 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I | RFE | 840 | 0,43 | 11.721 |
| | | R4 CTA TRADING, FI | G | 14 | 0,07 | 177 |
| | | RENPROA CHART, FI | RVME | 19 | 0,81 | 101 |
| | | RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXII | G | 3 | 1,09 | 83 |
| | | RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI | G | 5 | 1,01 | 58 |
| | | RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I | RA | 85 | 0,81 | 1.101 |
| | | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | G | 26 | 0,49 | 108 |
| | | RENTA 4 ASIA, FI | RVI | 44 | 0,97 | 752 |
| | | RENTA 4 BOLSA, FI | RVE | 165 | 0,98 | 1.707 |
| | | RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI | RVI | 59 | 0,66 | 269 |
| | | RENTA 4 DELTA, FI | G | 22 | 0,58 | 150 |
| | | RENTA 4 EUROBOLSA, FI | RVE | 65 | 1,02 | 714 |
| | | RENTA 4 EUROPA ESTE, FI | RVI | 52 | 1,02 | 833 |
| | | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO | RFE | 19 | 0,19 | 558 |
| | | RENTA 4 GLOBAL, FI | G | 16 | 0,53 | 126 |
| | | RENTA 4 JAPON, FI | RVI | 25 | 0,80 | 690 |
| | | RENTA 4 LATINOAMERICA, FI | RVI | 66 | 0,76 | 1.032 |
| | | RENTA 4 MONETARIO, FI | M | 318 | 0,25 | 3.847 |
| | | RENTA 4 NEXUS, FI | G | 16 | 0,77 | 303 |
| | | RENTA 4 PEGASUS FI | RA | 1.167 | 0,81 | 5.404 |
| | | RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI | RFE | 12 | 0,10 | 614 |
| | | RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, | RFI | 27 | 0,90 | 291 |
| | | RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI | RA | 63 | 0,25 | 895 |
| | | RENTA 4 USA, FI | RVI | 70 | 0,83 | 1.265 |
| | | RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI | RA | 21 | 0,77 | 247 |
| | | RENTA 4 VALOR, FI | RVE | 59 | 0,68 | 1.875 |
| | | RENTA 4 WERTEFINDER, FI | G | 9 | 0,66 | 114 |
| | | RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI | G | 19 | 0,70 | 126 |
| Total Grupo | | | | | | 37.510 |
| RIVA Y GARCIA | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S | HIGH RATE, FI | G | 37 | 0,21 | 104 |
| | | RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI | RVME | 113 | 0,72 | 234 |
| | | RIVA Y GARCIA AHORRO, FI | RFE | 68 | 0,68 | 537 |
| | | RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI | RA | 11 | 0,80 | 215 |
| | | RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI | G | 39 | 1,09 | 159 |
| | | RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCI | RFE | 51 | 0,24 | 105 |
| | | RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA | G | 19 | 0,52 | 113 |
| | | RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD | G | 5 | 1,01 | 101 |
| Total Grupo | | | | | | 1.568 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | FONDITEL ALBATROS, FI | RA | 694 | 0,37 | 289 |
| | | FONDITEL DINERO, FI | M | 15 | 0,08 | 360 |
| | | FONDITEL OCTOPUS, FI | RA | 59 | 0,13 | 102 |
| | | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA | RFMI | 389 | 0,81 | 132 |
| | | FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI | RA | 425 | 0,74 | 661 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|------------------|------|-------|
| Total Grupo | | | | | | 1.544 | | |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S. AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. | | ACAPITAL DINAMICO, FI | RA | 17 | 0,78 | 119 | | |
| | | ACAPITAL MIXTO, FI | RVME | 35 | 0,91 | 137 | | |
| | | SERFIEIX PIB MUNDIAL RV, FI | RVI | 9 | 0,39 | 15 | | |
| Total Grupo | | | | | | 271 | | |
| TRESSIS, A.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ADRIZA NEUTRAL, FI | G | 145 | 0,86 | 105 | | |
| | | HARMATAN GLOBAL, FI | RA | 55 | 0,57 | 176 | | |
| Total Grupo | | | | | | 281 | | |
| UBS | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ABACO GLOBAL, FI | G | 2 | 0,15 | 13 | | |
| | | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | RA | 506 | 1,83 | 106 | | |
| | | DALMATIAN, FI | RFMI | 140 | 0,52 | 114 | | |
| | | GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI | G | 31 | 0,36 | 72 | | |
| | | GLOBAL VALUE SELECTION FI | G | 69 | 0,52 | 105 | | |
| | | IGVF FI | G | 8 | 0,28 | 5 | | |
| | | RFMI MULTIGESTION FI | RFMI | 290 | 0,22 | 103 | | |
| | | TARFONDO, FI | RFE | 53 | 0,21 | 100 | | |
| | | TEBAS INVESTMENT, FI | G | 17 | 0,58 | 101 | | |
| | | UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI | RFE | 483 | 0,30 | 726 | | |
| | | UBS CAPITAL 2 PLUS, FI | RA | 85 | 0,13 | 115 | | |
| | | UBS DINERO, FI | M | 391 | 0,23 | 915 | | |
| | | UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI | RVE | 66 | 0,89 | 199 | | |
| | | UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, | RFE | 16 | 0,18 | 194 | | |
| | | UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI | G | 36 | 0,39 | 104 | | |
| | | UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI | RFME | 153 | 0,26 | 233 | | |
| | | UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI | RFE | 118 | 0,41 | 196 | | |
| | | UBS RETORNO ACTIVO, FI | RA | 296 | 0,29 | 693 | | |
| | | Total Grupo | | | | | | 4.094 |
| | | UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNIFOND 2012-IX, FI | GRF | 334 | 0,48 | 2.724 |
| UNIFOND 2012-VI, FI | GRF | | | 387 | 0,28 | 4.408 | | |
| UNIFOND 2012-VII, FI | GRF | | | 188 | 0,35 | 1.999 | | |
| UNIFOND 2012-XI, FI | GRF | | | 492 | 0,53 | 4.194 | | |
| UNIFOND 2012-XII, FI | GRF | | | 98 | 0,36 | 1.389 | | |
| UNIFOND 2013-IV, FI | GRF | | | 229 | 0,38 | 1.588 | | |
| UNIFOND 2013-IX, FI | GRF | | | 140 | 0,50 | 1.732 | | |
| UNIFOND 2013-VI, FI | GRF | | | 656 | 0,63 | 4.427 | | |
| UNIFOND 2013-VII, FI | GRF | | | 155 | 0,63 | 1.373 | | |
| UNIFOND 2013-X, FI | GRF | | | 481 | 0,33 | 5.431 | | |
| UNIFOND 2013-XI, FI | GRF | | | 127 | 0,64 | 1.290 | | |
| UNIFOND 2013-XII, FI | GRF | | | 297 | 0,48 | 4.012 | | |
| UNIFOND 2014-II, FI | GRF | | | 249 | 0,63 | 2.097 | | |
| UNIFOND 2014-III, FI | GRF | | | 168 | 0,63 | 1.577 | | |
| UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI | GRF | | | 283 | 0,38 | 2.451 | | |
| UNIFOND 2014-IV, FI | GRF | | | 85 | 0,48 | 1.197 | | |
| UNIFOND 2014-V, FI | GRF | | | 108 | 0,43 | 940 | | |
| UNIFOND 2014-VI, FI | GRF | | | 243 | 0,43 | 3.346 | | |
| UNIFOND 2014-X, FI | GRF | | | 88 | 0,38 | 953 | | |
| UNIFOND 2015-IV, FI | GRF | | | 109 | 0,53 | 937 | | |
| UNIFOND 2015-VI, FI | GRF | | | 125 | 0,65 | 1.164 | | |
| UNIFOND 2015-VII, FI | GRF | | | 274 | 0,35 | 2.690 | | |
| UNIFOND 2016-III, FI | GRF | | | 67 | 0,50 | 857 | | |
| UNIFOND 2016-VI, FI | GRF | | | 176 | 0,33 | 1.376 | | |
| UNIFOND 2017-II, FI | GRF | | | 164 | 0,50 | 885 | | |
| UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI | GRF | | | 55 | 0,53 | 82 | | |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013 | GRV | 111 | 0,94 | 1.130 | | | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos ^(b) (miles de euros) | % Gastos/ Patr. Medio ^(c) | Participes fondo |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI | RVI | 59 | 0,99 | 256 |
| | | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | GRV | 25 | 0,53 | 235 |
| | | UNIFOND BOLSA X, FI | GRV | 60 | 0,51 | 344 |
| | | UNIFOND DINERO, FI | M | 831 | 0,58 | 7.744 |
| | | UNIFOND ESTRELLA, FI | GRV | 128 | 0,56 | 1.165 |
| | | UNIFOND FONDANDALUCIA, FI | GRF | 153 | 0,38 | 1.905 |
| | | UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI | GRF | 238 | 0,78 | 1.310 |
| | | UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI | GRF | 323 | 0,80 | 1.593 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI | RFI | 49 | 0,67 | 314 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI | RVE | 37 | 1,16 | 284 |
| | | UNIFOND TESORERIA, FI | M | 48 | 0,33 | 119 |
| | | UNIFOND TRANQUILIDAD, FI | GRF | 335 | 0,40 | 3.104 |
| Total Grupo | | | | | | 74.622 |

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 | 47.229 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0109655037 | EUR | 33.018 | 0,50 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0109655003 | EUR | 31.703 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105011037 | EUR | 16.062 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0105013033 | EUR | 5.340 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0105013009 | EUR | 10.464 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162947032 | EUR | 26.689 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184837039 | EUR | 3.314 | 0,50 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0184837005 | EUR | 10.672 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162946034 | EUR | 34.669 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0190051039 | EUR | 12.263 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0190052037 | EUR | 25.441 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116830003 | EUR | 8.883 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116846009 | EUR | 5.552 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160623007 | EUR | 10.409 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160741007 | EUR | 86.474 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0167211038 | EUR | 32.899 | 1,25 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0167211004 | EUR | 13.647 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152505006 | EUR | 6.161 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 420.888 | | | | | | | | | |
| - | ES0105243002 | EUR | 8.274 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105263000 | EUR | 4.595 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157934003 | EUR | 4.010 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157935000 | EUR | 8.395 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25.274 | | | | | | | | | |
| - | ES0106941034 | EUR | 14.236 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107472039 | EUR | 44.657 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107369003 | EUR | 28.646 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106951033 | EUR | 58.436 | 0,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107519037 | EUR | 103.842 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107436034 | EUR | 3.374 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107534036 | EUR | 56.437 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,20 |
| - | ES0107368005 | EUR | 111.594 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107432033 | EUR | 12.092 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107365035 | EUR | 10.842 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106925037 | EUR | 7.088 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107396006 | EUR | 29.023 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107384036 | EUR | 6.851 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| AHORRO CORP | ES0106933031 | EUR | 548.526 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| AHORRO CORP | ES0106933007 | EUR | 43.201 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107531032 | EUR | 41.674 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107438006 | EUR | 3.767 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107474035 | EUR | 15.823 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107262034 | EUR | 18.923 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106928031 | EUR | 17.346 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106949037 | EUR | 25.809 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107367007 | EUR | 278.525 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107393037 | EUR | 6.967 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107437008 | EUR | 68.152 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107397004 | EUR | 60.731 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126524034 | EUR | 4.550 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155841036 | EUR | 3.904 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107516033 | EUR | 10.387 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107387039 | EUR | 4.213 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106931035 | EUR | 18.233 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106927033 | EUR | 8.198 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 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. |
| - | ES0107475032 | EUR | 13.897 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107512032 | EUR | 65.539 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114602032 | EUR | 25.156 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128468032 | EUR | 11.932 | 0,65 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177860030 | EUR | 3.295 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115508030 | EUR | 6.112 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115144000 | EUR | 32.574 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165548035 | EUR | 48.801 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,00 | 4,00 |
| - | ES0109224032 | EUR | 487 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115454037 | EUR | 673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115452031 | EUR | 3.219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128452036 | EUR | 38.461 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116943038 | EUR | 6.993 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158950032 | EUR | 82.313 | 0,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169082031 | EUR | 8.166 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117186033 | EUR | 20.248 | 0,90 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115707038 | EUR | 112.103 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,00 | 4,00 |
| - | ES0115730030 | EUR | 198.810 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0124546039 | EUR | 4.092 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115482038 | EUR | 7.923 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169083005 | EUR | 30.426 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158951006 | EUR | 41.513 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0114882006 | EUR | 15.762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115351035 | EUR | 3.035 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115104038 | EUR | 20.496 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157081037 | EUR | 22.253 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115106033 | EUR | 20.368 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157082035 | EUR | 111.413 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117183030 | EUR | 6.349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115136030 | EUR | 21.413 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105575031 | EUR | 57.738 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115008031 | EUR | 86.384 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115356034 | EUR | 6.169 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115418032 | EUR | 9.588 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114998000 | EUR | 3.372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118506007 | EUR | 10.889 | 0,95 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117182032 | EUR | 11.303 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122705033 | EUR | 6.150 | 0,70 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115082036 | EUR | 12.579 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115080030 | EUR | 12.862 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115109037 | EUR | 6.818 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115018006 | EUR | 8.830 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115349039 | EUR | 5.402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105577037 | EUR | 10.635 | 0,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115081038 | EUR | 9.941 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115329031 | EUR | 5.823 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115212039 | EUR | 4.590 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118597030 | EUR | 4.155 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113695037 | EUR | 3.864 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142545039 | EUR | 3.319 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118595034 | EUR | 19.502 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158949034 | EUR | 55.576 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115486039 | EUR | 4.082 | 1,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159182007 | EUR | 3.903 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115374037 | EUR | 4.189 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116942030 | EUR | 19.879 | 0,95 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122709035 | EUR | 10.495 | 0,75 | 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. |
| - | ES0169081033 | EUR | 19.554 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114544036 | EUR | 19.713 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141226037 | EUR | 27.048 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159183005 | EUR | 10.384 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115428031 | EUR | 7.138 | 0,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114543038 | EUR | 7.595 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114549035 | EUR | 8.948 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122713003 | EUR | 3.737 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115512032 | EUR | 661 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114893037 | EUR | 1.960 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115445035 | EUR | 1.351 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115942031 | EUR | 43.336 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115835003 | EUR | 23.528 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116968001 | EUR | 22.531 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138713039 | EUR | 6.705 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138787033 | EUR | 2.728 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138819034 | EUR | 2.266 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114996038 | EUR | 100.644 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164715007 | EUR | 51.967 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164716005 | EUR | 39.161 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158014003 | EUR | 31.590 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115336036 | EUR | 13.052 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158015000 | EUR | 10.831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114844030 | EUR | 12.359 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138091030 | EUR | 22.995 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139778031 | EUR | 4.862 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138305034 | EUR | 5.084 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138082005 | EUR | 21.176 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138121001 | EUR | 17.919 | 0,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138121019 | EUR | 16.722 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182044034 | EUR | 16.331 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138080033 | EUR | 13.201 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138358033 | EUR | 5.235 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138299039 | EUR | 8.518 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137714004 | EUR | 15.937 | 0,95 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138357035 | EUR | 14.690 | 0,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138301033 | EUR | 22.131 | 0,95 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139775037 | EUR | 17.537 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115425037 | EUR | 13.903 | 0,95 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138148038 | EUR | 13.991 | 1,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138307030 | EUR | 4.420 | 0,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139776035 | EUR | 4.520 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105581005 | EUR | 316 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115846034 | EUR | 5.479 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166022006 | EUR | 2.531 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138364031 | EUR | 8.625 | 1,05 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158317034 | EUR | 3.369 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165204035 | EUR | 168 | 0,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139010039 | EUR | 12.481 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138859030 | EUR | 7.131 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105576039 | EUR | 20.003 | 0,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106948039 | EUR | 10.515 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115411037 | EUR | 5.328 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115019004 | EUR | 27.849 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113250031 | EUR | 123.185 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119483008 | EUR | 177.263 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147597035 | EUR | 9.919 | 1,10 | 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. |
| - | ES0107470033 | EUR | 8.966 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115137038 | EUR | 28.991 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114992037 | EUR | 12.784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166239006 | EUR | 21.822 | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126517038 | EUR | 5.978 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107492037 | EUR | 17.247 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.265.822 | | | | | | | | | |
| - | ES0108372030 | EUR | 10.239 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108280035 | EUR | 5.586 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108371032 | EUR | 3.947 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108251036 | EUR | 4.694 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108341035 | EUR | 9.748 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108291032 | EUR | 9.317 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108276033 | EUR | 9.209 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125935009 | EUR | 11.631 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133664039 | EUR | 7.588 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133578031 | EUR | 20.173 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133620031 | EUR | 12.061 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133878035 | EUR | 18.472 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133613036 | EUR | 13.274 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133462004 | EUR | 18.503 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133501033 | EUR | 13.339 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133867038 | EUR | 264.239 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0133463002 | EUR | 56.453 | 0,97 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0133463010 | EUR | 135.815 | 0,72 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0133464000 | EUR | 25.303 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0133464018 | EUR | 47.911 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0133465007 | EUR | 26.022 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0133465015 | EUR | 29.078 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0133563009 | EUR | 68.837 | 0,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0133563033 | EUR | 119.536 | 0,55 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133539033 | EUR | 37.645 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133524035 | EUR | 30.361 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133661035 | EUR | 23.925 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133871030 | EUR | 64.384 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133478034 | EUR | 24.471 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133485005 | EUR | 13.707 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133486003 | EUR | 4.887 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133479032 | EUR | 3.888 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133743031 | EUR | 30.814 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133614034 | EUR | 185.061 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133742033 | EUR | 179.838 | 1,20 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133528002 | EUR | 32.565 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127025031 | EUR | 36.745 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133612038 | EUR | 4.814 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169533033 | EUR | 506.703 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133525032 | EUR | 33.588 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133554032 | EUR | 35.363 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133542037 | EUR | 104.372 | 1,70 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133555039 | EUR | 10.643 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127026005 | EUR | 279.456 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133506008 | EUR | 100.804 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127027003 | EUR | 133.280 | 1,77 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133527038 | EUR | 174.376 | 1,65 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127028001 | EUR | 33.305 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127024034 | EUR | 46.374 | 1,60 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133517005 | EUR | 55.613 | 2,00 | 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. |
| - | ES0170260030 | EUR | 145.501 | 1,35 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170261004 | EUR | 80.089 | 1,62 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133502031 | EUR | 35.763 | 1,42 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133557035 | EUR | 69.004 | 1,92 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133543001 | EUR | 71.168 | 1,55 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133516007 | EUR | 50.532 | 1,70 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133580003 | EUR | 27.808 | 1,80 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133504037 | EUR | 37.344 | 1,77 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133562035 | EUR | 158.636 | 1,10 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133544009 | EUR | 11.320 | 0,74 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133662033 | EUR | 130.896 | 1,50 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133545006 | EUR | 70.066 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133579005 | EUR | 5.290 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133576035 | EUR | 29.259 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133663031 | EUR | 5.501 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138987039 | EUR | 14.016 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133745036 | EUR | 35.178 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133875031 | EUR | 24.437 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133865032 | EUR | 52.045 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0133877037 | EUR | 1.285.823 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0133877003 | EUR | 110.478 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133623001 | EUR | 5.722 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138986031 | EUR | 33.909 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138966033 | EUR | 9.512 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133864035 | EUR | 51.206 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133560039 | EUR | 8.154 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133561037 | EUR | 13.888 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138985033 | EUR | 316.817 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133617037 | EUR | 37.525 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169535038 | EUR | 8.741 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170417010 | EUR | 891 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0170417002 | EUR | 31.123 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.095.599 | | | | | | | | | |
| CLASE A | ES0108701006 | EUR | 3.914 | 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 | 11.998 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0108702012 | EUR | 1.010 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133509036 | EUR | 2.958 | 1,05 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0108686009 | EUR | 2.607 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0108686017 | EUR | 851 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.339 | | | | | | | | | |
| - | ES0109656001 | EUR | 10.635 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127062000 | EUR | 4.498 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128067008 | EUR | 10.472 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127107037 | EUR | 5.820 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127097030 | EUR | 18.391 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175450032 | EUR | 7.946 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 57.761 | | | | | | | | | |
| - | ES0109213001 | EUR | 31.812 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109214009 | EUR | 2.249 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34.061 | | | | | | | | | |
| - | ES0111171031 | EUR | 12.972 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0111127009 | EUR | 11.241 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| I | ES0111127017 | EUR | 9.484 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111167005 | EUR | 14.047 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111151009 | EUR | 3.357 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES011118032 | EUR | 388 | 0,70 | 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. |
| - | ES0111166031 | EUR | 33.116 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111052009 | EUR | 2.939 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111168003 | EUR | 4.965 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133091035 | EUR | 20.469 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 112.978 | | | | | | | | | |
| - | ES0165537038 | EUR | 19.383 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165530033 | EUR | 147.881 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165526031 | EUR | 73.059 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165545031 | EUR | 38.508 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148213038 | EUR | 6.100 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173438039 | EUR | 98.818 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115651004 | EUR | 8.125 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133572034 | EUR | 6.011 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115660005 | EUR | 68.549 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0115732002 | EUR | 130.339 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,00 | 4,00 |
| - | ES0165547037 | EUR | 19.512 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165533037 | EUR | 10.189 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138853033 | EUR | 14.937 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165541030 | EUR | 112.285 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165549009 | EUR | 15.281 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112829009 | EUR | 12.893 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0115690036 | EUR | 23.317 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0115709000 | EUR | 130.933 | 1,05 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0115709018 | EUR | 20.718 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115710008 | EUR | 137.467 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0165528003 | EUR | 111.360 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| CLASE A | ES0115711006 | EUR | 32.718 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |
| CLASE B | ES0115711014 | EUR | 166.098 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |
| - | ES0165546039 | EUR | 135.606 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| CLASE A | ES0115716005 | EUR | 9.889 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0115716013 | EUR | 42.624 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115715007 | EUR | 20.861 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0126530031 | EUR | 125.189 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0115712004 | EUR | 56.918 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,25 | 1,25 |
| CLASE B | ES0115712012 | EUR | 42.035 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,25 | 1,25 |
| CLASE A | ES0115717003 | EUR | 18.707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0115717011 | EUR | 35.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115718001 | EUR | 168.653 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |
| - | ES0115719009 | EUR | 60.252 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 1,50 |
| - | ES0115720007 | EUR | 15.274 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| | | | 2.135.594 | | | | | | | | | |
| - | ES0138841038 | EUR | 15.137 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160951036 | EUR | 8.232 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160985034 | EUR | 93.198 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160986032 | EUR | 19.412 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160746030 | EUR | 5.447 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160987030 | EUR | 15.355 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160872000 | EUR | 29.249 | 1,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160982031 | EUR | 37.672 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160943033 | EUR | 13.790 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160932036 | EUR | 12.998 | 1,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160933000 | EUR | 14.323 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160921039 | EUR | 41.669 | 0,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160988038 | EUR | 6.219 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160952034 | EUR | 10.414 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161032034 | EUR | 201.045 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115541031 | EUR | 22.971 | 1,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 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. |
| - | ES0160748002 | EUR | 10.178 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160749000 | EUR | 14.567 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160989002 | EUR | 23.105 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161031036 | EUR | 13.266 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160990000 | EUR | 4.283 | 0,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161033032 | EUR | 7.892 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160945004 | EUR | 30.409 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148198031 | EUR | 6.385 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169592039 | EUR | 29.723 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 686.941 | | | | | | | | | |
| - | ES0170613030 | EUR | 25.925 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170642039 | EUR | 3.313 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170602033 | EUR | 25.596 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171002035 | EUR | 2.669 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170650032 | EUR | 2.376 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170646030 | EUR | 2.754 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170639035 | EUR | 3.227 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170643037 | EUR | 6.902 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170616033 | EUR | 7.116 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115217038 | EUR | 12.882 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170644001 | EUR | 8.550 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170651006 | EUR | 6.883 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107934038 | EUR | 4.678 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114903000 | EUR | 14.623 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155527031 | EUR | 6.464 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118503004 | EUR | 39.358 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124512031 | EUR | 3.619 | 0,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170893038 | EUR | 7.377 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162858031 | EUR | 5.218 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0154957031 | EUR | 2.735 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 192.265 | | | | | | | | | |
| - | ES0114223037 | EUR | 6.340 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105322004 | EUR | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105321030 | EUR | 110.982 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105336038 | EUR | 115.926 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105305009 | EUR | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106061007 | EUR | 23.925 | 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 |
| - | ES0113455036 | EUR | 91.317 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113535001 | EUR | 75.623 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145924033 | EUR | 28.564 | 1,68 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113817003 | EUR | 14.709 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110187038 | EUR | 67.482 | 1,23 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114168034 | EUR | 9.670 | 1,66 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113855037 | EUR | 68.508 | 1,57 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110131036 | EUR | 652.065 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145926038 | EUR | 445.795 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113202032 | EUR | 1.654.871 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114129036 | EUR | 208.636 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110108034 | EUR | 178.079 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125629008 | EUR | 11.378 | 2,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108929037 | EUR | 22.577 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113818001 | EUR | 29.653 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125459034 | EUR | 23.752 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110116037 | EUR | 50.606 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 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. |
| - | ES0110101039 | EUR | 189.033 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114277033 | EUR | 5.680 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114371034 | EUR | 192.803 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114128038 | EUR | 63.175 | 1,09 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110098037 | EUR | 40.840 | 1,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113925038 | EUR | 24.533 | 1,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110182039 | EUR | 61.530 | 1,10 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110088038 | EUR | 8.769 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147634036 | EUR | 15.348 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142332032 | EUR | 62.529 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113536009 | EUR | 23.312 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142451030 | EUR | 10.722 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147711032 | EUR | 120.109 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134599036 | EUR | 73.221 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110122035 | EUR | 135.054 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138861036 | EUR | 78.699 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113277000 | EUR | 73.685 | 0,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113522009 | EUR | 23.654 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114452032 | EUR | 121.599 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170925038 | EUR | 252.051 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113276002 | EUR | 39.647 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114239033 | EUR | 32.369 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113278008 | EUR | 128.197 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114205034 | EUR | 170.181 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113752002 | EUR | 25.166 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176232033 | EUR | 54.692 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113101036 | EUR | 195.699 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114341037 | EUR | 51.278 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113203030 | EUR | 96.774 | 0,65 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114487038 | EUR | 119.382 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113465001 | EUR | 37.552 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113994034 | EUR | 46.483 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110174036 | EUR | 23.098 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108926033 | EUR | 130.671 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162081030 | EUR | 28.563 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110001031 | EUR | 7.596 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114026000 | EUR | 7.197 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113857033 | EUR | 5.764 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114372032 | EUR | 86.796 | 1,26 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114300033 | EUR | 106.146 | 1,29 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125461030 | EUR | 117.918 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114175039 | EUR | 60.799 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113969036 | EUR | 37.226 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114226030 | EUR | 170.844 | 1,06 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114229000 | EUR | 8.270 | 1,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113466009 | EUR | 12.988 | 1,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113279006 | EUR | 13.454 | 1,36 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113200036 | EUR | 284.772 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113754008 | EUR | 15.875 | 0,79 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113753000 | EUR | 20.599 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113821005 | EUR | 27.149 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113822003 | EUR | 34.181 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114151006 | EUR | 28.542 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110123033 | EUR | 91.756 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114094032 | EUR | 82.454 | 1,14 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114188032 | EUR | 145.336 | 0,99 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142443037 | EUR | 129.562 | 0,10 | 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. |
| - | ES0113858007 | EUR | 8.668 | 0,87 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113458030 | EUR | 63.971 | 1,74 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113988036 | EUR | 18.254 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113555009 | EUR | 5.076 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110091032 | EUR | 761.864 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113927000 | EUR | 226.177 | 0,76 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113098034 | EUR | 132.631 | 0,87 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115161004 | EUR | 130.128 | 0,87 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113819009 | EUR | 67.179 | 0,86 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115163000 | EUR | 36.915 | 0,92 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114389036 | EUR | 111.981 | 0,91 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115164008 | EUR | 8.097 | 0,86 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180662001 | EUR | 95.943 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114099007 | EUR | 34.286 | 0,97 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113823001 | EUR | 12.933 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138704038 | EUR | 146.861 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113824009 | EUR | 64.503 | 1,06 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114364039 | EUR | 268.885 | 0,93 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113556007 | EUR | 8.940 | 1,01 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113856035 | EUR | 211.241 | 1,19 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113204038 | EUR | 31.420 | 1,34 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113538005 | EUR | 125.736 | 0,41 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142445008 | EUR | 62.094 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142444001 | EUR | 234.186 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113539003 | EUR | 17.038 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113959003 | EUR | 101.720 | 1,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114189006 | EUR | 41.959 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110178037 | EUR | 220.155 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114207030 | EUR | 120.403 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113996039 | EUR | 81.135 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113993036 | EUR | 88.985 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114097035 | EUR | 20.887 | 1,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113825006 | EUR | 26.535 | 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 | 24.072 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113854030 | EUR | 45.472 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113554002 | EUR | 41.595 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141754038 | EUR | 6.208 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114210000 | EUR | 16.075 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184826032 | EUR | 23.895 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114142039 | EUR | 104.885 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169990035 | EUR | 3.463 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113429007 | EUR | 111.313 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114146030 | EUR | 180.004 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142334038 | EUR | 69.615 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109998031 | EUR | 21.747 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114132030 | EUR | 163.034 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138889037 | EUR | 66.622 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110000033 | EUR | 17.001 | 0,91 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125465031 | EUR | 120.323 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108930035 | EUR | 56.494 | 1,38 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108931033 | EUR | 29.214 | 1,01 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177865039 | EUR | 18.296 | 1,01 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108932031 | EUR | 57.535 | 0,98 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169986033 | EUR | 42.305 | 1,41 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147709036 | EUR | 35.859 | 0,96 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169987031 | EUR | 23.741 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 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. |
| - | ES0113425039 | EUR | 60.293 | 0,94 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113426037 | EUR | 35.053 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138490034 | EUR | 52.791 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169988039 | EUR | 30.838 | 1,09 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147629036 | EUR | 44.985 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133764037 | EUR | 63.840 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116856032 | EUR | 81.736 | 0,93 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114455035 | EUR | 108.360 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133765000 | EUR | 18.521 | 1,14 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116855034 | EUR | 105.010 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113428033 | EUR | 153.892 | 1,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115162002 | EUR | 33.111 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110167030 | EUR | 157.746 | 1,66 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169992007 | EUR | 34.866 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169993005 | EUR | 17.115 | 1,26 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109995037 | EUR | 29.336 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113552030 | EUR | 48.829 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113957031 | EUR | 24.123 | 1,94 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116860000 | EUR | 20.255 | 1,34 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116859002 | EUR | 51.577 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114279039 | EUR | 11.364 | 1,70 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110008002 | EUR | 262.287 | 0,52 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145927036 | EUR | 497.606 | 0,69 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116861008 | EUR | 272.834 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145928034 | EUR | 851.599 | 0,59 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110009000 | EUR | 352.206 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110010008 | EUR | 240.811 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110011006 | EUR | 72.413 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110012004 | EUR | 110.570 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110013002 | EUR | 118.588 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110014000 | EUR | 127.911 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110015007 | EUR | 236.609 | 0,77 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110016005 | EUR | 230.021 | 0,68 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110017003 | EUR | 85.546 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110006006 | EUR | 411.995 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110018001 | EUR | 106.533 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147609038 | EUR | 6.578 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137987006 | EUR | 6.768 | 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 | 10.134 | 0,05 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158022030 | EUR | 50.905 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162819033 | EUR | 12.422 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164977037 | EUR | 22.929 | 0,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172272033 | EUR | 24.222 | 1,05 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172273007 | EUR | 310.892 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157663008 | EUR | 31.118 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172242002 | EUR | 116.645 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172243000 | EUR | 4.435 | 0,95 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110119031 | EUR | 84.504 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172262000 | EUR | 8.642 | 1,35 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114122031 | EUR | 9.337 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138912037 | EUR | 3.066 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138906039 | EUR | 7.324 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.890.074 | | | | | | | | | |
| - | ES0138168036 | EUR | 3.649 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138253036 | EUR | 2.813 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116371008 | EUR | 3.452 | 1,00 | 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. |
| - | ES0116565039 | EUR | 3.627 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126551037 | EUR | 68.509 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126536038 | EUR | 4.572 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126553033 | EUR | 8.446 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138712031 | EUR | 23.606 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138623030 | EUR | 20.437 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173856032 | EUR | 10.067 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 149.178 | | | | | | | | | |
| - | ES0124721038 | EUR | 3.426 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158323032 | EUR | 2.597 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158603037 | EUR | 3.075 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174344038 | EUR | 61.516 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142163031 | EUR | 9.954 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142044009 | EUR | 90.563 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142099003 | EUR | 135.013 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158602039 | EUR | 3.788 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141986002 | EUR | 2.440 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164103030 | EUR | 8.756 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126535030 | EUR | 46.699 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174414039 | EUR | 38.648 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174227035 | EUR | 153.739 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156832000 | EUR | 113.602 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174229031 | EUR | 80.620 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174433039 | EUR | 48.938 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174305039 | EUR | 20.457 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174343030 | EUR | 37.412 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156831036 | EUR | 29.949 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174224032 | EUR | 15.740 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174349037 | EUR | 14.156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174338030 | EUR | 2.370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174264038 | EUR | 3.970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174304032 | EUR | 2.909 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158281032 | EUR | 4.330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174365033 | EUR | 6.823 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174372039 | EUR | 9.895 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174367039 | EUR | 15.165 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174371031 | EUR | 31.940 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174265001 | EUR | 18.707 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174266009 | EUR | 75.940 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174389033 | EUR | 64.908 | 1,15 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174382038 | EUR | 50.575 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174364036 | EUR | 19.642 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174339038 | EUR | 141.216 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174267007 | EUR | 7.928 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123974034 | EUR | 28.308 | 0,55 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138553039 | EUR | 94.913 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174350035 | EUR | 27.216 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175737032 | EUR | 16.085 | 1,05 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174383036 | EUR | 37.591 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174431033 | EUR | 29.496 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174398034 | EUR | 9.830 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174387037 | EUR | 6.336 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174406035 | EUR | 5.495 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174432031 | EUR | 6.916 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174399032 | EUR | 34.559 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174394033 | EUR | 25.736 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123973036 | EUR | 9.536 | 1,00 | 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. |
| - | ES0123971030 | EUR | 28.817 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123972038 | EUR | 3.663 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175735036 | EUR | 3.408 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174368037 | EUR | 4.030 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175734039 | EUR | 22.308 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175736034 | EUR | 3.550 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175738030 | EUR | 3.831 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174407033 | EUR | 42.785 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174411035 | EUR | 4.460 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.826.277 | | | | | | | | | |
| - | ES0127073031 | EUR | 5.242 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138656030 | EUR | 22.274 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138079035 | EUR | 14.634 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138173036 | EUR | 2.737 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138039039 | EUR | 23.920 | 0,66 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138078037 | EUR | 36.736 | 1,09 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138598034 | EUR | 28.578 | 1,82 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164713002 | EUR | 36.217 | 0,72 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138514031 | EUR | 53.790 | 0,87 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138587037 | EUR | 12.381 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138046034 | EUR | 14.796 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138666039 | EUR | 2.492 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122065032 | EUR | 2.988 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182039034 | EUR | 1.291 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138297033 | EUR | 4.515 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138443033 | EUR | 7.702 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138657038 | EUR | 6.410 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138337037 | EUR | 4.420 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137876001 | EUR | 938 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138054038 | EUR | 82.414 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138588035 | EUR | 86.312 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164834006 | EUR | 19.425 | 0,33 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164584007 | EUR | 37.727 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164714000 | EUR | 45.398 | 0,28 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138724036 | EUR | 2.474 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138481033 | EUR | 5.681 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138714037 | EUR | 24.149 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138055035 | EUR | 49.531 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138183035 | EUR | 1.239 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137994036 | EUR | 10.564 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182035032 | EUR | 7.351 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138716032 | EUR | 11.377 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138539038 | EUR | 50.148 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138351038 | EUR | 5.149 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164525000 | EUR | 3.796 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138715034 | EUR | 8.339 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138723038 | EUR | 115.607 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164494009 | EUR | 13.769 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138221033 | EUR | 3.336 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138492030 | EUR | 6.830 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122066030 | EUR | 74.753 | 1,73 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137939031 | EUR | 63.137 | 0,97 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182037038 | EUR | 123.387 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138386034 | EUR | 47.474 | 0,82 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182038036 | EUR | 145.860 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137813004 | EUR | 22.902 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138679032 | EUR | 9.102 | 0,42 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 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. |
| - | ES0138927035 | EUR | 203.182 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138522034 | EUR | 30.357 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147577037 | EUR | 28.047 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165091036 | EUR | 7.665 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138562030 | EUR | 21.902 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138563038 | EUR | 12.081 | 1,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138565033 | EUR | 25.716 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138566031 | EUR | 1.443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138567039 | EUR | 25.105 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140896038 | EUR | 17.473 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138891033 | EUR | 118.840 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138521036 | EUR | 8.856 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138568037 | EUR | 72.985 | 1,98 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147496030 | EUR | 3.858 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141225039 | EUR | 32.102 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177863034 | EUR | 43.053 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138852035 | EUR | 10.075 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138495033 | EUR | 4.477 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138628039 | EUR | 9.396 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147142030 | EUR | 2.762 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175858036 | EUR | 10.797 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155849039 | EUR | 30.327 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.079.793 | | | | | | | | | |
| - | ES0134608035 | EUR | 8.505 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144096031 | EUR | 13.374 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144098037 | EUR | 7.196 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184977033 | EUR | 5.224 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114623038 | EUR | 29.788 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114625033 | EUR | 22.967 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137631034 | EUR | 15.638 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155008032 | EUR | 2.581 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184984039 | EUR | 12.041 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177124031 | EUR | 4.100 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174417032 | EUR | 75.605 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144213032 | EUR | 5.178 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155571039 | EUR | 21.988 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155043039 | EUR | 2.731 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138957032 | EUR | 16.978 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173827033 | EUR | 26.388 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175083031 | EUR | 22.706 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183338039 | EUR | 11.967 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173828031 | EUR | 24.964 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144212034 | EUR | 14.219 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179606001 | EUR | 12.284 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174403032 | EUR | 81.781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138950037 | EUR | 6.937 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174404030 | EUR | 40.212 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111092039 | EUR | 32.786 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138983038 | EUR | 42.815 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184976035 | EUR | 13.360 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175084005 | EUR | 3.978 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111098036 | EUR | 30.878 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174416034 | EUR | 27.781 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111099034 | EUR | 10.271 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183339037 | EUR | 22.640 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111093003 | EUR | 13.024 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173830037 | EUR | 93.818 | 0,60 | 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. |
| - | ES0175215039 | EUR | 178.205 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175221037 | EUR | 63.423 | 1,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175169004 | EUR | 22.152 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111094001 | EUR | 146.852 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158286031 | EUR | 69.732 | 1,02 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114613005 | EUR | 13.999 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175242033 | EUR | 71.570 | 1,28 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175168030 | EUR | 32.091 | 1,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111141034 | EUR | 14.147 | 1,08 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175088006 | EUR | 263.107 | 0,46 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175089004 | EUR | 144.154 | 0,23 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174377038 | EUR | 118.486 | 1,12 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174232035 | EUR | 105.663 | 0,56 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178521037 | EUR | 100.355 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176093039 | EUR | 15.832 | 0,42 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144185032 | EUR | 14.331 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175086000 | EUR | 236.134 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175087008 | EUR | 214.686 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158285033 | EUR | 166.928 | 1,46 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175262031 | EUR | 22.419 | 1,33 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175263039 | EUR | 137.502 | 1,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138843034 | EUR | 55.035 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161850039 | EUR | 30.133 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182543035 | EUR | 3.524 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174402034 | EUR | 3.681 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174391039 | EUR | 26.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174434037 | EUR | 18.946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174376030 | EUR | 247.259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174419038 | EUR | 60.977 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111096030 | EUR | 129.583 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158287039 | EUR | 11.220 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158288037 | EUR | 6.827 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174435034 | EUR | 139.657 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173829039 | EUR | 739.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174418030 | EUR | 252.004 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174392037 | EUR | 52.685 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126544032 | EUR | 326.224 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111145035 | EUR | 20.337 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111124030 | EUR | 8.693 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111113033 | EUR | 17.266 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111146009 | EUR | 40.425 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| - | ES0111147007 | EUR | 21.115 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 2,00 | 2,00 |
| - | ES0111187003 | EUR | 297 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161851037 | EUR | 30.790 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161847035 | EUR | 5.776 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182281008 | EUR | 66.932 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139013033 | EUR | 5.248 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105142030 | EUR | 7.637 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105143038 | EUR | 16.846 | 0,50 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107482038 | EUR | 6.469 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164739007 | EUR | 73.752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111014009 | EUR | 143.884 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111015006 | EUR | 4.864 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115448039 | EUR | 3.246 | 0,10 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126534033 | EUR | 11.984 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124553035 | EUR | 28.745 | 0,20 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170273033 | EUR | 15.647 | 0,95 | 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. |
| - | ES0170668034 | EUR | 11.857 | 0,67 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140848039 | EUR | 20.200 | 0,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 2,00 | 2,00 |
| - | ES0124557002 | EUR | 4.731 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140983034 | EUR | 14.542 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| - | ES0107487037 | EUR | 13.552 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 2,00 | 2,00 |
| - | ES0140982036 | EUR | 5.899 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105171039 | EUR | 9.364 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115582035 | EUR | 3.753 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115070031 | EUR | 19.231 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175114034 | EUR | 6.615 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138933033 | EUR | 3.578 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138910031 | EUR | 12.460 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.687.931 | | | | | | | | | |
| - | ES0115941033 | EUR | 14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138782034 | EUR | 2.820 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138561032 | EUR | 3.527 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180961007 | EUR | 1.680 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138519030 | EUR | 5.598 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138236031 | EUR | 5.458 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141223034 | EUR | 2.354 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138678034 | EUR | 3.583 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138363033 | EUR | 12.523 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112739034 | EUR | 6.477 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138149036 | EUR | 9.348 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138626033 | EUR | 9.680 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138228038 | EUR | 8.944 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138402039 | EUR | 12.720 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138400033 | EUR | 14.511 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138401031 | EUR | 5.956 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180962005 | EUR | 8.938 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139003034 | EUR | 8.185 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177862036 | EUR | 12.549 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115219034 | EUR | 14.241 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139780003 | EUR | 4.960 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139005039 | EUR | 7.766 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139004032 | EUR | 5.519 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138578036 | EUR | 7.224 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138726031 | EUR | 4.494 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138601036 | EUR | 2.703 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115066039 | EUR | 555 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 182.325 | | | | | | | | | |
| - | ES0110276039 | EUR | 6.496 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114902002 | EUR | 3.722 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112733037 | EUR | 3.847 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138839032 | EUR | 126.460 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115073035 | EUR | 28.000 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158761033 | EUR | 6.461 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138517034 | EUR | 18.848 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133338030 | EUR | 10.730 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125240038 | EUR | 181.544 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133092033 | EUR | 13.919 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131423008 | EUR | 49.319 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 2,00 |
| - | ES0117625030 | EUR | 52.717 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158792004 | EUR | 52.701 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114911037 | EUR | 50.759 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158773038 | EUR | 3.387 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168657031 | EUR | 23.036 | 1,15 | 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. |
| - | ES0168564039 | EUR | 18.032 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168566034 | EUR | 38.855 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168397034 | EUR | 45.359 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168667030 | EUR | 30.263 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168621037 | EUR | 36.335 | 0,92 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168669036 | EUR | 65.065 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168568006 | EUR | 11.991 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0150036038 | EUR | 27.307 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137942001 | EUR | 10.441 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131422000 | EUR | 3.816 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137765030 | EUR | 94.303 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169778034 | EUR | 3.509 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114916036 | EUR | 4.161 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138366002 | EUR | 5.439 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168624007 | EUR | 69.770 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168662031 | EUR | 20.305 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168668038 | EUR | 4.987 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138367000 | EUR | 26.970 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133591034 | EUR | 7.753 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112698008 | EUR | 33.708 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114917034 | EUR | 7.380 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170270039 | EUR | 2.528 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138936036 | EUR | 9.889 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158772030 | EUR | 16.967 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138059037 | EUR | 10.373 | 1,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139099008 | EUR | 459 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168656033 | EUR | 35.168 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124506033 | EUR | 13.075 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142437039 | EUR | 64.910 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142440033 | EUR | 5.748 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142233032 | EUR | 17.478 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165093032 | EUR | 4.852 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166474033 | EUR | 9.717 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.388.857 | | | | | | | | | |
| - | ES0109286007 | EUR | 7.193 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112340031 | EUR | 9.388 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114572003 | EUR | 62.591 | 1,35 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114524004 | EUR | 8.735 | 1,35 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145808004 | EUR | 9.346 | 1,35 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128496033 | EUR | 6.415 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164949002 | EUR | 7.080 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164493001 | EUR | 3.330 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164526008 | EUR | 1.948 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138876034 | EUR | 9.515 | 0,65 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157633001 | EUR | 2.190 | 1,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173951031 | EUR | 6.369 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 134.100 | | | | | | | | | |
| - | ES0168664037 | EUR | 4.792 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158324030 | EUR | 7.728 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138727039 | EUR | 15.334 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138605037 | EUR | 3.669 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138499035 | EUR | 7.506 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141229031 | EUR | 4.697 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138527033 | EUR | 1.971 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138631009 | EUR | 216 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138630001 | EUR | 16.397 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122074034 | EUR | 7.579 | 0,77 | 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. |
| - | ES0122075031 | EUR | 8.751 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115233035 | EUR | 7.766 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115234033 | EUR | 16.071 | 0,92 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138501038 | EUR | 6.346 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122076039 | EUR | 4.639 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168671032 | EUR | 4.856 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138609039 | EUR | 5.962 | 0,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117015034 | EUR | 24.966 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117016032 | EUR | 17.307 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115231039 | EUR | 11.164 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136786037 | EUR | 13.717 | 0,85 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138607033 | EUR | 25.456 | 0,73 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138608031 | EUR | 5.617 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138610037 | EUR | 3.676 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168670034 | EUR | 15.205 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138606035 | EUR | 2.474 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138500030 | EUR | 4.906 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158321036 | EUR | 9.969 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138887031 | EUR | 11.491 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138980034 | EUR | 33.196 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117014037 | EUR | 3.324 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 306.748 | | | | | | | | | |
| - | ES0168845032 | EUR | 1.819 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114747035 | EUR | 3.587 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137603009 | EUR | 20.686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138907037 | EUR | 3.177 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147032033 | EUR | 3.731 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115063036 | EUR | 6.340 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147101036 | EUR | 4.684 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147134037 | EUR | 5.356 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113321030 | EUR | 19.385 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147167037 | EUR | 19.939 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147041034 | EUR | 12.528 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147033031 | EUR | 18.632 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168851030 | EUR | 1.753 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110158039 | EUR | 76.822 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168831032 | EUR | 21.203 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147140034 | EUR | 44.408 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168844035 | EUR | 4.091 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147074035 | EUR | 86.072 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106097035 | EUR | 2.188 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 356.402 | | | | | | | | | |
| - | ES0113462008 | EUR | 2.564 | 1,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113602009 | EUR | 11.468 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113476032 | EUR | 331.302 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138802030 | EUR | 434.160 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138802006 | EUR | 281.495 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138917036 | EUR | 9.847 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113436002 | EUR | 6.864 | 1,16 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113657037 | EUR | 25.257 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113791034 | EUR | 77.674 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113109039 | EUR | 28.583 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113474037 | EUR | 478.906 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113731006 | EUR | 917 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113781035 | EUR | 23.858 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181698038 | EUR | 80.097 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113658035 | EUR | 58.073 | 2,25 | 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. |
| - | ES0113764007 | EUR | 4.235 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113475034 | EUR | 57.711 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113962031 | EUR | 31.672 | 1,43 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113758009 | EUR | 3.652 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113947032 | EUR | 50.363 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113486007 | EUR | 58.579 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A1 | ES0113760005 | EUR | 124.226 | 0,51 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A2 | ES0113760013 | EUR | 2.337 | 0,41 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113760021 | EUR | 36.049 | 0,31 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113057006 | EUR | 25.147 | 0,78 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113057014 | EUR | 23.052 | 0,58 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A1 | ES0113492005 | EUR | 14.845 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A2 | ES0113492013 | EUR | 9.335 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113492021 | EUR | 7.119 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A1 | ES0113543039 | EUR | 59.616 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A2 | ES0113543005 | EUR | 2.788 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113543013 | EUR | 9.200 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113058004 | EUR | 55.022 | 0,92 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113761003 | EUR | 93.048 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113762001 | EUR | 300 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113443008 | EUR | 22.010 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113929006 | EUR | 57.067 | 1,23 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113267035 | EUR | 12.596 | 1,12 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114031000 | EUR | 18.091 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113527032 | EUR | 47.805 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113526034 | EUR | 20.343 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113437000 | EUR | 4.421 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181696032 | EUR | 40.051 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113948030 | EUR | 30.806 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165202039 | EUR | 35.066 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113532032 | EUR | 20.782 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113656039 | EUR | 28.152 | 0,92 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113581005 | EUR | 38.542 | 1,28 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113531034 | EUR | 45.073 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113747010 | EUR | 30.108 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0113747002 | EUR | 28.742 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114016035 | EUR | 35.409 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114017033 | EUR | 193.824 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114038039 | EUR | 15.989 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113796033 | EUR | 28.877 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138877032 | EUR | 21.954 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114039037 | EUR | 31.860 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113059002 | EUR | 12.524 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169067032 | EUR | 14.208 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164649032 | EUR | 9.741 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114021001 | EUR | 10.209 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113444006 | EUR | 211.778 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166333031 | EUR | 29.861 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114081039 | EUR | 128.979 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113412003 | EUR | 69.150 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115242036 | EUR | 225.825 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113981007 | EUR | 52.552 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0115237036 | EUR | 100.263 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0115237002 | EUR | 404.595 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE ACUMUI | ES0113544037 | EUR | 60.282 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE REPART | ES0113544003 | EUR | 1.771 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113660031 | EUR | 5.814 | 1,25 | 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. |
| - | ES0113413001 | EUR | 106.306 | 0,61 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113982005 | EUR | 21.592 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115203038 | EUR | 4.349 | 1,23 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122071030 | EUR | 139.900 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138600038 | EUR | 15.661 | 0,70 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113545034 | EUR | 9.273 | 0,70 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113269031 | EUR | 6.342 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114032008 | EUR | 1.094 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114033006 | EUR | 30.576 | 1,30 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113749008 | EUR | 120.308 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113445003 | EUR | 158.741 | 0,82 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113060000 | EUR | 8.252 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112793031 | EUR | 108.559 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112795036 | EUR | 100.785 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113463006 | EUR | 12.297 | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112796034 | EUR | 70.585 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112791035 | EUR | 168.891 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114034004 | EUR | 79.857 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113930004 | EUR | 55.707 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113414009 | EUR | 77.611 | 0,81 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118912031 | EUR | 50.532 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113722039 | EUR | 11.354 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113723037 | EUR | 28.786 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118927039 | EUR | 8.442 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0134676032 | EUR | 27.774 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138204039 | EUR | 4.634 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138772035 | EUR | 14.052 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138339033 | EUR | 71.415 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137899037 | EUR | 2.621 | 1,17 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137940039 | EUR | 10.723 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137941037 | EUR | 7.258 | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138399037 | EUR | 259.471 | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138354032 | EUR | 32.633 | 0,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118939034 | EUR | 21.557 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138223039 | EUR | 39.866 | 0,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140823032 | EUR | 4.512 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140831035 | EUR | 7.981 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138560034 | EUR | 19.582 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138918034 | EUR | 4.696 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142551037 | EUR | 2.975 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143068031 | EUR | 21.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147131033 | EUR | 36.740 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155844030 | EUR | 59.127 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157940034 | EUR | 3.587 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158021032 | EUR | 55.054 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178172039 | EUR | 56.658 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168651034 | EUR | 4.620 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119203034 | EUR | 14.308 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174996001 | EUR | 47.657 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174921009 | EUR | 74.258 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174921017 | EUR | 100.149 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0174921025 | EUR | 27.512 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174922007 | EUR | 100 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174922015 | EUR | 100 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0174922023 | EUR | 100 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174961005 | EUR | 64.452 | 0,59 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174962003 | EUR | 80.480 | 0,29 | 0,00 | 5,00 | 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. |
| - | ES0174963001 | EUR | 140.204 | 0,36 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174964009 | EUR | 436.068 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174941007 | EUR | 201.636 | 0,62 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174942005 | EUR | 509.770 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174943003 | EUR | 413.563 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174944001 | EUR | 372.383 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114377031 | EUR | 24.188 | 0,63 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138360039 | EUR | 109.585 | 1,29 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112734035 | EUR | 94.964 | 1,03 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176934034 | EUR | 45.411 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138308038 | EUR | 74.896 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172209035 | EUR | 34.184 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174923005 | EUR | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174997009 | EUR | 14.645 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114315031 | EUR | 20.450 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138823036 | EUR | 58.816 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138823002 | EUR | 23.270 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114063037 | EUR | 202.638 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105930038 | EUR | 91.179 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113473039 | EUR | 8.555 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0145803005 | EUR | 59.703 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0145803039 | EUR | 21.157 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155889035 | EUR | 8.998 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155872031 | EUR | 29.328 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174936007 | EUR | 188.056 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174936015 | EUR | 64.513 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174937005 | EUR | 229.815 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174937013 | EUR | 115.643 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174938003 | EUR | 62.405 | 1,13 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174938011 | EUR | 24.072 | 0,93 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0176935007 | EUR | 120.075 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0176935015 | EUR | 106.436 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138325032 | EUR | 14.664 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175161035 | EUR | 22.173 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137898039 | EUR | 22.908 | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176095034 | EUR | 58.772 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138362035 | EUR | 159.485 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112738036 | EUR | 89.904 | 1,65 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157787039 | EUR | 76.953 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105931036 | EUR | 67.160 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172205033 | EUR | 52.362 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121748034 | EUR | 30.181 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175075037 | EUR | 19.344 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176097030 | EUR | 16.936 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107777031 | EUR | 20.354 | 1,62 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107762009 | EUR | 622.691 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0107762017 | EUR | 105.020 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0107762033 | EUR | 20.465 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109360034 | EUR | 191.368 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107991038 | EUR | 100.884 | 1,33 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128502038 | EUR | 86.641 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107772032 | EUR | 34.382 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175078031 | EUR | 62.060 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175147034 | EUR | 44.246 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176099002 | EUR | 4.791 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175203035 | EUR | 586.735 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174952038 | EUR | 30.950 | 1,35 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 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. |
| - | ES0174969032 | EUR | 5.518 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174967036 | EUR | 26.627 | 1,35 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166492001 | EUR | 24.686 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180960033 | EUR | 36.378 | 1,33 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174975005 | EUR | 27.146 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175173030 | EUR | 46.467 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175200031 | EUR | 36.541 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107994008 | EUR | 48.506 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133862039 | EUR | 29.771 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176100008 | EUR | 2.702 | 0,68 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176101006 | EUR | 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174976003 | EUR | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112736030 | EUR | 87.481 | 0,52 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112737038 | EUR | 56.094 | 0,94 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138361037 | EUR | 216.011 | 0,76 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107774038 | EUR | 135.354 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138359031 | EUR | 171.983 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145814036 | EUR | 108.279 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138899036 | EUR | 182.595 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155818034 | EUR | 359.126 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138534005 | EUR | 1.093.904 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0138534039 | EUR | 516.115 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175180035 | EUR | 136.600 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121772034 | EUR | 80.681 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175827007 | EUR | 14.215 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0174956005 | EUR | 1.332 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0174956013 | EUR | 17.801 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0105941001 | EUR | 14.683 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0105941019 | EUR | 11.321 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175164039 | EUR | 286.298 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146133006 | EUR | 125.249 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146133030 | EUR | 26.205 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145821031 | EUR | 16.899 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114271036 | EUR | 341.605 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113661039 | EUR | 130.830 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175174038 | EUR | 29.039 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0175174004 | EUR | 910 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145822005 | EUR | 5.393 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107764039 | EUR | 32.546 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112757036 | EUR | 11.401 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121761037 | EUR | 211.087 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113605010 | EUR | 64 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0113605002 | EUR | 54.223 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0107781017 | EUR | 370 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0107781009 | EUR | 265.388 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175835018 | EUR | 1.041 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0175835000 | EUR | 488.254 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175224031 | EUR | 13.496 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107987036 | EUR | 76.787 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114350038 | EUR | 8.923 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0112744000 | EUR | 198.046 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0112744018 | EUR | 71.365 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0112744026 | EUR | 73.906 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0112744034 | EUR | 513.764 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.158.250 | | | | | | | | | |
| - | ES0177041037 | EUR | 3.884 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108847031 | EUR | 10.254 | 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. |
| - | ES0113308037 | EUR | 10.960 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108903032 | EUR | 84.811 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142552035 | EUR | 2.507 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110085034 | EUR | 692 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156732002 | EUR | 9.769 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0110086032 | EUR | 8.811 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142343039 | EUR | 32.113 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112889037 | EUR | 8.356 | 1,35 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112952033 | EUR | 4.562 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130352034 | EUR | 8.385 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112972031 | EUR | 33.508 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112963030 | EUR | 12.237 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112964038 | EUR | 22.182 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112965001 | EUR | 14.498 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112894037 | EUR | 12.276 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112966009 | EUR | 8.379 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112897030 | EUR | 26.734 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112895034 | EUR | 15.069 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112967007 | EUR | 14.763 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112968005 | EUR | 21.235 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0112954039 | EUR | 2.977 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138894037 | EUR | 3.732 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112978038 | EUR | 5.342 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112961034 | EUR | 4.134 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112979036 | EUR | 809 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113931002 | EUR | 12.452 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108901036 | EUR | 24.252 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108851033 | EUR | 20.277 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108846033 | EUR | 4.277 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113932000 | EUR | 21.687 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0108834005 | EUR | 36.363 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119172007 | EUR | 2.995 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113002036 | EUR | 29.987 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159031030 | EUR | 17.008 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158983033 | EUR | 2.949 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158963035 | EUR | 6.022 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159037037 | EUR | 5.155 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0161937034 | EUR | 19.026 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116973035 | EUR | 46.649 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116974033 | EUR | 49.811 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113044038 | EUR | 20.016 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141173031 | EUR | 110.769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173441033 | EUR | 36.046 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159178039 | EUR | 16.853 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115139034 | EUR | 14.626 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118841008 | EUR | 12.300 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138840030 | EUR | 12.969 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159033036 | EUR | 9.957 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147507034 | EUR | 252.293 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158971038 | EUR | 31.695 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105578035 | EUR | 32.293 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158948036 | EUR | 10.217 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117184038 | EUR | 11.696 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158965030 | EUR | 114.730 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0163611033 | EUR | 88.966 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126525031 | EUR | 85.190 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138873031 | EUR | 64.073 | 0,72 | 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. |
| - | ES0138893039 | EUR | 17.399 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169080035 | EUR | 116.043 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,60 | 0,60 |
| - | ES0118842006 | EUR | 10.735 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113446001 | EUR | 97.132 | 1,42 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114022009 | EUR | 505.499 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113447009 | EUR | 274.330 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113448007 | EUR | 117.428 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138979036 | EUR | 6.759 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147508032 | EUR | 54.294 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138661030 | EUR | 3.902 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158967036 | EUR | 8.269 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159141037 | EUR | 53.994 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170271037 | EUR | 59.623 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181693039 | EUR | 27.446 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170167037 | EUR | 16.697 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170272035 | EUR | 51.920 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130353032 | EUR | 11.909 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112899002 | EUR | 35.999 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138874039 | EUR | 7.320 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159131038 | EUR | 15.541 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138518032 | EUR | 1.189 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138801032 | EUR | 276.703 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138944030 | EUR | 4.612 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138707031 | EUR | 101.116 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126522038 | EUR | 8.050 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158178030 | EUR | 74.533 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158211039 | EUR | 149.843 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118914003 | EUR | 2.958 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158984031 | EUR | 33.682 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138800034 | EUR | 4.998 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158976037 | EUR | 24.334 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158986036 | EUR | 6.628 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159084039 | EUR | 15.103 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158964033 | EUR | 38.753 | 0,84 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109222036 | EUR | 36.764 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159088030 | EUR | 17.575 | 0,84 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105580031 | EUR | 32.171 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164377006 | EUR | 41.537 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159078031 | EUR | 124.719 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147499034 | EUR | 57.449 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159077033 | EUR | 97.220 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158972036 | EUR | 134.944 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158958035 | EUR | 89.682 | 0,88 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158959033 | EUR | 121.998 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0163612007 | EUR | 112.485 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159128034 | EUR | 123.099 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115140032 | EUR | 23.737 | 0,35 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113255006 | EUR | 53.899 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159082033 | EUR | 28.966 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105579033 | EUR | 96.219 | 0,17 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157088008 | EUR | 88.283 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113727004 | EUR | 3.614 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155823034 | EUR | 11.438 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158013005 | EUR | 335.533 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112896032 | EUR | 8.845 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 |
| - | ES0141227035 | EUR | 12.947 | 0,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141228033 | EUR | 15.680 | 0,50 | 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. |
| - | ES0138524030 | EUR | 882 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138525037 | EUR | 17.948 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138930039 | EUR | 3.743 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159081035 | EUR | 135.232 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109696007 | EUR | 7.677 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139011037 | EUR | 11.280 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155028030 | EUR | 2.208 | 1,35 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157657034 | EUR | 2.961 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179171030 | EUR | 13.141 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0179172038 | EUR | 8.692 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137999035 | EUR | 4.644 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159076035 | EUR | 15.480 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158177032 | EUR | 4.865 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.738.872 | | | | | | | | | |
| - | ES0125621039 | EUR | 21.009 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113921037 | EUR | 74.507 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114801030 | EUR | 241.383 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115155030 | EUR | 287.619 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127186031 | EUR | 425.960 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114863030 | EUR | 40.893 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114802038 | EUR | 61.662 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164527006 | EUR | 310 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113923033 | EUR | 5.284 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0113777033 | EUR | 6.636 | 0,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159142001 | EUR | 8.966 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114868039 | EUR | 53.869 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147624037 | EUR | 18.381 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114794037 | EUR | 87.757 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114867031 | EUR | 56.566 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114832035 | EUR | 6.778 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114873039 | EUR | 3.788 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113776035 | EUR | 14.700 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114763032 | EUR | 126.133 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114754031 | EUR | 29.824 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114871033 | EUR | 14.355 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164528004 | EUR | 3.632 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114104039 | EUR | 19.632 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113550034 | EUR | 21.433 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114103031 | EUR | 2.318 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114804034 | EUR | 13.621 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114877030 | EUR | 33.743 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114821038 | EUR | 496.005 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147606034 | EUR | 4.943 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180959035 | EUR | 24.034 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114762034 | EUR | 13.267 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114764030 | EUR | 11.669 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0162940037 | EUR | 20.299 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114755038 | EUR | 17.359 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114860036 | EUR | 7.192 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130354006 | EUR | 40.858 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164529002 | EUR | 31.530 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113983003 | EUR | 95.688 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114023007 | EUR | 48.080 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137722007 | EUR | 20.495 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138954039 | EUR | 30.677 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130355003 | EUR | 40.463 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114783030 | EUR | 40.551 | 0,80 | 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. |
| - | ES0114024005 | EUR | 28.575 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114796032 | EUR | 12.419 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114792031 | EUR | 56.045 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110053032 | EUR | 100.167 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114837034 | EUR | 36.990 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114879036 | EUR | 33.305 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114806039 | EUR | 7.422 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114805031 | EUR | 11.302 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114797030 | EUR | 5.011 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114857032 | EUR | 12.037 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 4,00 | 4,00 |
| - | ES0115157036 | EUR | 1.977 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114793039 | EUR | 12.631 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114869037 | EUR | 37.396 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114874037 | EUR | 25.711 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114838032 | EUR | 14.177 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114785035 | EUR | 13.291 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170276036 | EUR | 9.648 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138955036 | EUR | 8.961 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133594038 | EUR | 15.219 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113815031 | EUR | 19.419 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114105036 | EUR | 28.872 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114830039 | EUR | 19.852 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164950000 | EUR | 8.942 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114839030 | EUR | 22.672 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164951008 | EUR | 8.657 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114880034 | EUR | 16.546 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164585004 | EUR | 5.581 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114795034 | EUR | 10.498 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114791033 | EUR | 13.765 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114102033 | EUR | 17.044 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125632036 | EUR | 16.416 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114875034 | EUR | 22.623 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114878038 | EUR | 13.273 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133595035 | EUR | 6.922 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114876032 | EUR | 141.648 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164541007 | EUR | 14.246 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113584009 | EUR | 44.680 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164542005 | EUR | 6.516 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114833033 | EUR | 12.766 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113585006 | EUR | 10.655 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113816039 | EUR | 9.430 | 0,15 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.537.179 | | | | | | | | | |
| - | ES0141580037 | EUR | 33.942 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114907035 | EUR | 7.796 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170901005 | EUR | 3.070 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114913033 | EUR | 5.241 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158600033 | EUR | 10.661 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170864039 | EUR | 1.840 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158327033 | EUR | 79 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142167032 | EUR | 52.974 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170865002 | EUR | 2.849 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 118.452 | | | | | | | | | |
| - | ES0114671037 | EUR | 30.842 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125471039 | EUR | 11.323 | 1,35 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0150037036 | EUR | 98.458 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171954037 | EUR | 32.938 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171956032 | EUR | 15.931 | 1,70 | 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. |
| - | ES0118581034 | EUR | 9.758 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171955034 | EUR | 37.364 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125472037 | EUR | 45.650 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118532037 | EUR | 6.463 | 0,85 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118531039 | EUR | 57.528 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118552035 | EUR | 10.078 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160615037 | EUR | 48.012 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118502030 | EUR | 3.840 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118553033 | EUR | 3.253 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160617033 | EUR | 1.607 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160620037 | EUR | 8.364 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121091039 | EUR | 7.922 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175426032 | EUR | 28.172 | 0,24 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 457.504 | | | | | | | | | |
| - | ES0184833038 | EUR | 4.399 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114180039 | EUR | 67.029 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138596038 | EUR | 39.460 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124662034 | EUR | 60.062 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138943032 | EUR | 154.211 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114166038 | EUR | 95.747 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138602034 | EUR | 26.620 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113803037 | EUR | 115.175 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184846030 | EUR | 79.380 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
| - | ES0115252035 | EUR | 3.370 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125624009 | EUR | 16.561 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
| - | ES0138520038 | EUR | 177.496 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| - | ES0133551038 | EUR | 66.824 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 2,50 | 2,50 |
| - | ES0184824037 | EUR | 33.954 | 2,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 2,50 | 2,50 |
| - | ES0184844035 | EUR | 178.218 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 2,50 | 2,50 |
| - | ES0138971033 | EUR | 23.304 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
| - | ES0138295037 | EUR | 156.195 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| - | ES0113422036 | EUR | 45.963 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110058031 | EUR | 23.331 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184928036 | EUR | 15.119 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184919035 | EUR | 21.344 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113802039 | EUR | 22.899 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114165030 | EUR | 50.374 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158322034 | EUR | 38.493 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| - | ES0138216033 | EUR | 68.840 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
| - | ES0113717005 | EUR | 138.955 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184930032 | EUR | 41.394 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184927038 | EUR | 5.796 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170456034 | EUR | 657.704 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155814033 | EUR | 50.711 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113984001 | EUR | 68.181 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 0,00 |
| - | ES0114025002 | EUR | 23.785 | 0,90 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| - | ES0113986030 | EUR | 374.008 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156038038 | EUR | 10.042 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184892034 | EUR | 43 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168812032 | EUR | 9.615 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0132467038 | EUR | 4.693 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.969.293 | | | | | | | | | |
| - | ES0114353032 | EUR | 18.609 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18.609 | | | | | | | | | |
| - | ES0114673033 | EUR | 965.557 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147622031 | EUR | 205.930 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114561006 | EUR | 7.623 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 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. |
| - | ES0114638036 | EUR | 1.177.437 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114618038 | EUR | 68.205 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114664032 | EUR | 42.924 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114675038 | EUR | 187.378 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114579008 | EUR | 280.858 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.935.910 | | | | | | | | | |
| CLASE I | ES0126542036 | EUR | 14.191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0126542002 | EUR | 950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164371033 | EUR | 15.069 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126545039 | EUR | 13.160 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126531039 | EUR | 61.819 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145807006 | EUR | 12.063 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152747004 | EUR | 152.082 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152743003 | EUR | 17.775 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152771038 | EUR | 54.821 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152741031 | EUR | 142.887 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152739001 | EUR | 116.544 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152769032 | EUR | 60.012 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174388035 | EUR | 21.154 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 682.525 | | | | | | | | | |
| - | ES0113966032 | EUR | 5.806 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113418034 | EUR | 6.640 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180654032 | EUR | 6.121 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164593032 | EUR | 7.510 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180655039 | EUR | 30.078 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182793036 | EUR | 19.394 | 0,72 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113690038 | EUR | 59.642 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114084033 | EUR | 14.674 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113692034 | EUR | 15.113 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113691036 | EUR | 27.181 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124575038 | EUR | 16.634 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123743033 | EUR | 2.449 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162230033 | EUR | 9.978 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115254031 | EUR | 6.313 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162231031 | EUR | 11.634 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126499039 | EUR | 16.083 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138869039 | EUR | 21.821 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155848031 | EUR | 7.336 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 284.408 | | | | | | | | | |
| - | ES0125153033 | EUR | 17.205 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125128035 | EUR | 10.073 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125118036 | EUR | 26.501 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125129009 | EUR | 25.025 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125130007 | EUR | 28.609 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125131005 | EUR | 16.996 | 0,22 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125132003 | EUR | 14.666 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125133001 | EUR | 32.863 | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125134009 | EUR | 31.067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125122038 | EUR | 8.525 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125154031 | EUR | 8.068 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 219.598 | | | | | | | | | |
| - | ES0110253038 | EUR | 18.791 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136083039 | EUR | 4.751 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.542 | | | | | | | | | |
| - | ES0119486001 | EUR | 17.848 | 0,90 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164375000 | EUR | 10.816 | 0,90 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157327000 | EUR | 11.956 | 0,90 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 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. |
| - | ES0119487009 | EUR | 13.908 | 0,90 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115426035 | EUR | 26.839 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115442032 | EUR | 29.126 | 1,80 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115531032 | EUR | 4.664 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115443030 | EUR | 6.085 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115359038 | EUR | 13.880 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109221038 | EUR | 14.307 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114887039 | EUR | 9.456 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142547035 | EUR | 21.322 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119488007 | EUR | 5.477 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114988035 | EUR | 13.771 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122708037 | EUR | 6.745 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115444038 | EUR | 7.075 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115532030 | EUR | 9.877 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114986039 | EUR | 10.940 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138885035 | EUR | 17.791 | 1,35 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 251.883 | | | | | | | | | |
| - | ES0164732036 | EUR | 20.402 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115466031 | EUR | 21.439 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114888037 | EUR | 4.525 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114889035 | EUR | 5.802 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115310031 | EUR | 8.297 | 1,35 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115477038 | EUR | 12.150 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114984034 | EUR | 4.287 | 0,90 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115396030 | EUR | 6.791 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164734032 | EUR | 11.655 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115304034 | EUR | 19.676 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115467039 | EUR | 12.766 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114812037 | EUR | 40.422 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164733034 | EUR | 25.928 | 0,90 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115468037 | EUR | 5.618 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115489033 | EUR | 40.153 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114928031 | EUR | 21.495 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115469035 | EUR | 18.245 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115463038 | EUR | 5.258 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114891031 | EUR | 5.092 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115476030 | EUR | 35.481 | 1,35 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115311039 | EUR | 36.161 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115312037 | EUR | 7.206 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164735039 | EUR | 438.841 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114948039 | EUR | 70.873 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115478036 | EUR | 104.198 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114890033 | EUR | 43.860 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164731038 | EUR | 39.263 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115487037 | EUR | 33.157 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119489005 | EUR | 10.807 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157328008 | EUR | 3.132 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158674004 | EUR | 6.745 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.119.728 | | | | | | | | | |
| - | ES0116567035 | EUR | 142.461 | 0,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182527038 | EUR | 100.163 | 0,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 242.624 | | | | | | | | | |
| - | ES0126906033 | EUR | 123.938 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138812039 | EUR | 11.950 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138437035 | EUR | 35.833 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138321031 | EUR | 11.847 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138701034 | EUR | 29.575 | 1,75 | 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. |
| - | ES0138478039 | EUR | 5.290 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138333036 | EUR | 8.816 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 227.249 | | | | | | | | | |
| - | ES0122699038 | EUR | 18.195 | 0,70 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115287031 | EUR | 33.877 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115107031 | EUR | 32.320 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114403035 | EUR | 4.090 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105573036 | EUR | 146.256 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115405039 | EUR | 92.203 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105574034 | EUR | 65.923 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118505009 | EUR | 337.657 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114408034 | EUR | 83.094 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138842036 | EUR | 29.193 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125269003 | EUR | 932 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115344030 | EUR | 16.862 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159529033 | EUR | 12.838 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133802035 | EUR | 12.544 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159504036 | EUR | 20.644 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117061038 | EUR | 52.888 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159505033 | EUR | 57.974 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115209035 | EUR | 38.174 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0118558008 | EUR | 88.591 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114990031 | EUR | 5.368 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115456032 | EUR | 25.314 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159534009 | EUR | 206.977 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122701032 | EUR | 29.962 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152176006 | EUR | 13.485 | 1,13 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152177004 | EUR | 23.616 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152178002 | EUR | 9.784 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173447030 | EUR | 49.744 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155827035 | EUR | 17.228 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138858032 | EUR | 31.534 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122702030 | EUR | 19.526 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115413033 | EUR | 19.641 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117091035 | EUR | 6.717 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115285035 | EUR | 22.578 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115417034 | EUR | 9.119 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160102002 | EUR | 36.040 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160103000 | EUR | 68.885 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160105005 | EUR | 54.371 | 0,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159506007 | EUR | 44.992 | 0,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117063000 | EUR | 3.805 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117064008 | EUR | 45.267 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0117065005 | EUR | 4.445 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0159535006 | EUR | 84.447 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.977.102 | | | | | | | | | |
| CLASE A | ES0170156006 | EUR | 388.360 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170156030 | EUR | 11.835 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112357035 | EUR | 6.944 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170147039 | EUR | 46.405 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112351038 | EUR | 8.758 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170141032 | EUR | 34.476 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170136008 | EUR | 35.395 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170136032 | EUR | 2.775 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0170138004 | EUR | 47.322 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0170138038 | EUR | 14.067 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112186004 | EUR | 26.009 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. |
| | | | 622.345 | | | | | | | | | |
| - | ES0123541007 | EUR | 8.120 | 0,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123546006 | EUR | 4.228 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123549000 | EUR | 4.417 | 0,90 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123542005 | EUR | 16.295 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123547004 | EUR | 8.747 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123543003 | EUR | 3.314 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123562003 | EUR | 3.579 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0123615033 | EUR | 45.383 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138785037 | EUR | 20.176 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114.260 | | | | | | | | | |
| - | ES0105582003 | EUR | 30.630 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114546031 | EUR | 65.376 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109226037 | EUR | 16.186 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114547039 | EUR | 6.823 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155171038 | EUR | 6.049 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155142039 | EUR | 2.756 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 127.821 | | | | | | | | | |
| - | ES0107696033 | EUR | 9.609 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107692032 | EUR | 16.601 | 0,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107693030 | EUR | 14.013 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107703037 | EUR | 13.786 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138932035 | EUR | 18.811 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.819 | | | | | | | | | |
| - | ES0113286035 | EUR | 15.999 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113288031 | EUR | 15.317 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175449034 | EUR | 3.347 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155598032 | EUR | 168.694 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125102030 | EUR | 11.418 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165121031 | EUR | 9.158 | 0,60 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0143673038 | EUR | 9.273 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125126039 | EUR | 8.375 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126547035 | EUR | 5.810 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127021030 | EUR | 5.163 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184716035 | EUR | 8.773 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0132214034 | EUR | 6.042 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142537036 | EUR | 2.500 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133836033 | EUR | 3.990 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124880032 | EUR | 30.025 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0142538034 | EUR | 13.585 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0142538000 | EUR | 2.067 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168745034 | EUR | 46.492 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142404039 | EUR | 33.522 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 399.549 | | | | | | | | | |
| - | ES0125755001 | EUR | 15.375 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145552008 | EUR | 19.740 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114085030 | EUR | 27.424 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138686037 | EUR | 5.876 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125789034 | EUR | 28.035 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125783037 | EUR | 155.379 | 0,85 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0127098004 | EUR | 25.742 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0127098012 | EUR | 12.854 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125776031 | EUR | 17.567 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125776007 | EUR | 36.775 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125805004 | EUR | 41.732 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125805012 | EUR | 5.905 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138535036 | EUR | 12.171 | 0,40 | 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 A | ES0136787035 | EUR | 527.781 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0136787001 | EUR | 12.639 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125785032 | EUR | 26.009 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125785008 | EUR | 554 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0125784035 | EUR | 0 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0125784001 | EUR | 12.384 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139012035 | EUR | 9.093 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127336008 | EUR | 13.753 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0127337006 | EUR | 32.912 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0127337014 | EUR | 3.914 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0127338004 | EUR | 51.559 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0127338012 | EUR | 21.027 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138687001 | EUR | 20.656 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121051033 | EUR | 24.526 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125793036 | EUR | 9.985 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.171.366 | | | | | | | | | |
| - | ES0128331008 | EUR | 13.527 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127795039 | EUR | 23.291 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0127796037 | EUR | 10.603 | 0,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168673038 | EUR | 62.843 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0168674036 | EUR | 31.766 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0172603005 | EUR | 6.229 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 148.259 | | | | | | | | | |
| - | ES0156873004 | EUR | 23.867 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115114003 | EUR | 2.659 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125321002 | EUR | 20.566 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125422008 | EUR | 21.689 | 0,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131304034 | EUR | 22.453 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91.233 | | | | | | | | | |
| - | ES0138806031 | EUR | 9.703 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.703 | | | | | | | | | |
| - | ES0133797037 | EUR | 3.322 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133532038 | EUR | 1.608 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133531030 | EUR | 102 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133798035 | EUR | 2.655 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133569030 | EUR | 6.186 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.874 | | | | | | | | | |
| - | ES0138438033 | EUR | 19.031 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138592037 | EUR | 21.007 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138784030 | EUR | 10.288 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.326 | | | | | | | | | |
| A | ES0142097031 | EUR | 79.802 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| B | ES0142097007 | EUR | 15.945 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138922036 | EUR | 125.746 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138911039 | EUR | 7.118 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138217031 | EUR | 37.380 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175604034 | EUR | 7.261 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137381036 | EUR | 7.378 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141991002 | EUR | 299 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 280.929 | | | | | | | | | |
| - | ES0105234001 | EUR | 3.050 | 1,35 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109298002 | EUR | 1.623 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116901036 | EUR | 10.651 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116881030 | EUR | 9.152 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116903032 | EUR | 18.064 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116889033 | EUR | 17.512 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133461030 | EUR | 6.900 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 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. |
| - | ES0116845035 | EUR | 21.707 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116829039 | EUR | 3.175 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109695033 | EUR | 89.653 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156322036 | EUR | 3.304 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170900031 | EUR | 7.275 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170862033 | EUR | 26.750 | 1,15 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170863031 | EUR | 4.507 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 223.322 | | | | | | | | | |
| - | ES0122070032 | EUR | 3.213 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138818036 | EUR | 2.273 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138494036 | EUR | 3.171 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138828035 | EUR | 526.057 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 534.714 | | | | | | | | | |
| - | ES0138929031 | EUR | 185.022 | 0,90 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171571039 | EUR | 7.320 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171629035 | EUR | 62.823 | 0,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 255.165 | | | | | | | | | |
| - | ES0138909033 | EUR | 4.398 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.398 | | | | | | | | | |
| - | ES0115091037 | EUR | 2.292 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115272033 | EUR | 3.749 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124541030 | EUR | 5.637 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112799038 | EUR | 4.111 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115399034 | EUR | 15.775 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115281034 | EUR | 3.412 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116945033 | EUR | 2.144 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121082038 | EUR | 4.064 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0169009034 | EUR | 8.913 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138799038 | EUR | 3.565 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115223036 | EUR | 12.846 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147607032 | EUR | 3.093 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0139957031 | EUR | 5.221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136788033 | EUR | 9.011 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165206006 | EUR | 2.694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140643034 | EUR | 10.720 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0143628008 | EUR | 1.589 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0143628024 | EUR | 2.071 | 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 | 9.500 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138233038 | EUR | 11.579 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115068035 | EUR | 2.769 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0121776035 | EUR | 68.466 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140628035 | EUR | 18.415 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140633035 | EUR | 8.272 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140642036 | EUR | 7.642 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0141113037 | EUR | 5.092 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0140634033 | EUR | 3.236 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0141114001 | EUR | 19.791 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0141114027 | EUR | 3.122 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0141114019 | EUR | 748 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0113319034 | EUR | 8.208 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0113319018 | EUR | 1.449 | 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 | 11.635 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130588033 | EUR | 15.391 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164240006 | EUR | 8.744 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0164240014 | EUR | 988 | 0,60 | 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. |
| - | ES0166453037 | EUR | 5.151 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167816034 | EUR | 2.103 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167778002 | EUR | 1.725 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0167782004 | EUR | 200 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 315.135 | | | | | | | | | |
| CLASE A | ES0184002030 | EUR | 452.637 | 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 | 136.246 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146756004 | EUR | 168.168 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146756012 | EUR | 12.215 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0130705033 | EUR | 43.782 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0130705009 | EUR | 8.852 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146842036 | EUR | 22.265 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147641031 | EUR | 9.069 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147034039 | EUR | 22.266 | 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 | 57.615 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147186003 | EUR | 6.501 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146757002 | EUR | 6.994 | 1,15 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146822004 | EUR | 24.848 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146822012 | EUR | 7.565 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0144252006 | EUR | 8.611 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146791001 | EUR | 59.129 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146791019 | EUR | 36.206 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146758000 | EUR | 58.440 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146758018 | EUR | 14.929 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0102563030 | EUR | 13.019 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147165031 | EUR | 38.074 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146792009 | EUR | 9.135 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146792017 | EUR | 8.466 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0146792025 | EUR | 12.941 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146843034 | EUR | 117.137 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146843000 | EUR | 24 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147174033 | EUR | 804.671 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146824000 | EUR | 23.741 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146824018 | EUR | 12.337 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0146942034 | EUR | 18.935 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0146942000 | EUR | 18 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0102562032 | EUR | 32.059 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0102562008 | EUR | 7 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147104030 | EUR | 6.781 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147104006 | EUR | 360 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147177036 | EUR | 145.838 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147185039 | EUR | 59.725 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147185005 | EUR | 10.672 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147193033 | EUR | 72.757 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146845005 | EUR | 27.186 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0146846003 | EUR | 25.275 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147106035 | EUR | 40.033 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147107009 | EUR | 41.715 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147187035 | EUR | 50.442 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147108007 | EUR | 13.747 | 1,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184004002 | EUR | 2.554 | 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 | 46.419 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147105003 | EUR | 5.467 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147642039 | EUR | 31.514 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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. |
| - | ES0147155032 | EUR | 45.077 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147184032 | EUR | 9.708 | 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 | 10.841 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0147129003 | EUR | 1.425 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147075032 | EUR | 7.371 | 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 | 50.110 | 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 | 11.227 | 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 |
| - | ES0146945003 | EUR | 4.199 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184007005 | EUR | 38.028 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0184007013 | EUR | 21.468 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147038030 | EUR | 245.416 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0130706031 | EUR | 11.890 | 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 | 147.443 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE C | ES0147102000 | EUR | 28.311 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0147102018 | EUR | 19.902 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147022034 | EUR | 21.189 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147146031 | EUR | 30.071 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147024006 | EUR | 33.743 | 0,70 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147049003 | EUR | 55.003 | 0,95 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147050001 | EUR | 38.211 | 0,95 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147025003 | EUR | 98.253 | 0,95 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147026001 | EUR | 44.710 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147023008 | EUR | 35.213 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0102564038 | EUR | 5.642 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147194031 | EUR | 13.238 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147166039 | EUR | 44.497 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147045001 | EUR | 38.016 | 0,65 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147046009 | EUR | 35.880 | 0,70 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147047007 | EUR | 92.014 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184005009 | EUR | 186.355 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184006007 | EUR | 69.732 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147195038 | EUR | 6.712 | 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 | 3.838 | 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 | 5.353 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147197034 | EUR | 3.988 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147192035 | EUR | 33.271 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147149035 | EUR | 15.236 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0130708037 | EUR | 5.319 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0147644035 | EUR | 5.145 | 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 | 18.953 | 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 |
| | | | 4.419.385 | | | | | | | | | |
| - | ES0184592030 | EUR | 4.031 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| A | ES0184583005 | EUR | 28.883 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| B | ES0184583013 | EUR | 986 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184593004 | EUR | 3.422 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184684035 | EUR | 9.288 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184676031 | EUR | 24.861 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184677039 | EUR | 3.608 | 1,10 | 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. |
| - | ES0184694034 | EUR | 22.424 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184683037 | EUR | 3.657 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 101.160 | | | | | | | | | |
| - | ES0155715032 | EUR | 2.828 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155853031 | EUR | 3.985 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155817036 | EUR | 3.191 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0155852033 | EUR | 3.409 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.414 | | | | | | | | | |
| - | ES0147614038 | EUR | 2.803 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147616033 | EUR | 4.767 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166486037 | EUR | 19.360 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175413006 | EUR | 7.127 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175316001 | EUR | 300 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175437039 | EUR | 15.883 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175414004 | EUR | 31.481 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175445032 | EUR | 20.818 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175447038 | EUR | 188.206 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 290.744 | | | | | | | | | |
| - | ES0125162034 | EUR | 3.064 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125163032 | EUR | 27.578 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125168031 | EUR | 4.009 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125161036 | EUR | 12.278 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125112039 | EUR | 21.957 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0125164030 | EUR | 23.636 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0147457008 | EUR | 2.721 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147396008 | EUR | 5.526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147412003 | EUR | 26.365 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0147428009 | EUR | 23.096 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0125166035 | EUR | 11.662 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| - | ES0149043038 | EUR | 9.315 | 1,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 5,00 |
| | | | 171.207 | | | | | | | | | |
| - | ES0156568000 | EUR | 300 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300 | | | | | | | | | |
| - | ES0114299037 | EUR | 33.457 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113053005 | EUR | 62.626 | 1,65 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114222039 | EUR | 17.803 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113191037 | EUR | 86.894 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114221031 | EUR | 75.074 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114232038 | EUR | 5.519 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114388038 | EUR | 28.502 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114233036 | EUR | 27.096 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114276035 | EUR | 267.451 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114381033 | EUR | 12.494 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114202031 | EUR | 66.775 | 1,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133759037 | EUR | 122.728 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137724003 | EUR | 26.310 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114262035 | EUR | 60.571 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113987038 | EUR | 124.072 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110059039 | EUR | 64.860 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114235031 | EUR | 51.684 | 0,84 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114201033 | EUR | 34.839 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114234034 | EUR | 6.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114238035 | EUR | 17.747 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113551032 | EUR | 26.634 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113452033 | EUR | 14.834 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114585005 | EUR | 57.054 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113534004 | EUR | 8.709 | 0,05 | 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. |
| - | ES0114185038 | EUR | 291.666 | 0,55 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125626004 | EUR | 6.155 | 0,05 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113192035 | EUR | 5.662 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114836036 | EUR | 67.364 | 1,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114390034 | EUR | 49.261 | 1,35 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114258033 | EUR | 2.375 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113275004 | EUR | 3.862 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125627002 | EUR | 110.048 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114236039 | EUR | 5.358 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113423034 | EUR | 33.665 | 1,15 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,00 | 2,00 |
| - | ES0114256037 | EUR | 109.135 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114387030 | EUR | 33.514 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114237037 | EUR | 16.822 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114186036 | EUR | 4.925 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114865035 | EUR | 179.232 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114870035 | EUR | 39.874 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113274007 | EUR | 77.633 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125625006 | EUR | 133.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113453031 | EUR | 64.856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113404000 | EUR | 27.005 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114560008 | EUR | 4.160 | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175605031 | EUR | 3.623 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137881035 | EUR | 23.891 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114592035 | EUR | 66.414 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106082037 | EUR | 10.990 | 0,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0107499032 | EUR | 56.079 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158326035 | EUR | 12.886 | 0,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138584034 | EUR | 30.484 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137651008 | EUR | 40.402 | 1,25 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164813034 | EUR | 40.357 | 0,50 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138382033 | EUR | 53.986 | 0,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137604007 | EUR | 51.264 | 0,45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0164814008 | EUR | 6.636 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0164814016 | EUR | 24.790 | 0,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0184921031 | EUR | 10.288 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0184921007 | EUR | 8.826 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0137639003 | EUR | 18.351 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0137639011 | EUR | 66.584 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176236034 | EUR | 6.421 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138783032 | EUR | 18.963 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162916037 | EUR | 88.641 | 1,00 | 6,62 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162915039 | EUR | 31.613 | 0,80 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165092034 | EUR | 16.812 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0138614039 | EUR | 9.523 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164982037 | EUR | 98 | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157025034 | EUR | 110.126 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157026032 | EUR | 48.023 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156772008 | EUR | 33.911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156977037 | EUR | 10.823 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156773006 | EUR | 7.802 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156999031 | EUR | 4.499 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156923031 | EUR | 7.135 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156891006 | EUR | 28.037 | 2,20 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142520032 | EUR | 29.776 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157011034 | EUR | 162.245 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157012032 | EUR | 66.722 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156645006 | EUR | 25.775 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 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. |
| - | ES0142523002 | EUR | 17.081 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157016033 | EUR | 53.947 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0133063000 | EUR | 29.380 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157019037 | EUR | 27.872 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156730006 | EUR | 69.862 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157018039 | EUR | 3.966 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156729032 | EUR | 59.686 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156727036 | EUR | 11.902 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157000037 | EUR | 13.533 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157030034 | EUR | 35.213 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157023039 | EUR | 34.070 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156892004 | EUR | 3.659 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157003031 | EUR | 3.598 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157027030 | EUR | 40.200 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157354038 | EUR | 26.762 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157002033 | EUR | 179.834 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157013030 | EUR | 2.752 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142521030 | EUR | 149.898 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157029036 | EUR | 19.731 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157014038 | EUR | 15.369 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157032030 | EUR | 23.527 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157033038 | EUR | 11.746 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0157034036 | EUR | 3.596 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126516030 | EUR | 9.727 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126548033 | EUR | 23.714 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126494030 | EUR | 68.220 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131338008 | EUR | 45.183 | 0,85 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138591039 | EUR | 88.866 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156771000 | EUR | 58.662 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0126506031 | EUR | 19.519 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184264036 | EUR | 5.349 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164224000 | EUR | 6.962 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165096035 | EUR | 24.978 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0166472037 | EUR | 8.737 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184240036 | EUR | 20.568 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184251033 | EUR | 43.967 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184201038 | EUR | 8.290 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184259036 | EUR | 90.418 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184265009 | EUR | 71.021 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184263038 | EUR | 28.012 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184260034 | EUR | 3.061 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184268037 | EUR | 6.290 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184252031 | EUR | 46.888 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184253005 | EUR | 20.627 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184254003 | EUR | 37.149 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184241000 | EUR | 1.560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184275032 | EUR | 111.135 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.484.543 | | | | | | | | | |
| EXTRA | ES0107678015 | EUR | 29.359 | 0,88 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0107678007 | EUR | 290.455 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114921036 | EUR | 15.265 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138807039 | EUR | 40.574 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138257037 | EUR | 24.316 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0105002002 | EUR | 283.437 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0105002010 | EUR | 8.553 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0105002036 | EUR | 36.568 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137640001 | EUR | 376.843 | 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 | 1.447.851 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0184923037 | EUR | 52.324 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0184923003 | EUR | 3.663 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0184923011 | EUR | 8.731 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137878031 | EUR | 10.547 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138133030 | EUR | 151.487 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138792033 | EUR | 151.500 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0105182036 | EUR | 36.708 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0105182002 | EUR | 3.922 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0105182010 | EUR | 1.368 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0170738035 | EUR | 21.012 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0170738001 | EUR | 2.085 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0170738019 | EUR | 2 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138068038 | EUR | 14.730 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138068004 | EUR | 2.654 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138068012 | EUR | 5.623 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138392032 | EUR | 18.843 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138137031 | EUR | 25.994 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138137007 | EUR | 5.056 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138137015 | EUR | 415 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138328036 | EUR | 74.482 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138328002 | EUR | 9.564 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138328010 | EUR | 690 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138181039 | EUR | 72.641 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138181005 | EUR | 10.374 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138181013 | EUR | 5.073 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138172038 | EUR | 34.261 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138172004 | EUR | 5.716 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138172012 | EUR | 4.176 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0122056031 | EUR | 13.578 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0122056007 | EUR | 680 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0122056015 | EUR | 793 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138189032 | EUR | 24.267 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138189008 | EUR | 9.649 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138189016 | EUR | 878 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0106193032 | EUR | 16.053 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0106193008 | EUR | 977 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0106193016 | EUR | 2.176 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138113032 | EUR | 46.569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138615036 | EUR | 19.106 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115201032 | EUR | 24.633 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137973030 | EUR | 5.580 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137974038 | EUR | 4.138 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137967032 | EUR | 29.257 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137696003 | EUR | 85.584 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138012036 | EUR | 102.310 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137806032 | EUR | 90.092 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137503001 | EUR | 28.015 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 1,72 | 1,72 |
| - | ES0113693032 | EUR | 7.012 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164540009 | EUR | 149.602 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164540033 | EUR | 157.658 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137505006 | EUR | 29.959 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173407034 | EUR | 13.365 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125623001 | EUR | 11.921 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137506004 | EUR | 36.905 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| EXTRA | ES0137506012 | EUR | 78.359 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164539001 | EUR | 135.390 | 1,38 | 0,00 | 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. |
| PLUS | ES0164539035 | EUR | 172.415 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0164539019 | EUR | 52.550 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0164817001 | EUR | 265.165 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0164817019 | EUR | 196.192 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137641009 | EUR | 507.324 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137655009 | EUR | 2.350.120 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170451035 | EUR | 9.316 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113481008 | EUR | 1.005 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ESTANDAR | ES0137979003 | EUR | 13.211 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0137979037 | EUR | 33.157 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122057039 | EUR | 11.453 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137804037 | EUR | 124.089 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137664001 | EUR | 8.791 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137783009 | EUR | 35.867 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137701001 | EUR | 76.798 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137784007 | EUR | 67.875 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137665008 | EUR | 34.329 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138176039 | EUR | 19.593 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137727030 | EUR | 102.426 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137706034 | EUR | 199.600 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145455004 | EUR | 93.191 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109648032 | EUR | 11.302 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137686004 | EUR | 128.554 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0106192034 | EUR | 181.205 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0184924035 | EUR | 29.376 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137677003 | EUR | 269.437 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137689008 | EUR | 200.952 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137687002 | EUR | 256.342 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137785004 | EUR | 201.097 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137789006 | EUR | 144.572 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138069036 | EUR | 244.743 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137786002 | EUR | 346.271 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137776003 | EUR | 60.947 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137787000 | EUR | 1.020.259 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113801031 | EUR | 13.360 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137981033 | EUR | 4.064 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113750006 | EUR | 6.138 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0145457000 | EUR | 9.172 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114065032 | EUR | 6.460 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0145458008 | EUR | 122.646 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0145458016 | EUR | 13.260 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0137698009 | EUR | 21.727 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137698025 | EUR | 49.739 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0137698017 | EUR | 10.154 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA | ES0138045044 | EUR | 70.574 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| CARTERA PREME | ES0138045051 | EUR | 16.326 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138045002 | EUR | 655.762 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0138045036 | EUR | 443.637 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138045010 | EUR | 133.180 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0138045028 | EUR | 297.414 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138793031 | EUR | 65.380 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110056035 | EUR | 5.792 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165099039 | EUR | 30.191 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110057033 | EUR | 7.879 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137777001 | EUR | 4.797 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0137777019 | EUR | 4.813 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137791002 | EUR | 91.125 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 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. |
| EXTRA | ES0137791010 | EUR | 88.118 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137685030 | EUR | 5.926 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137681005 | EUR | 2.181 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137788008 | EUR | 180.977 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164948004 | EUR | 1.131 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164948038 | EUR | 17.361 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115414031 | EUR | 2.223 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113439006 | EUR | 3.288 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164524037 | EUR | 23.410 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138384039 | EUR | 17.808 | 1,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137896033 | EUR | 80.536 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137993038 | EUR | 38.897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0138219003 | EUR | 2.588 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0138219037 | EUR | 382.257 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0137916039 | EUR | 27.105 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0137916005 | EUR | 6.273 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0137916013 | EUR | 296 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0184922039 | EUR | 26.590 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0184922005 | EUR | 4.130 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIUM | ES0184922013 | EUR | 1.309 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁNDAR | ES0164852008 | EUR | 4.758 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| PLUS | ES0164852016 | EUR | 10.165 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165101033 | EUR | 68.725 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113403002 | EUR | 6.767 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164583033 | EUR | 34.313 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138066032 | EUR | 14.180 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177031038 | EUR | 48.282 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114091038 | EUR | 48.269 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0171732003 | EUR | 26.257 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138516036 | EUR | 4.113 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA | ES0183731001 | EUR | 6.180 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PLATINUM | ES0183731019 | EUR | 1.043 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.149.937 | | | | | | | | | |
| - | ES0111023034 | EUR | 28.278 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111037034 | EUR | 67.983 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158341000 | EUR | 4.112 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0113701033 | EUR | 27.611 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115431035 | EUR | 4.076 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0109227035 | EUR | 3.040 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0164737035 | EUR | 22.532 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111013035 | EUR | 43.687 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111046035 | EUR | 149.457 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115319032 | EUR | 35.825 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115432009 | EUR | 47.992 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110952035 | EUR | 70.683 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111028033 | EUR | 17.353 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111029031 | EUR | 12.635 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110929033 | EUR | 14.920 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110951037 | EUR | 30.401 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110961036 | EUR | 60.215 | 0,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0115380000 | EUR | 4.391 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111026037 | EUR | 9.847 | 0,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0119734004 | EUR | 52.759 | 0,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111038032 | EUR | 10.720 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111011039 | EUR | 10.595 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111049039 | EUR | 54.573 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114604038 | EUR | 59.734 | 1,45 | 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. |
| - | ES0115381008 | EUR | 23.574 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0114819032 | EUR | 23.683 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 890.674 | | | | | | | | | |
| - | ES0158865032 | EUR | 30.802 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158862039 | EUR | 16.830 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158866030 | EUR | 36.214 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0158864035 | EUR | 9.105 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92.951 | | | | | | | | | |
| - | ES0138658036 | EUR | 51.738 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138298031 | EUR | 23.474 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138901030 | EUR | 166.726 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138902038 | EUR | 65.631 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147625034 | EUR | 90.564 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178520039 | EUR | 25.370 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165197031 | EUR | 21.089 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165198039 | EUR | 8.584 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138725033 | EUR | 70.025 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138444031 | EUR | 98.697 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165196033 | EUR | 57.058 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138599032 | EUR | 40.106 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122067038 | EUR | 50.959 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138396033 | EUR | 43.714 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138395035 | EUR | 43.779 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138352036 | EUR | 37.672 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138353034 | EUR | 94.987 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138708039 | EUR | 79.419 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138394038 | EUR | 87.460 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138445038 | EUR | 21.140 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138820032 | EUR | 26.329 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138709037 | EUR | 63.477 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138903036 | EUR | 52.366 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137814002 | EUR | 18.084 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0160634038 | EUR | 181.718 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138956034 | EUR | 66.419 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138777034 | EUR | 41.472 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.628.058 | | | | | | | | | |
| - | ES0161999034 | EUR | 29.360 | 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 | 3.500 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165127004 | EUR | 1.662 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0165127038 | EUR | 7.231 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0139008009 | EUR | 2.422 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0139008033 | EUR | 5.832 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0137389005 | EUR | 83 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0137389039 | EUR | 9.804 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0136466002 | EUR | 179 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0136466036 | EUR | 5.995 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165128002 | EUR | 32 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0165128036 | EUR | 3.340 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0136452036 | EUR | 4.358 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138816030 | EUR | 50.470 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0136467000 | EUR | 264 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0136467034 | EUR | 7.671 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0148219035 | EUR | 40.418 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE L | ES0165126006 | EUR | 38 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE S | ES0165126030 | EUR | 3.434 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162022034 | EUR | 2.191 | 1,35 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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. |
| - | ES0162031035 | EUR | 2.269 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 180.553 | | | | | | | | | |
| - | ES0139958039 | EUR | 12.721 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162211033 | EUR | 6.595 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138914033 | EUR | 35.577 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162305033 | EUR | 6.614 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0182105033 | EUR | 36.276 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162331039 | EUR | 8.115 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162332037 | EUR | 34.132 | 1,35 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162333035 | EUR | 46.491 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 186.521 | | | | | | | | | |
| - | ES0162741005 | EUR | 20.973 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162757035 | EUR | 1.695 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0162735031 | EUR | 10.701 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.368 | | | | | | | | | |
| - | ES0183261033 | EUR | 11.053 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183302035 | EUR | 42.106 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110240001 | EUR | 2.954 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0183342031 | EUR | 19.036 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75.149 | | | | | | | | | |
| CLASE A | ES0165193030 | EUR | 95.996 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165193006 | EUR | 26 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0175805037 | EUR | 14.096 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0175805003 | EUR | 2 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0106084009 | EUR | 32.322 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0106084017 | EUR | 3.803 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,00 | 0,00 |
| - | ES0124142003 | EUR | 101.663 | 0,48 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0124143001 | EUR | 123.071 | 0,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165113004 | EUR | 40.251 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,00 | 0,00 |
| - | ES0124144009 | EUR | 41.933 | 0,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165109002 | EUR | 38.291 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,50 | 0,00 |
| - | ES0175806001 | EUR | 68.680 | 0,40 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175807009 | EUR | 300 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165142037 | EUR | 284.179 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165142003 | EUR | 10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165143001 | EUR | 128.080 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165143019 | EUR | 143 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165144009 | EUR | 18.130 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165144017 | EUR | 5 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165194038 | EUR | 26.297 | 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 | 59.941 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0131366033 | EUR | 147.521 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165268030 | EUR | 61.573 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE E | ES0165268006 | EUR | 95.753 | 0,35 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165238033 | EUR | 179.558 | 0,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165238009 | EUR | 754 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0165269004 | EUR | 6.840 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165240039 | EUR | 158.111 | 0,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165240005 | EUR | 8 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138224037 | EUR | 19.597 | 0,10 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0141222036 | EUR | 4.282 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0141222002 | EUR | 82 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165241037 | EUR | 21.236 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165241003 | EUR | 5 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0165237035 | EUR | 588.063 | 0,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE D | ES0165237001 | EUR | 579 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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. |
| - | ES0182631004 | EUR | 15.739 | 0,93 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.376.920 | | | | | | | | | |
| - | ES0167791039 | EUR | 3.148 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170755039 | EUR | 7.448 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0170737037 | EUR | 3.863 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.460 | | | | | | | | | |
| - | ES0108207038 | EUR | 16.912 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0110194000 | EUR | 2.984 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111200038 | EUR | 1.167 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138969037 | EUR | 16.427 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138053030 | EUR | 6.237 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0116848005 | EUR | 7.161 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0152772036 | EUR | 199.489 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173857030 | EUR | 22.336 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173311038 | EUR | 2.116 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173141005 | EUR | 94 | 0,70 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173172000 | EUR | 421 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173173008 | EUR | 14.383 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173286032 | EUR | 4.918 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173313034 | EUR | 3.965 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173394034 | EUR | 17.171 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173362031 | EUR | 8.455 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173317035 | EUR | 3.721 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173385032 | EUR | 5.638 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128517036 | EUR | 4.300 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173372030 | EUR | 8.618 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173392038 | EUR | 3.168 | 0,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173356033 | EUR | 3.170 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173320039 | EUR | 7.603 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128520006 | EUR | 137.760 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173268006 | EUR | 2.598 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173321003 | EUR | 129.444 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173319031 | EUR | 11.617 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173269004 | EUR | 3.732 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128521004 | EUR | 17.692 | 0,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173364037 | EUR | 8.491 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0128522002 | EUR | 2.474 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173322001 | EUR | 8.020 | 1,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173323009 | EUR | 1.664 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173221005 | EUR | 2.623 | 1,20 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 686.570 | | | | | | | | | |
| - | ES0144886035 | EUR | 17.298 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178220036 | EUR | 15.215 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174039034 | EUR | 9.709 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0137763035 | EUR | 1.131 | 1,05 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0112781036 | EUR | 3.222 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0174013005 | EUR | 22.188 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0156905004 | EUR | 3.488 | 0,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0173982002 | EUR | 475 | 0,95 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72.726 | | | | | | | | | |
| CLASE A | ES0138184033 | EUR | 49.675 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0138184009 | EUR | 134.650 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138338035 | EUR | 18.456 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE A | ES0158012031 | EUR | 2.968 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE B | ES0158012007 | EUR | 429 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138047032 | EUR | 46.831 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0138145034 | EUR | 54.213 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 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. |
| | | | 307.224 | | | | | | | | | |
| - | ES0105297008 | EUR | 2.343 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0105312005 | EUR | 4.202 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0175420001 | EUR | 2.113 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.657 | | | | | | | | | |
| - | ES0118537002 | EUR | 16.928 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0154974036 | EUR | 9.204 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26.132 | | | | | | | | | |
| - | ES0140072002 | EUR | 1.945 | 0,35 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0111192003 | EUR | 28.573 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0125651036 | EUR | 26.923 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142459009 | EUR | 9.249 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0142338005 | EUR | 14.040 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0147411005 | EUR | 4.672 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0122762000 | EUR | 129.648 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0177975036 | EUR | 25.532 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178016038 | EUR | 2.994 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180914006 | EUR | 134.022 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180948038 | EUR | 64.872 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE I | ES0180942007 | EUR | 429 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| CLASE P | ES0180942031 | EUR | 131.949 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180943039 | EUR | 8.287 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180913008 | EUR | 3.938 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| UBS GLOBAL GIE | ES0122073036 | EUR | 8.609 | 0,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| UBS GLOBAL GIE | ES0122073002 | EUR | 745 | 1,35 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| UBS MIXTO GES | ES0158316036 | EUR | 49.377 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| UBS MIXTO GES | ES0158316002 | EUR | 6.414 | 0,85 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180933006 | EUR | 20.502 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180931034 | EUR | 85.580 | 0,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 758.301 | | | | | | | | | |
| - | ES0181065030 | EUR | 69.189 | 0,90 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178234037 | EUR | 135.462 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181011034 | EUR | 52.738 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178233039 | EUR | 91.365 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181069032 | EUR | 26.839 | 0,65 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181083033 | EUR | 59.459 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181394000 | EUR | 26.821 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181051030 | EUR | 101.972 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181395007 | EUR | 23.880 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181067036 | EUR | 143.262 | 0,60 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178235000 | EUR | 19.004 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180994032 | EUR | 72.577 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181396005 | EUR | 37.998 | 1,15 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181009038 | EUR | 32.477 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181001035 | EUR | 71.161 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180908008 | EUR | 19.733 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181062037 | EUR | 24.063 | 0,80 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181033038 | EUR | 66.558 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178236008 | EUR | 22.044 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181068034 | EUR | 19.648 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181397003 | EUR | 19.275 | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181041031 | EUR | 69.316 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181398001 | EUR | 14.306 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181050032 | EUR | 46.242 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181064033 | EUR | 23.586 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176902007 | EUR | 9.041 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0180984033 | EUR | 11.641 | 1,75 | 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 | | Depó- sito | Dto. a favor fondo | |
| | | | | s/ Patrim. | s/ Rdos. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | Máx. | Mín. |
| - | ES0180983035 | EUR | 6.002 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0178237006 | EUR | 4.718 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181003007 | EUR | 11.638 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181074032 | EUR | 138.529 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181063035 | EUR | 22.586 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181073034 | EUR | 38.345 | 0,70 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0176903005 | EUR | 29.470 | 1,45 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181004005 | EUR | 37.703 | 1,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181054034 | EUR | 7.330 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181010036 | EUR | 2.999 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181036031 | EUR | 14.278 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - | ES0181031032 | EUR | 78.360 | 0,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.701.613 | | | | | | | | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S | ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 47.229 | 0,06 | -3,70 | 0,00 |
| | | ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI | 64.721 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
| | | ABANTE BOLSA, FI | 16.062 | 0,12 | 0,11 | 0,00 |
| | | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI | 15.804 | 0,12 | 0,53 | 0,00 |
| | | ABANTE RENTA, FI | 26.689 | 1,53 | -2,30 | 0,00 |
| | | ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | 13.986 | 0,55 | 1,06 | 0,00 |
| | | ABANTE SELECCION, FI | 34.669 | 0,37 | 0,16 | 0,00 |
| | | ABANTE TESORERIA, FI | 12.263 | 1,17 | -11,05 | 0,00 |
| | | ABANTE VALOR, FI | 25.441 | 0,13 | 0,22 | 0,00 |
| | | GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI | 8.883 | 1,07 | 0,19 | 0,00 |
| | | GESTIOHNA MODERADO, FI | 5.552 | 13,13 | 0,15 | 0,00 |
| | | KALAHARI ALPHA FI | 10.409 | 0,47 | -0,52 | 0,00 |
| | | MARAL MACRO, FI | 86.474 | 3,90 | 0,20 | 0,00 |
| | | OKAVANGO DELTA, FI | 46.546 | 0,35 | 4,03 | 0,00 |
| | | SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. | 6.161 | 0,34 | 0,11 | 0,00 |
| | | ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIC, S.A. | ACACIA BONOMIX FI | 8.274 | 4,77 |
| ACACIA PREMIUM FI | 4.595 | | | 5,83 | 0,98 | 0,00 |
| ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI | 4.010 | | | 4,20 | 1,47 | 0,00 |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI | 8.395 | | | 7,81 | 3,73 | 0,00 |
| AHORRO CORPORACION | AHORRO CORPORACION GESTION, S. | AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAI | 14.236 | 1,96 | 0,12 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI | 44.657 | 5,94 | 5,12 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION BONOS FINAN | 28.646 | 1,90 | 0,08 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION CONSERVADO | 58.436 | 3,77 | 2,00 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION CUENTA FOND | 103.842 | 1,19 | -0,06 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION DOLAR, FI | 3.374 | 8,18 | 1,75 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS | 56.437 | 1,99 | -0,06 | 2,30 |
| | | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS | 111.594 | 17,42 | -4,38 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS | 12.092 | 3,56 | 0,17 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5 | 10.842 | 4,70 | 3,97 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI | 7.088 | 3,63 | 2,78 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION EUROSTOXX G | 29.023 | 2,01 | -0,07 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION FONDANDALU | 6.851 | 1,73 | 1,33 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO | 591.727 | 2,99 | 0,40 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION FONDTESORO | 41.674 | 0,80 | 0,69 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC/ | 15.823 | 3,76 | 2,34 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE | 18.923 | 5,18 | 7,29 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION INVERSION SEL | 17.346 | 3,66 | 3,03 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION INVERSION SEL | 25.809 | 16,04 | 5,69 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION INVERSION, FI | 278.525 | 4,37 | -0,04 | 0,82 |
| | | AHORRO CORPORACION MODERADO V. | 6.967 | 4,86 | 0,43 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION MONETARIO, F | 68.152 | 2,20 | 0,16 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO | 60.731 | 2,11 | 0,12 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU | 4.550 | 4,00 | -0,15 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU | 3.904 | 3,94 | -0,17 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLI | 10.387 | 3,84 | 0,22 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION RESPONSABLE | 4.213 | 3,26 | 0,24 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION SELECCION AC | 18.233 | 1,99 | -0,04 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION STANDARD & F | 8.198 | 6,97 | 5,26 | 0,00 |
| | | AHORRO CORPORACION GARANTIZADC | 3.767 | 3,89 | -0,11 | 0,00 |
| | | AHORROFONDO 20, FI | 13.897 | 4,02 | 1,74 | 0,00 |
| | | AHORROFONDO, FI | 65.539 | 3,91 | 2,53 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, I | 25.156 | 1,98 | -0,04 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI | 11.932 | 1,88 | 0,37 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA BOLSA I, FI | 3.295 | 6,73 | 5,27 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA BOLSA, FI | 6.112 | 6,55 | 4,91 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZ/ | 32.574 | 1,91 | -0,03 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI | 48.801 | 2,01 | -5,90 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA EURIBOR MAS 70 GARAN | 487 | 18,38 | -0,49 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA EURIBOR, FI | 673 | 18,96 | 0,02 | 0,00 |
| BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, | 3.219 | 103,97 | -3,97 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA FONDEPOSITO, FI | 38.461 | 3,75 | 0,12 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA | 6.993 | 3,93 | -0,05 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GESTION CONSERVADOF | 82.313 | 5,41 | 1,78 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GESTION DINAMICO VAR | 8.166 | 6,15 | 1,48 | 0,00 | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BANCA CIVICA GESTION MODERADO VA | 20.248 | 4,52 | 2,11 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI | 112.103 | 2,41 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 198.810 | 2,95 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI | 4.092 | 3,88 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAC | 7.923 | 4,04 | 0,14 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA SOLUCION, FI | 30.426 | 1,98 | 0,26 | 0,00 |
| | | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI | 41.513 | 2,02 | 0,11 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI | 15.762 | 5,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | CAI BOLSA 10, FI | 3.035 | 8,21 | 6,66 | 0,00 |
| | | CAI GARANTIZADO 7, FI | 20.496 | 1,99 | 0,10 | 0,00 |
| | | CAI RENDIMIENTO 110, FI | 22.253 | 2,02 | -0,06 | 0,00 |
| | | CAI RENDIMIENTO, FI | 20.368 | 2,00 | -0,03 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI | 111.413 | 1,99 | 0,51 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI | 6.349 | 15,81 | -4,10 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, | 21.413 | 1,99 | 1,04 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI | 57.738 | 1,76 | 0,26 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI | 86.384 | 3,21 | 0,12 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA MIX 25, FI | 6.169 | 4,29 | 2,50 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA MIX, FI | 9.588 | 2,87 | 5,96 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI. | 3.372 | 18,49 | -1,24 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI. | 10.889 | 3,01 | 0,07 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI. | 11.303 | 2,96 | 1,06 | 0,00 |
| | | CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI | 6.150 | 2,95 | 1,53 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA AHORRO, FI | 12.579 | 2,77 | 0,71 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, I | 12.862 | 2,94 | 0,44 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI | 6.818 | 4,05 | 0,71 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA | 8.830 | 4,83 | 0,60 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F | 5.402 | 48,36 | -0,48 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F | 10.635 | 3,04 | 0,48 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F | 9.941 | 3,55 | 0,39 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F | 5.823 | 3,96 | 0,59 | 0,00 |
| | | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI | 4.590 | 4,37 | 0,42 | 0,00 |
| | | CAIXASABADELL 2-FIX, FI | 4.155 | 3,90 | 0,09 | 0,00 |
| | | CAIXASABADELL 6-MIXT, FI | 3.864 | 3,73 | 2,03 | 0,00 |
| | | CAIXASABADELL 7-R.V., FI | 3.319 | 4,02 | 4,11 | 0,00 |
| | | CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI | 19.502 | 3,01 | 0,35 | 0,00 |
| | | CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI | 55.576 | 2,95 | 0,60 | 0,00 |
| | | CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI | 4.082 | 3,95 | -0,05 | 0,00 |
| | | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, | 3.903 | 5,05 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI | 4.189 | 5,81 | 0,16 | 0,00 |
| | | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI | 19.879 | 2,50 | -0,12 | 0,00 |
| | | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI | 10.495 | 3,00 | 0,02 | 0,00 |
| | | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI. | 19.554 | 2,17 | -0,01 | 0,00 |
| | | CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ | 19.713 | 3,93 | 0,01 | 0,00 |
| | | CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION | 27.048 | 8,03 | 0,14 | 0,00 |
| | | CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M | 10.384 | 6,95 | 0,13 | 0,00 |
| | | CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA | 7.138 | 4,23 | 0,06 | 0,00 |
| | | CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO | 7.595 | 5,71 | 0,00 | 0,26 |
| | | CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI | 8.948 | 4,09 | 0,12 | 0,00 |
| | | CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI | 3.737 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | CAJASUR BOLSA EURO, FI | 661 | 7,51 | 10,17 | 0,00 |
| | | CAJASUR MIXTO, FI | 1.960 | 2,90 | 1,76 | 0,00 |
| | | CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI | 1.351 | 5,55 | -0,25 | 0,00 |
| | | CCM FONDEPOSITO, FI | 43.336 | 4,16 | 0,22 | 0,00 |
| | | CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD | 23.528 | 2,00 | 0,27 | 0,00 |
| | | CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI | 22.531 | 1,99 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, | 6.705 | 4,02 | 0,14 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA I, FI | 2.728 | 4,00 | -0,30 | 0,00 |
| | | FONDICAJA, FI | 2.266 | 3,82 | -0,30 | 0,00 |
| | | FONDO 3 DEPOSITO, FI | 100.644 | 2,99 | 0,40 | 0,00 |
| | | FONDO 3 GARANTIZADO II, FI | 51.967 | 2,00 | 0,23 | 0,00 |
| | | FONDO 3 GARANTIZADO III, FI | 39.161 | 2,00 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONDO 3 GARANTIZADO, FI | 31.590 | 1,81 | 0,36 | 0,00 |
| | | FONDO 3 PATRIMONIO, FI | 13.052 | 8,96 | 3,06 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI | 10.831 | 100,01 | -0,01 | 0,00 |
| | | FONDO 3 RENTA FIJA, FI | 12.359 | 2,65 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 22.995 | 2,02 | 0,06 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 4.862 | 4,55 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 5.084 | 4,52 | 0,01 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 21.176 | 2,00 | 0,09 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 34.642 | 2,01 | 0,08 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 16.331 | 1,99 | 0,12 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 13.201 | 3,10 | -1,73 | 0,00 |
| | | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT | 5.235 | 3,99 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI | 8.518 | 3,98 | 0,13 | 0,00 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO | 15.937 | 1,98 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO | 14.690 | 3,07 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO | 22.131 | 1,98 | 0,04 | 0,00 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO | 17.537 | 2,00 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO | 13.903 | 3,48 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C | 13.991 | 1,97 | 0,03 | 0,00 |
| | | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C | 4.420 | 4,00 | -0,12 | 0,00 |
| | | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C | 4.520 | 3,45 | 0,04 | 0,00 |
| | | FONDO RENTA FIJA 1, FI | 316 | 19,11 | 2,75 | 0,00 |
| | | FONDOCAJA DEPOSITO, FI | 5.479 | 3,91 | 1,34 | 0,00 |
| | | FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI | 2.531 | 3,77 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F | 8.625 | 3,94 | 0,12 | 0,00 |
| | | FONGENERAL RENTA FIJA, FI | 3.369 | 3,99 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR | 168 | 18,36 | 1,09 | 0,00 |
| | | FONSNOSTRO II, FI | 12.481 | 3,90 | 2,99 | 0,00 |
| | | FONSNOSTRO, FI | 7.131 | 3,89 | 0,09 | 0,55 |
| | | GALICIA RENDIMIENTO, FI | 20.003 | 2,49 | 1,05 | 0,00 |
| | | INVERCAJA 3, FI | 10.515 | 3,16 | -0,03 | 0,00 |
| | | NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIO | 5.328 | 2,30 | 10,07 | 0,00 |
| | | NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI | 27.849 | 3,78 | -1,14 | 0,00 |
| | | NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI | 123.185 | 1,50 | -0,14 | 0,00 |
| | | NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI | 177.263 | 1,47 | -0,22 | 0,00 |
| | | NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERV | 9.919 | 5,18 | 3,62 | 0,00 |
| | | NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN | 8.966 | 2,02 | 0,32 | 2,90 |
| | | NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI | 28.991 | 1,87 | -0,23 | 0,00 |
| | | NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINA | 12.784 | 23,64 | -0,89 | 0,00 |
| | | NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM | 21.822 | 2,97 | 0,48 | 0,00 |
| | | RENDA FIJA21, FI | 5.978 | 3,94 | -0,13 | 0,00 |
| | | SELECTIVA EUROPA, FI | 17.247 | 8,03 | 6,64 | 0,00 |
| ALLIANZ | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | ALLIANZ BOLSA, FI | 10.239 | 0,16 | 1,31 | 0,00 |
| | | ALLIANZ MIXTO, FI | 5.586 | 0,29 | 0,19 | 0,00 |
| | | ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI | 3.947 | 0,32 | -1,94 | 0,00 |
| | | ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI | 4.694 | 2,37 | -0,19 | 0,00 |
| | | ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI | 9.748 | 0,10 | -0,16 | 0,00 |
| | | ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI | 9.317 | 0,09 | -0,18 | 0,00 |
| | | ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI | 9.209 | 0,11 | -0,18 | 0,00 |
| | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BIENVENIDOS A POPULAR, FI | 11.631 | 5,82 | -0,05 | 0,00 |
| | | CARTERA GESTION AUDAZ, FI | 7.588 | 7,22 | 0,64 | 0,00 |
| | | CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI | 20.173 | 4,29 | 0,07 | 0,00 |
| | | CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI | 12.061 | 4,37 | 0,10 | 0,00 |
| | | CARTERA GESTION MODERADA, FI | 18.472 | 3,98 | 0,08 | 0,00 |
| | | CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI | 13.274 | 4,47 | -0,08 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI | 18.503 | 4,89 | 0,54 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI | 13.339 | 18,15 | -1,48 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO EURO, FI | 264.239 | 11,44 | -0,02 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, | 192.267 | 4,38 | -0,03 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III | 73.214 | 4,46 | -0,02 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV | 55.100 | 21,33 | -0,02 | 0,00 |
| | | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F | 188.373 | 3,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | EUROVALOR ASIA, FI | 37.645 | 3,39 | -0,03 | 0,00 |
| | | EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI | 30.361 | 5,37 | 1,06 | 0,00 |
| | | EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI | 23.925 | 3,92 | 1,91 | 0,00 |
| | | EUROVALOR BOLSA, FI | 64.384 | 2,96 | 2,38 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO | 24.471 | 3,16 | -0,08 | 0,00 |
| | | EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI | 13.707 | 4,52 | -0,24 | 0,00 |
| | | EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI | 4.887 | 3,77 | -0,12 | 0,00 |
| | | EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ | 3.888 | 8,08 | 0,77 | 0,00 |
| | | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC | 30.814 | 7,21 | -0,19 | 0,00 |
| | | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC | 185.061 | 4,74 | -0,07 | 0,00 |
| | | EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI | 179.838 | 5,08 | -0,06 | 0,00 |
| | | EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA | 32.565 | 3,69 | 0,15 | 0,00 |
| | | EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI | 36.745 | 0,97 | 1,95 | 0,00 |
| | | EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EI | 4.814 | 16,58 | 2,30 | 0,00 |
| | | EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI | 506.703 | 3,90 | 0,35 | 0,00 |
| | | EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI | 33.588 | 9,01 | -0,05 | 0,00 |
| | | EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI | 35.363 | 4,11 | -0,74 | 0,00 |
| | | EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI | 104.372 | 6,96 | -0,03 | 0,00 |
| | | EUROVALOR EUROPA, FI | 10.643 | 8,44 | -0,31 | 0,00 |
| | | EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI | 279.456 | 4,46 | 0,08 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI | 100.804 | 5,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELI | 133.280 | 6,86 | -0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN | 174.376 | 6,67 | -0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SEL | 33.305 | 7,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F | 46.374 | 6,04 | -0,05 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT | 55.613 | 7,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONC | 145.501 | 4,50 | -0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI | 80.089 | 8,11 | -0,02 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCIOI | 35.763 | 8,20 | -0,04 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX | 69.004 | 11,63 | -0,11 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, | 71.168 | 8,36 | 0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI | 50.532 | 4,86 | -0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI | 27.808 | 5,93 | -0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC | 37.344 | 9,73 | 0,03 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIC | 158.636 | 3,72 | -0,04 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA | 11.320 | 6,15 | -0,04 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION | 130.896 | 8,03 | 0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC | 70.066 | 8,54 | -0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI | 5.290 | 1,56 | 3,80 | 0,00 |
| | | EUROVALOR IBEROAMERICA, FI | 29.259 | 3,32 | 0,03 | 0,00 |
| | | EUROVALOR JAPON, FI | 5.501 | 11,68 | -0,07 | 0,00 |
| | | EUROVALOR MIXTO-15, FI | 14.016 | 5,53 | 0,51 | 0,00 |
| | | EUROVALOR MIXTO-30, FI | 35.178 | 3,00 | 1,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR MIXTO-50, FI | 24.437 | 3,58 | 2,14 | 0,00 |
| | | EUROVALOR MIXTO-70, FI | 52.045 | 3,49 | 1,47 | 0,00 |
| | | EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, | 1.396.300 | 2,80 | 0,29 | 0,00 |
| | | EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI | 5.722 | 12,28 | 4,60 | 0,00 |
| | | EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI | 33.909 | 9,71 | 0,36 | 0,00 |
| | | EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION# | 9.512 | 18,11 | 0,39 | 0,00 |
| | | EUROVALOR RENTA FIJA, FI | 51.206 | 4,74 | 0,55 | 0,00 |
| | | EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI | 8.154 | 5,06 | 6,52 | 0,00 |
| | | EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, I | 13.888 | 3,51 | 0,01 | 0,00 |
| | | EUROVALOR TESORERIA, FI | 316.817 | 3,47 | 0,07 | 0,00 |
| | | EUROVALOR-PATRIMONIO, FI | 37.525 | 4,84 | -0,32 | 0,00 |
| | | POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F | 8.741 | 6,05 | 1,60 | 0,00 |
| | | POPULAR SELECCIÓN FI | 32.014 | 9,41 | 0,16 | 0,00 |
| ALPHA PLUS GESTORA | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI | 3.916 | 2,82 | 3,71 | 0,00 |
| | | ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, | 13.008 | 0,35 | 0,98 | 0,00 |
| | | ETCHEVERRIA MIXTO, FI | 2.958 | 2,73 | 1,18 | 0,00 |
| | | MUTUAL PLUS, FI | 3.458 | 7,94 | -0,16 | 0,00 |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIC, S.A. | | ABANDO EQUITIES, FI | 10.635 | 10,14 | 3,67 | 0,00 |
| | | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | 4.498 | 3,82 | 1,25 | 0,00 |
| | | DUX MIXTO VARIABLE, FI | 10.472 | 4,83 | 0,74 | 0,00 |
| | | DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI | 5.820 | 12,00 | 3,09 | 0,00 |
| | | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | 18.391 | 4,57 | 0,15 | 0,00 |
| | | SELECTOR GLOBAL, FI | 7.946 | 8,94 | 1,99 | 0,01 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIC, S.A. | AMISTRA GLOBAL, FI | 31.812 | 0,01 | -0,17 | 0,00 |
| | | AMISTRA PATRIMONIAL, FI | 2.249 | 0,38 | -0,99 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|------|
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A | ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI | 12.972 | 6,26 | 0,69 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | 20.726 | 15,70 | 1,49 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI | 14.047 | 10,61 | -0,84 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI | 3.357 | 9,28 | -1,43 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI | 388 | 15,07 | 2,59 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI | 33.116 | 13,45 | -0,99 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL QUANT 5, FI | 2.939 | 16,19 | -9,80 | 0,00 | | |
| | | ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI | 4.965 | 7,01 | -14,05 | 0,00 | | |
| | | ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI | 20.469 | 2,65 | 0,08 | 0,00 | | |
| | | BANCA CIVICA | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS | BANCA CIVICA ACCIONES, FI | 19.383 | 5,59 | 5,27 | 0,00 |
| BANCA CIVICA AHORRO 1, FI | 147.881 | | | 1,76 | 0,29 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA AHORRO 31, FI | 73.059 | | | 1,44 | -0,06 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA AVANZA, FI | 38.508 | | | 3,03 | 0,12 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA BEST OPPORTUNITIES, FI | 6.100 | | | 6,83 | -0,79 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA CONFIANZA, FI | 98.818 | | | 2,36 | 0,01 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI | 8.125 | | | 4,50 | 4,18 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA EUROPA, FI | 6.011 | | | 6,82 | 5,32 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONE | 68.549 | | | 1,99 | 0,09 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTC | 130.339 | | | 2,00 | -0,01 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GESTION 15, FI | 19.512 | | | 5,84 | 0,76 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GESTION 30, FI | 10.189 | | | 2,93 | 1,22 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA GESTION 50, FI | 14.937 | | | 5,85 | 2,25 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA IMPULSO, FI | 112.285 | | | 2,43 | 0,20 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA MONETARIO, FI | 15.281 | | | 4,97 | 0,08 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PATRIMONIOS GESTION , | 23.317 | | | 4,23 | 5,89 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 151.651 | | | 1,98 | -0,01 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 137.467 | | | 1,98 | 0,26 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 111.360 | | | 1,98 | 0,04 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 198.816 | | | 1,95 | -0,04 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 135.606 | | | 4,49 | 0,05 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO | 52.512 | | | 1,95 | 0,47 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACI | 20.861 | | | 1,94 | 0,63 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PROGRESO, FI | 125.189 | | | 2,14 | 0,22 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014, FI | 98.953 | | | 4,65 | 0,04 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA RENTA FIJA 2015, FI | 53.812 | | | 8,18 | 0,05 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, F | 168.653 | | | 3,00 | -0,06 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, F | 60.252 | | | 3,55 | -0,06 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO V, FI | 15.274 | | | 2,98 | -0,04 | 0,00 | | |
| BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLE | 12.893 | | | 2,95 | 0,58 | 0,00 | | |
| BANCA MARCH | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I. | | | FONMARCH, FI | 15.137 | 0,27 | 0,22 | 0,00 |
| | | | | MARCH BOLSA, FI | 8.232 | 1,59 | 0,90 | 0,00 |
| | | | | MARCH DINERO, FI | 93.198 | 1,18 | -0,38 | 0,00 |
| | | | | MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | 19.412 | 0,24 | -0,08 | 0,00 |
| | | MARCH EUROPA BOLSA, FI | 5.447 | 1,23 | 0,85 | 0,00 | | |
| | | MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI | 15.355 | 0,26 | -0,08 | 0,00 | | |
| | | MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI | 29.249 | 0,30 | -0,15 | 0,00 | | |
| | | MARCH GLOBAL, FI | 37.672 | 2,97 | 0,30 | 0,00 | | |
| | | MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI | 13.790 | 0,25 | -0,10 | 0,00 | | |
| | | MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, F | 12.998 | 0,41 | -0,23 | 0,00 | | |
| | | MARCH NEW EMERGING WORLD, FI | 14.323 | 1,59 | 0,59 | 0,00 | | |
| | | MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI | 41.669 | 0,56 | 0,43 | 0,00 | | |
| | | MARCH PREMIER 70/30, FI | 6.219 | 0,59 | 0,46 | 0,00 | | |
| | | MARCH PREMIER R.F., FI | 10.414 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | | |
| | | MARCH PREMIER TESORERIA, FI | 201.045 | 1,22 | -0,61 | 0,00 | | |
| | | MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAD | 22.971 | 0,25 | -0,11 | 0,00 | | |
| | | MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAD | 10.178 | 0,25 | -0,18 | 0,00 | | |
| | | MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD | 14.567 | 4,71 | -0,04 | 0,00 | | |
| | | MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI | 23.105 | -0,03 | 0,48 | 0,00 | | |
| | | MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI | 13.266 | 0,25 | -0,08 | 0,00 | | |
| | | MARCH TESORERIA FI | 4.283 | 0,26 | -0,06 | 0,00 | | |
| | | MARCH VALORES, FI | 7.892 | 2,25 | 1,29 | 0,00 | | |
| | | MARCH VINI CATENA, FI | 30.409 | 0,52 | 1,82 | 0,00 | | |
| | | MARCHFONDO, FI | 6.385 | 0,43 | 0,64 | 0,00 | | |
| | | NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL | 29.723 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------|------|
| BANCA PRIVADA D'ANDORR | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS | BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI | 25.925 | 3,80 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI | 3.313 | 17,04 | 4,67 | 0,00 | | |
| | | BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, FI | 25.596 | 9,24 | 0,01 | 0,00 | | |
| | | GLOBAL FLEXIBLE, FI | 2.669 | 3,51 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI | 2.376 | 10,35 | 4,83 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM GLOBAL 25, FI | 2.754 | 9,02 | -0,03 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM GLOBAL 50, FI | 3.227 | 9,02 | -0,03 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM JB BOLSA EURO, FI | 6.902 | 8,85 | -0,21 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI | 7.116 | 7,24 | 0,02 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM JB MODERADO, FI | 12.882 | 6,76 | 0,13 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI | 8.550 | 3,97 | -0,14 | 0,00 | | |
| | | PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI | 6.883 | 2,20 | -0,14 | 0,00 | | |
| | | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT | BPA | BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI | 4.678 | 9,73 | 13,52 | 0,00 |
| | | | | BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | 14.623 | 5,23 | 1,40 | 0,00 |
| | | | | BPA GLOBAL FONDOS, FI | 6.464 | 7,42 | 0,32 | 0,00 |
| BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI | 39.358 | | | 5,59 | 0,43 | 0,00 | | |
| CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI | 3.619 | | | 2,20 | 0,01 | 0,00 | | |
| FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN | 7.377 | | | 4,07 | 9,63 | 0,00 | | |
| INTERDIN PENTATHLON, FI | 5.218 | | | 4,29 | 2,16 | 0,00 | | |
| INTERDIN TESORERIA, FI | 2.735 | | | 68,69 | 0,04 | 0,00 | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | ARX BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI | | | A.S.C. GLOBAL, FI | 6.340 | 10,30 | 1,09 | 0,00 |
| | | | | ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI | 663 | 10,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ | 110.982 | 3,43 | 1,11 | 0,00 | | |
| | | ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO | 115.926 | 7,63 | 3,42 | 0,00 | | |
| | | ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA | 285 | 9,17 | 90,83 | 0,00 | | |
| | | ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI CC | 2.633 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (| 1.717 | 3,43 | 96,57 | 0,00 | | |
| | | AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI | 23.925 | 0,11 | -0,12 | 0,00 | | |
| | | AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO | 1.319 | 2,64 | 97,36 | 0,00 | | |
| | | BBVA 4X3 II, FI | 91.317 | 0,98 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA 4X3, FI | 75.623 | 0,98 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI | 28.564 | 0,96 | 0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA 5X5 INDICES, FI | 14.709 | 0,96 | -0,04 | 0,00 | | |
| | | BBVA ACCION EUROPA II, FI | 67.482 | 3,00 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA ACCION EUROPA, FI | 9.670 | 0,98 | -0,04 | 0,00 | | |
| | | BBVA ACUMULACION EUROPA, FI | 68.508 | 3,06 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI | 652.065 | 6,92 | -0,14 | 0,00 | | |
| | | BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI | 445.795 | 7,38 | -0,14 | 0,00 | | |
| | | BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI | 1.654.871 | 5,84 | -0,05 | 0,00 | | |
| | | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 208.636 | 2,96 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA AHORRO, FI | 178.079 | 5,02 | -0,04 | 0,00 | | |
| | | BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT | 11.378 | 4,05 | -0,04 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA ASIA MF, FI | 22.577 | 1,42 | 0,28 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA CHINA, FI | 29.653 | 0,95 | 2,37 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, | 23.752 | 3,75 | 1,61 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | 50.606 | 1,22 | 0,37 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA EURO, FI | 189.033 | 5,40 | 2,09 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI | 5.680 | 2,71 | 5,95 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA EUROPA, FI | 192.803 | 5,49 | 3,27 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI | 63.175 | 3,23 | -0,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | 40.840 | 6,40 | 1,67 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | 24.533 | 19,90 | 4,65 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA INDICE, FI | 61.530 | 8,29 | 3,51 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI | 8.769 | 19,97 | 6,01 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA JAPON, FI | 15.348 | 10,20 | 3,11 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA LATAM, FI | 62.529 | 6,29 | 1,08 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA | 23.312 | 3,21 | 3,25 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA PLUS, FI | 10.722 | 1,82 | 7,94 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU | 120.109 | 4,51 | 3,73 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI | 73.221 | 4,79 | 4,17 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA USA, FI | 135.054 | 5,09 | 2,19 | 0,00 | | |
| | | BBVA BOLSA, FI | 78.699 | 1,86 | 8,24 | 0,00 | | |
| | | BBVA BONOS 2014, FI | 73.685 | 2,75 | -0,04 | 0,00 | | |
| | | BBVA BONOS 2015, FI | 23.654 | 13,44 | 0,08 | 0,00 | | |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI | 121.599 | 5,76 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI | 252.051 | 3,84 | 0,01 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CASH, FI | 39.647 | 4,03 | 0,82 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CORE BP, FI | 32.369 | 13,18 | 0,07 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANT | 128.197 | 6,33 | 0,13 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI | 170.181 | 8,42 | 0,04 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO | 25.166 | 15,72 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI | 54.692 | 3,87 | 0,28 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI | 195.699 | 3,75 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | 51.278 | 9,69 | 0,01 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | 96.774 | 7,08 | 0,71 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS DURACION, FI | 119.382 | 9,20 | 0,36 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | 37.552 | 5,79 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI | 46.483 | 4,99 | 0,29 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE | 23.098 | 3,84 | 0,47 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F | 130.671 | 4,94 | 0,39 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO | 28.563 | 9,75 | 0,07 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO | 7.596 | 7,07 | 0,05 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS PATRIMONIO, FI | 7.197 | 19,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | 5.764 | 8,14 | 0,69 | 0,00 |
| | | BBVA CESTA GLOBAL II, FI | 86.796 | 3,41 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA CESTA GLOBAL, FI | 106.146 | 0,97 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA II, FI | 117.918 | 3,41 | 0,03 | 0,00 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA III, FI | 60.799 | 3,48 | 0,02 | 0,00 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI | 37.226 | 3,53 | 0,03 | 0,00 |
| | | BBVA COMBINADO EUROPA, FI | 170.844 | 0,18 | 0,03 | 0,00 |
| | | BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU | 8.270 | 0,96 | 0,05 | 0,00 |
| | | BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI | 12.988 | 11,72 | -6,60 | 0,00 |
| | | BBVA DESTACADOS BP, FI | 13.454 | 0,97 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI | 284.772 | 8,92 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA DOBLE GARANTIA, FI | 20.599 | 1,96 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA DOBLE GARANTIA II, FI | 15.875 | 0,96 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI | 27.149 | 5,24 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES, FI | 34.181 | 3,43 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI | 28.542 | 3,30 | 0,04 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI | 91.756 | 0,97 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI | 82.454 | 3,35 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI | 145.336 | 3,41 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI | 129.562 | 17,64 | -1,15 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI | 8.668 | 3,61 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA EUROPA OPTIMO, FI | 63.971 | 3,04 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA EVOLUCION V.10, FI | 18.254 | 10,06 | 1,34 | 0,00 |
| | | BBVA EVOLUCION V.5, FI | 5.076 | 3,69 | 0,65 | 0,00 |
| | | BBVA EXTRA TESORERIA, FI | 761.864 | 0,13 | -2,49 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI | 226.177 | 3,25 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI | 132.631 | 0,98 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI | 130.128 | 1,95 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI | 67.179 | 1,97 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI | 36.915 | 3,45 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI | 111.981 | 3,06 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI | 8.097 | 3,28 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2013, FI | 95.943 | 0,49 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI | 34.286 | 3,26 | -0,06 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI | 12.933 | 3,31 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI | 146.861 | 0,97 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI | 64.503 | 4,19 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI | 268.885 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI | 8.940 | 0,98 | -0,06 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI | 211.241 | 1,46 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI | 31.420 | 1,94 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI | 125.736 | 3,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2014, FI | 62.094 | 3,31 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2015, FI | 234.186 | 3,09 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI | 17.038 | 25,53 | 4,65 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BBVA FON-PLAZO 2016, FI | 101.720 | 3,43 | -0,06 | 0,00 |
| | | BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI | 41.959 | 9,97 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | 220.155 | 5,59 | 0,50 | 0,00 |
| | | BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI | 120.403 | 10,22 | 0,27 | 0,00 |
| | | BBVA GESTION DECIDIDA, FI | 81.135 | 7,57 | 2,02 | 0,00 |
| | | BBVA GESTION MODERADA, FI | 88.985 | 6,21 | -0,88 | 0,00 |
| | | BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI | 20.887 | 3,37 | 1,28 | 0,00 |
| | | BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI | 26.535 | 3,89 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑC | 5.028 | 1,38 | 98,62 | 0,00 |
| | | BBVA INFLACION II, FI | 24.072 | 3,73 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA INVERSION EUROPA II, FI | 45.472 | 3,27 | 0,01 | 0,00 |
| | | BBVA INVERSION EUROPA, FI | 41.595 | 3,66 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F | 6.208 | 2,52 | 2,51 | 0,00 |
| | | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI | 16.075 | 16,63 | -1,83 | 0,00 |
| | | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR | 23.895 | 3,49 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR | 104.885 | 0,98 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI | 3.463 | 17,98 | -0,58 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI | 111.313 | 3,11 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI | 180.004 | 0,96 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI | 69.615 | 0,98 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI | 21.747 | 1,48 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI | 163.034 | 0,28 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI | 66.622 | 2,85 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI | 17.001 | 3,30 | -0,07 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2013, FI | 120.323 | 0,49 | -0,07 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI | 56.494 | 3,13 | -0,06 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI | 29.214 | 3,11 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI | 18.296 | 3,05 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI | 57.535 | 0,96 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI | 42.305 | 3,38 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI | 35.859 | 3,71 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI | 23.741 | 0,97 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI | 60.293 | 2,80 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI | 35.053 | 3,33 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI | 52.791 | 0,96 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI | 30.838 | 0,97 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI | 44.985 | 3,14 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI | 63.840 | 2,96 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2014, FI | 81.736 | 2,96 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI | 108.360 | 4,32 | 0,02 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2015, FI | 18.521 | 3,05 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI | 105.010 | 18,03 | 0,09 | 0,00 |
| | | BBVA PLAN RENTAS 2016, FI | 153.892 | 3,43 | -0,09 | 0,00 |
| | | BBVA RANKING II, FI | 33.111 | 0,97 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA RANKING, FI | 157.746 | 0,97 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA RENTABILIDAD 2012, FI | 34.866 | 3,12 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA RENTABILIDAD 2013, FI | 17.115 | 3,17 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI | 29.336 | 17,61 | -12,54 | 0,00 |
| | | BBVA SELECCION BOLSA, FI | 24.123 | 10,34 | -7,78 | 0,00 |
| | | BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI | 20.255 | 5,64 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI | 51.577 | 2,94 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI | 48.829 | 17,99 | -4,92 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDARIDAD, FI | 11.364 | 11,42 | 2,01 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ III BP, FI | 262.287 | 0,49 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ IV, FI | 497.606 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ IX BP, FI | 272.834 | 0,98 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ V, FI | 851.599 | 0,48 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ VI, FI | 352.206 | 0,98 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ VII, FI | 240.811 | 3,27 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI | 72.413 | 3,00 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ X BP, FI | 110.570 | 2,45 | -0,04 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ XI BP, FI | 118.588 | 2,45 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ XII BP, FI | 127.911 | 3,50 | -0,02 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI | 236.609 | 4,22 | -0,03 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BBVA SOLIDEZ XV BP, FI | 230.021 | 3,45 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI | 85.546 | 3,72 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI | 411.995 | 3,31 | -0,03 | 0,00 |
| | | BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI | 106.533 | 24,71 | 0,95 | 0,00 |
| | | FONDO DE PERMANENCIA, FI | 6.578 | 4,12 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDO LIQUIDEZ, FI | 6.768 | 3,83 | -0,05 | 0,00 |
| | | FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI | 10.134 | 0,74 | 0,05 | 0,00 |
| | | LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI | 50.905 | 4,29 | 0,01 | 3,64 |
| | | METROPOLIS RENTA, FI | 12.422 | 6,96 | 0,11 | 0,00 |
| | | MULTIACTIVO GLOBAL, FI | 22.929 | 10,08 | 0,02 | 0,00 |
| | | QUALITY BRIC, FI | 24.222 | 3,50 | 0,47 | 0,00 |
| | | QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, | 310.892 | 1,73 | 1,32 | 0,00 |
| | | QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI | 31.118 | 3,76 | 4,20 | 0,00 |
| | | QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI | 116.645 | 2,53 | 2,95 | 0,00 |
| | | QUALITY COMMODITIES, FI | 4.435 | 1,67 | 1,18 | 0,00 |
| | | QUALITY MEJORES IDEAS, FI | 84.504 | 2,16 | 0,83 | 0,00 |
| | | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | 8.642 | 15,05 | 1,93 | 0,00 |
| | | QUALITY VALOR, FI | 9.337 | 4,17 | 0,89 | 0,00 |
| | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC | FONQUIVIR, FI | 3.066 | 5,99 | -0,21 | 0,00 |
| | | OPEN FUND, FI | 7.324 | 1,35 | 0,70 | 0,00 |
| BANCO CAMINOS, S.A. | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | CAMINOS BOLSA EURO, FI | 3.649 | 5,65 | 1,60 | 0,00 |
| | | CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI | 2.813 | 15,04 | 3,02 | 0,00 |
| | | CARTERA SELECCION, FI | 3.452 | 15,22 | -0,03 | 0,00 |
| | | CARTERA VARIABLE, FI | 3.627 | 15,12 | 4,05 | 0,00 |
| | | DINERCAM, FI | 68.509 | 0,64 | -1,23 | 0,00 |
| | | DINFONDO, FI | 4.572 | 2,03 | 0,98 | 0,00 |
| | | DINVALOR GLOBAL, FI | 8.446 | 5,42 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONCAM, FI | 23.606 | 2,98 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO SENIORS, FI | 20.437 | 3,93 | -0,06 | 0,00 |
| | | R.V. 30 FOND, FI | 10.067 | 2,33 | 1,57 | 0,00 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | CREVAL CAPITAL, FI | 3.426 | 5,78 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDTURIA, FI | 2.597 | 12,04 | 1,14 | 0,00 |
| | | GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV | 3.075 | 3,44 | -0,16 | 0,83 |
| | | GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E | 61.516 | 7,92 | -4,76 | 0,00 |
| | | GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI | 9.954 | 3,59 | 1,31 | 0,00 |
| | | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, | 90.563 | 3,21 | 0,23 | 0,00 |
| | | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI | 135.013 | 2,65 | 0,18 | 0,00 |
| | | GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS, | 3.788 | 7,74 | 0,55 | 0,00 |
| | | GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI | 2.440 | 7,43 | 0,44 | 0,00 |
| | | MISTRAL FLEXIBLE, FI | 8.756 | 6,21 | -1,12 | 0,00 |
| | | RENDICOOP, FI | 46.699 | 2,00 | 0,28 | 0,00 |
| | | RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA | 38.648 | 2,28 | -0,07 | 0,00 |
| | | RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA | 153.739 | 1,17 | -0,08 | 0,00 |
| | | RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | 113.602 | 1,51 | -0,12 | 0,00 |
| | | RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | 80.620 | 2,30 | -0,08 | 0,00 |
| | | RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, | 48.938 | 1,11 | -0,06 | 0,00 |
| | | RURAL AHORRO PLUS, FI | 20.457 | 3,50 | 0,35 | 0,00 |
| | | RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI | 37.412 | 2,14 | -0,09 | 0,00 |
| | | RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI | 29.949 | 2,20 | -0,07 | 0,00 |
| | | RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADC | 15.740 | 3,55 | -0,10 | 0,00 |
| | | RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI | 14.156 | 3,45 | 0,54 | 0,00 |
| | | RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI | 2.370 | 2,78 | 0,24 | 0,00 |
| | | RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI | 3.970 | 3,21 | 0,19 | 0,00 |
| | | RURAL CESTA MODERADA 60, FI | 2.909 | 4,00 | 0,21 | 0,00 |
| | | RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI | 4.330 | 6,50 | 0,33 | 0,00 |
| | | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I | 6.823 | 4,77 | 0,05 | 0,00 |
| | | RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI | 9.895 | 10,66 | -1,61 | 0,00 |
| | | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI | 15.165 | 11,91 | 2,16 | 0,00 |
| | | RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI | 31.940 | 19,61 | 8,61 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI | 18.707 | 3,09 | -0,09 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI | 75.940 | 2,14 | -0,07 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA | 64.908 | 1,47 | -0,07 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA | 50.575 | 2,46 | -0,04 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | RURAL GARANTIZADO BRIC, FI | 19.642 | 3,09 | -0,12 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013 | 141.216 | 1,30 | -0,13 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 | 7.928 | 3,42 | -0,11 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI | 28.308 | 2,35 | 0,12 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | 94.913 | 2,49 | -0,01 | 0,00 |
| | | RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 27.216 | 1,97 | -0,13 | 0,00 |
| | | RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI | 16.085 | 3,59 | -0,10 | 0,00 |
| | | RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI | 37.591 | 2,20 | 0,11 | 0,00 |
| | | RURAL MIXTO 25, FI | 29.496 | 3,08 | 1,75 | 0,00 |
| | | RURAL MIXTO 50, FI | 9.830 | 4,84 | 1,27 | 0,00 |
| | | RURAL MIXTO 75, FI | 6.336 | 7,29 | 2,25 | 0,00 |
| | | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 5.495 | 13,42 | -0,05 | 0,00 |
| | | RURAL MULTIFONDO 75, FI | 6.916 | 3,84 | 0,31 | 0,00 |
| | | RURAL ORO GARANTIZADO, FI | 34.559 | 2,11 | 1,35 | 0,00 |
| | | RURAL RENDIMIENTO, FI | 25.736 | 2,70 | 0,24 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI | 9.536 | 4,07 | 0,18 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA FIJA 3, FI | 28.817 | 3,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI | 3.663 | 5,33 | -0,07 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA FIJA 5, FI | 3.408 | 12,62 | -0,20 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 4.030 | 9,71 | -0,20 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 22.308 | 16,73 | 2,48 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 3.550 | 6,84 | -0,53 | 0,00 |
| | | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE | 3.831 | 17,46 | 0,85 | 0,00 |
| | | RURAL VALOR, FI | 42.785 | 2,04 | -0,07 | 0,00 |
| | | RURAL RENTA FONDALENCIA, FI | 4.460 | 2,73 | -0,16 | 0,00 |
| BANCO DE CAJA ESPAÑA DE CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | | DREAM TEAM FONDO, FI | 5.242 | 6,46 | 0,12 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI | 22.274 | 8,53 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL. | 14.634 | 8,99 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA AUDAZ, FI | 2.737 | 7,27 | 0,86 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARAN | 23.920 | 4,89 | -2,31 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN | 36.736 | 4,41 | -0,12 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN | 28.578 | 4,45 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN | 36.217 | 5,41 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C | 53.790 | 4,21 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA BOLSA, FI | 12.381 | 17,43 | 2,12 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI | 14.796 | 3,72 | 0,12 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA DINAMICO, FI | 2.492 | 13,03 | 1,04 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA DIVISA, FI | 2.988 | 22,09 | 1,12 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, | 1.291 | 18,80 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, | 4.515 | 18,50 | -0,45 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA EMERGENTES, FI | 7.702 | 9,36 | 0,74 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI | 6.410 | 2,42 | -4,50 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI | 4.420 | 7,03 | 0,33 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA | 938 | 19,46 | -0,49 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL. | 82.414 | 1,58 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL. | 86.312 | 1,49 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI. | 19.425 | 4,21 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI. | 37.727 | 4,78 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI. | 45.398 | 3,67 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN | 2.474 | 21,22 | -4,06 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA | 5.681 | 26,21 | 1,42 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA GLOBAL, FI | 24.149 | 11,29 | 0,16 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI | 49.531 | 4,73 | 12,48 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA JAPON, FI | 1.239 | 29,91 | 1,92 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI | 10.564 | 5,09 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA MODERADO, FI | 7.351 | 4,72 | 0,18 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA MONETARIO, FI | 11.377 | 15,42 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI | 50.148 | 4,31 | 8,29 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI | 5.149 | 20,36 | 1,30 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA PREMIER, FI | 3.796 | 5,30 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI | 8.339 | 13,39 | -0,25 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZI | 115.607 | 11,89 | -0,47 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI | 13.769 | 4,76 | -0,25 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA USA, FI | 3.336 | 28,17 | 4,99 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | FONDESPAÑA VALORES, FI | 6.830 | 12,49 | 3,49 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI. | 74.753 | 9,27 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R | 63.137 | 5,60 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R | 123.387 | 8,88 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R | 47.474 | 9,70 | 0,03 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R | 145.860 | 19,05 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R | 22.902 | 4,11 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F | 9.102 | 8,62 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDO 111, FI | 203.182 | 12,23 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, I | 30.357 | 4,35 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ | 28.047 | 3,95 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI | 7.665 | 5,01 | -0,36 | 0,00 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F | 21.902 | 4,90 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F | 12.081 | 3,91 | -0,19 | 0,00 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F | 25.716 | 4,03 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F | 1.443 | 17,76 | -0,23 | 0,00 |
| | | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F | 25.105 | 3,45 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDUERO DEPOSITO, FI | 17.473 | 15,60 | 0,66 | 0,00 |
| | | FONDUERO DINERO, FI | 118.840 | 11,92 | -0,24 | 0,00 |
| | | FONDUERO EMERGENTES, FI | 8.856 | 6,82 | 1,19 | 0,00 |
| | | FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC | 72.985 | 4,95 | -0,20 | 0,00 |
| | | FONDUERO EUROPA, FI | 3.858 | 10,43 | 0,68 | 0,00 |
| | | FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F | 32.102 | 4,17 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDUERO GARANTIZADO, FI | 43.053 | 3,83 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDUERO MIXTO, FI | 10.075 | 9,00 | 0,19 | 0,00 |
| | | FONDUERO PLUS, FI | 4.477 | 25,08 | 0,67 | 0,00 |
| | | FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI | 9.396 | 24,28 | 1,18 | 0,00 |
| | | FONDUERO SECTORIAL, FI | 2.762 | 14,98 | 1,63 | 0,00 |
| | | INVERBONOS, FI | 10.797 | 5,27 | 0,18 | 0,00 |
| | | INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLA | 30.327 | 1,59 | -0,27 | 0,00 |
| BANCO DE SABADELL | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I. | BG BOLSA INTERNACIONAL, FI | 8.505 | 4,86 | 1,07 | 0,00 |
| | | BG CAPITAL ASEGURADO, FI | 13.374 | 4,17 | -0,09 | 0,00 |
| | | BG EUROMARKET BOLSA, FI | 7.196 | 7,75 | 1,83 | 0,00 |
| | | BG EUSKOVALOR, FI | 5.224 | 5,92 | 0,95 | 0,00 |
| | | BG GARANTIA FIJA 1, FI | 29.788 | 3,39 | -0,36 | 0,00 |
| | | BG INDICE GARANTIZADO, FI | 22.967 | 4,37 | -0,09 | 0,00 |
| | | FIDEFONDO, FI | 15.638 | 0,39 | -0,01 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 10 PREMIER, FI | 2.581 | 6,55 | 0,38 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 10, FI | 12.041 | 7,32 | 0,37 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 25 PREMIER, FI | 4.100 | 7,32 | 0,25 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 25, FI | 75.605 | 5,34 | 0,59 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 50 PREMIER, FI | 5.178 | 4,00 | -0,12 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 50, FI | 21.988 | 3,54 | 0,25 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 70 PREMIER, FI | 2.731 | 3,99 | -0,12 | 0,00 |
| | | INVERSABADELL 70, FI | 16.978 | 4,02 | -0,15 | 0,00 |
| | | SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, I | 26.388 | 5,10 | 3,33 | 0,00 |
| | | SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, | 22.706 | 12,40 | -0,15 | 0,00 |
| | | SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI | 11.967 | 7,89 | 0,30 | 0,00 |
| | | SABADELL BS BONOS EURO, FI | 24.964 | 5,45 | 0,58 | 0,00 |
| | | SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, | 14.219 | 16,17 | 1,28 | 0,00 |
| | | SABADELL BS COMMODITIES, FI | 12.284 | 0,55 | 5,22 | 0,00 |
| | | SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI | 81.781 | 9,43 | -0,07 | 0,00 |
| | | SABADELL BS DOLAR FIJO, FI | 6.937 | 7,44 | 0,43 | 0,00 |
| | | SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI | 40.212 | 4,45 | 1,53 | 0,00 |
| | | SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI | 32.786 | 3,51 | 1,85 | 0,00 |
| | | SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, | 42.815 | 3,89 | 0,08 | 0,00 |
| | | SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI | 13.360 | 4,42 | -0,11 | 0,00 |
| | | SABADELL BS EUROACCION, FI | 30.878 | 3,18 | 1,60 | 0,00 |
| | | SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI | 3.978 | 7,99 | 4,93 | 0,00 |
| | | SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI | 27.781 | 18,01 | -13,95 | 0,00 |
| | | SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL | 10.271 | 8,77 | 0,71 | 0,00 |
| | | SABADELL BS EUROPA VALOR, FI | 22.640 | 2,74 | 1,80 | 0,00 |
| | | SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI | 13.024 | 4,07 | -0,27 | 0,00 |
| | | SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLA | 93.818 | 0,34 | 0,01 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAI | 178.205 | 4,13 | -0,86 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI | 63.423 | 5,28 | -1,11 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. | 146.852 | 0,50 | -0,67 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI | 69.732 | 4,14 | -0,75 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI | 13.999 | 18,96 | -1,26 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI | 71.570 | 6,57 | -0,91 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI | 32.091 | 6,21 | -1,28 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI | 14.147 | 18,17 | -0,50 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI | 144.154 | 2,67 | -0,01 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. | 118.486 | 3,41 | -0,55 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI | 105.663 | 0,49 | -0,05 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI | 100.355 | 3,62 | -0,37 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI | 15.832 | 3,79 | -0,35 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI | 14.331 | 5,05 | -0,39 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. | 236.134 | 3,83 | -0,17 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI | 166.928 | 4,18 | -0,99 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI | 22.419 | 6,58 | -0,86 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI | 137.502 | 6,42 | -1,09 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I. | 22.152 | 0,05 | -1,05 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I. | 263.107 | 3,17 | -0,24 | 0,00 |
| | | SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I. | 214.686 | 4,16 | -0,39 | 0,00 |
| | | SABADELL BS INTERES EURO 1, FI | 55.035 | 4,06 | -0,26 | 0,00 |
| | | SABADELL BS INTERES EURO 3, FI | 30.133 | 4,05 | -0,09 | 0,00 |
| | | SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLID | 3.524 | 6,48 | 0,81 | 0,00 |
| | | SABADELL BS JAPON BOLSA, FI | 3.681 | 2,71 | 5,00 | 0,00 |
| | | SABADELL BS MIX 50, FI | 26.120 | 6,97 | 0,50 | 0,00 |
| | | SABADELL BS MIX 70, FI | 18.946 | 9,94 | 1,10 | 0,00 |
| | | SABADELL BS PROGRESION EURO, FI | 247.259 | 0,31 | -0,81 | 0,00 |
| | | SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIOI | 60.977 | 4,21 | -4,68 | 0,00 |
| | | SABADELL BS PROGRESION, FI | 129.583 | 4,07 | -0,27 | 0,00 |
| | | SABADELL BS QUANT V2, FI | 11.220 | 0,43 | 1,37 | 0,00 |
| | | SABADELL BS QUANT V8, FI | 6.827 | 1,29 | 3,96 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, I | 139.657 | 4,02 | -0,21 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI | 739.850 | 0,31 | 0,23 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIC | 252.004 | 4,05 | -0,07 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI | 52.685 | 4,08 | -0,31 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENDIMIENTO, FI | 326.224 | 4,22 | -0,30 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ. | 20.337 | 5,92 | 1,19 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E | 8.693 | 5,89 | 0,78 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENTA, FI | 17.266 | 0,30 | 1,18 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO | 40.425 | 3,92 | -0,26 | 0,00 |
| | | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO | 21.115 | 3,18 | -2,48 | 0,00 |
| | | SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. | 297 | 18,02 | -14,86 | 0,00 |
| | | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | 30.790 | 16,13 | 0,61 | 0,00 |
| | | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | 5.776 | 13,07 | 1,17 | 0,00 |
| | | URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI | 66.932 | 4,04 | -0,20 | 0,00 |
| | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO | CAM BOLSA INDICE, FI | 5.248 | 18,00 | 5,49 | 0,00 |
| | | CAM EMERGENTE, FI | 7.637 | 9,70 | -0,77 | 0,00 |
| | | CAM FONDEMPRESA, FI | 16.846 | 9,78 | -0,04 | 0,00 |
| | | CAM FONDO AHORRO, FI | 6.469 | 7,38 | -0,16 | 0,00 |
| | | CAM FONDO CORTO PLAZO, FI | 73.752 | 2,62 | 0,06 | 0,00 |
| | | CAM FONDO DEPOSITO, FI | 143.884 | 2,43 | 0,34 | 0,00 |
| | | CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI | 4.864 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI | 3.246 | 15,03 | -0,14 | 0,00 |
| | | CAM FONDO PATRIMONIO, FI | 11.984 | 3,85 | -0,17 | 0,00 |
| | | CAM FONDO PLATINUM, FI | 28.745 | 5,16 | -0,11 | 0,00 |
| | | CAM FONDO PLUS, FI | 15.647 | 4,25 | -0,15 | 0,00 |
| | | CAM FONDO PREMIER, FI | 11.857 | 6,14 | -0,14 | 0,00 |
| | | CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI | 20.200 | 2,90 | -0,12 | 0,00 |
| | | CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | 4.731 | 3,51 | -0,18 | 0,00 |
| | | CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI | 14.542 | 3,08 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, F | 13.552 | 3,18 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAM FUTURO SELECCION 7, FI | 5.899 | 5,00 | -0,15 | 0,00 |
| | | CAM FUTURO SELECCION 9, FI | 9.364 | 8,33 | -0,12 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | CAM GLOBAL, FI | 3.753 | 37,21 | -6,53 | 0,00 |
| | | CAM MIXTO RENTA FIJA, FI | 19.231 | 19,33 | -5,64 | 0,00 |
| | | CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI | 6.615 | 17,46 | -14,04 | 0,00 |
| | | CAM MUNDIAL BONOS, FI | 3.578 | 21,05 | -0,28 | 0,00 |
| | | CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 12.460 | 4,88 | 0,26 | 0,00 |
| BANCO DE VALENCIA | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAÑADA BLANCH, FI | 14 | 46,30 | 53,70 | 0,00 |
| | | FOMODI, FI | 2.820 | 1,24 | 0,23 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFI | 3.527 | 2,39 | 0,27 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABI | 1.680 | 2,58 | 0,55 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA EUROPA, FI | 5.598 | 1,39 | 5,34 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS | 5.458 | 1,31 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS | 2.354 | 3,07 | 0,26 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS | 3.583 | 2,04 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI | 12.523 | 0,59 | -13,63 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI | 6.477 | 1,36 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI | 9.348 | 0,90 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI | 9.680 | 2,61 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI | 8.944 | -0,04 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT | 12.720 | 0,56 | -0,21 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT | 14.511 | 0,55 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT | 5.956 | 1,21 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT | 8.938 | 2,00 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA INTERES I, FI | 8.185 | 0,92 | 0,05 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA INTERES II, FI | 12.549 | 0,57 | 0,49 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA INTERES III, FI | 14.241 | 2,78 | 0,42 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PU | 4.960 | 1,66 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI | 7.766 | 0,98 | 1,21 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI | 5.519 | 1,30 | -0,25 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI | 7.224 | 0,99 | 6,07 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA RENTA, FI | 4.494 | 1,60 | 4,86 | 0,00 |
| | | FONDO VALENCIA USA, FI | 2.703 | 15,78 | 2,75 | 0,00 |
| | | NORDKAPP GLOBAL, FI | 555 | 10,00 | 2,52 | 0,00 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | ARTE FINANCIERO, FI | 6.496 | 4,98 | -2,72 | 0,00 |
| | | BOREAS GLOBAL, FI | 3.722 | 6,23 | -0,04 | 0,00 |
| | | CARTERA UNIVERSAL, FI | 3.847 | 10,08 | 0,78 | 0,00 |
| | | ESAF 10, FI | 126.460 | 3,77 | 0,10 | 0,00 |
| | | ESAF 70, FI | 28.000 | 8,18 | 2,60 | 0,00 |
| | | ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI | 6.461 | 6,40 | 0,83 | 0,00 |
| | | ESAF BOLSA SELECCION, FI | 18.848 | 10,03 | 9,49 | 0,00 |
| | | ESAF BOLSA USA SELECCION, FI | 10.730 | 7,89 | -0,14 | 0,00 |
| | | ESAF CAPITAL PLUS, FI | 181.544 | 12,74 | -0,02 | 0,00 |
| | | ESAF DOBLE INDICE, FI | 13.919 | 17,84 | -4,94 | 0,00 |
| | | ESAF FONDEPOSITO 2013, FI | 49.319 | 8,79 | 0,73 | 0,00 |
| | | ESAF FONDEPOSITO III, FI | 52.717 | 4,59 | 1,09 | 0,00 |
| | | ESAF FONDEPOSITO IV, FI | 52.701 | 8,42 | 0,75 | 0,00 |
| | | ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | 50.759 | 9,35 | 0,10 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIA BOLSA, FI | 3.387 | 10,30 | 0,03 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI | 23.036 | 5,33 | -0,11 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA | 18.032 | 17,25 | -0,47 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2 | 38.855 | 7,55 | -0,09 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 | 45.359 | 3,19 | -0,07 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 | 30.263 | 5,53 | -0,09 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3 | 36.335 | 17,01 | -0,06 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO ORO, FI | 65.065 | 3,15 | -0,14 | 0,00 |
| | | ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEC | 11.991 | 18,19 | -6,38 | 0,00 |
| | | ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI | 27.307 | 3,96 | 2,73 | 0,00 |
| | | ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI | 10.441 | 3,98 | 1,29 | 0,00 |
| | | ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI | 3.816 | 5,01 | -0,08 | 0,00 |
| | | ESAF PATRIMONIO, FI | 94.303 | 10,30 | -0,31 | 0,00 |
| | | ESAF PHARMAFUND, FI | 3.509 | 4,02 | 0,36 | 0,00 |
| | | ESAF PREMIUM BOLSA, FI | 4.161 | 3,00 | -0,58 | 0,00 |
| | | ESAF PREMIUM, FI | 5.439 | 10,54 | -0,11 | 0,00 |
| | | ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC | 69.770 | 13,44 | -0,07 | 0,00 |
| | | ESAF RENTA FIJA LARGO, FI | 20.305 | 4,89 | 0,10 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | ESAF RENTA VARIABLE, FI | 4.987 | 0,01 | 5,75 | 0,00 |
| | | ESAF RENTAS 2014, FI | 26.970 | 4,17 | -0,12 | 0,00 |
| | | ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI | 7.753 | 18,92 | 0,22 | 0,00 |
| | | ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI | 33.708 | 4,67 | -0,05 | 0,00 |
| | | ESAF VALOR EUROPA, FI | 7.380 | 3,34 | 3,31 | 0,00 |
| | | FONDIBAS MIXTO, FI | 2.528 | 4,07 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONDIBAS, FI | 9.889 | 3,96 | 0,30 | 0,00 |
| | | FONGARANTIA EUROPA, FI | 16.967 | 1,01 | -0,25 | 0,00 |
| | | FONTELECO 5, FI | 10.373 | 17,60 | -0,11 | 0,00 |
| | | FORTUNITY VALORES REALES, FI | 459 | 5,16 | -0,12 | 0,00 |
| | | GARANTIZADO PROTECCION, FI | 35.168 | 18,58 | -0,47 | 0,00 |
| | | GESCAFONDO, FI | 13.075 | 7,17 | 0,07 | 0,15 |
| | | GESDIVISA, FI | 64.910 | 9,45 | 0,59 | 0,00 |
| | | GESRIOJA, FI | 5.748 | 3,97 | 2,94 | 0,00 |
| | | GLOBAL BEST SELECTION, FI | 17.478 | 5,98 | 1,02 | 0,00 |
| | | MULTIGESTORES, FI | 4.852 | 4,94 | 5,14 | 0,14 |
| | | NR FONDO 1, FI | 9.717 | 8,16 | 0,74 | 0,00 |
| BANCO INVERDIS NET, SA | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | ANNAPURNA, FI | 7.193 | 0,27 | -0,60 | 0,00 |
| | | AVANCE GLOBAL, FI | 9.388 | 8,09 | 0,11 | 0,00 |
| | | BEST CARMIGNAC, FI | 62.591 | 5,29 | -6,79 | 0,00 |
| | | BEST JP MORGAN AM, FI | 8.735 | 0,08 | 0,38 | 0,00 |
| | | BEST MORGAN STANLEY, FI | 9.346 | 0,20 | 1,48 | 0,00 |
| | | EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI | 6.415 | 0,12 | 1,43 | 0,00 |
| | | FONCESS FLEXIBLE, FI | 7.080 | 0,10 | 1,26 | 0,00 |
| | | FONCESS PATRIMONIO, FI | 3.330 | 0,15 | 1,91 | 0,00 |
| | | FONDINAMICO, FI | 1.948 | 4,60 | 5,90 | 0,00 |
| | | FONGRUM, FI | 9.515 | 8,50 | 2,58 | 0,00 |
| | | LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLU | 2.190 | 18,56 | -0,31 | 0,00 |
| | | OPORTUNIDADES GLOBALES, FI | 6.369 | 0,16 | 2,28 | 0,00 |
| BANCO MARE NOSTRUM | BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., | BMN BOLSA EMERGENTE, FI | 4.792 | 25,26 | 3,00 | 0,00 |
| | | BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI | 7.728 | 11,48 | 1,04 | 0,00 |
| | | BMN BOLSA EUROPEA, FI | 15.334 | 8,95 | 1,79 | 0,00 |
| | | BMN BOLSA JAPON, FI | 3.669 | 14,46 | 1,00 | 0,00 |
| | | BMN BOLSA USA, FI | 7.506 | 13,17 | 1,50 | 0,00 |
| | | BMN DINAMICO VAR 2, FI | 4.697 | 3,65 | 0,74 | 0,00 |
| | | BMN DINAMICO VAR 4, FI | 1.971 | 5,23 | 0,37 | 0,00 |
| | | BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI | 216 | 12,23 | 10,96 | 0,00 |
| | | BMN FONDEPOSITO, FI | 16.397 | 8,05 | 0,44 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI | 7.579 | 5,45 | -1,93 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI | 8.751 | 3,43 | -0,11 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI | 7.766 | 2,94 | -0,11 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI | 16.071 | 9,90 | -5,98 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI | 6.346 | 5,75 | -1,67 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI | 4.639 | 93,48 | -88,95 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI | 4.856 | 8,12 | -5,18 | 0,00 |
| | | BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI | 5.962 | 100,10 | -96,68 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI | 24.966 | 76,84 | -73,61 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI | 17.307 | 3,54 | -0,12 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI | 11.164 | 6,46 | -2,71 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI | 13.717 | 7,09 | -4,10 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI | 25.456 | 3,02 | -0,06 | 0,00 |
| | | BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI | 5.617 | 35,94 | -0,04 | 0,00 |
| | | BMN MONETARIO, FI | 3.676 | 17,62 | -0,06 | 0,00 |
| | | BMN MULTIFONDOS 20, FI | 15.205 | 9,00 | 0,39 | 0,00 |
| | | BMN MULTIFONDOS 50, FI | 2.474 | 13,74 | 0,35 | 0,00 |
| | | BMN MULTIFONDOS 70, FI | 4.906 | 10,53 | 0,29 | 0,00 |
| | | BMN RENTAS, FI | 9.969 | 8,69 | -0,07 | 0,00 |
| | | BMN RF CORPORATIVA, FI | 11.491 | 6,22 | 0,10 | 0,00 |
| | | BMN RF CORTO PLAZO, FI | 33.196 | 3,76 | 0,18 | 0,00 |
| | | BMN RF DOLAR, FI | 3.324 | 15,77 | 0,11 | 0,00 |
| BANCO POPULAR | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C. | AD FONDOSPORT, FI | 1.819 | 18,29 | -0,67 | 0,00 |
| | | BIOGEN INVESTIGACION, FI | 3.587 | 5,35 | 0,64 | 0,00 |
| | | FIMAP FI | 20.686 | 3,01 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONEMPORIUM, FI | 3.177 | 3,76 | -2,47 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | PBP BIOGEN, FI | 3.731 | 4,16 | -0,31 | 0,00 |
| | | PBP BOLSA ESPAÑA, FI | 6.340 | 15,64 | 6,05 | 0,00 |
| | | PBP BOLSA EUROPA, FI | 4.684 | 3,06 | 2,91 | 0,00 |
| | | PBP BRIT OPTIMO, FI | 5.356 | 3,58 | -0,17 | 0,00 |
| | | PBP CORPORATES SELECCION, FI | 19.385 | 30,19 | -1,30 | 0,00 |
| | | PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA. | 19.939 | 4,77 | -0,37 | 0,00 |
| | | PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI | 12.528 | 19,59 | -0,23 | 0,00 |
| | | PBP ESTRATEGIAS, FI | 18.632 | 8,72 | -0,07 | 0,00 |
| | | PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC | 1.753 | 9,19 | -4,41 | 0,00 |
| | | PBP GESTION FLEXIBLE, FI | 76.822 | 12,31 | 1,25 | 0,00 |
| | | PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI | 21.203 | 6,47 | 0,03 | 0,00 |
| | | PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 44.408 | 5,97 | -0,04 | 0,00 |
| | | PBP SUMMUM II, FI | 4.091 | 17,90 | 0,01 | 0,00 |
| | | PBP TESORERIA, FI | 86.072 | 5,28 | -0,12 | 0,00 |
| | | WM MERCADOS GLOBALES, FI | 2.188 | 3,08 | -0,03 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S | BANESTO 95 IBEX 60, FI | 2.564 | 1,01 | -0,27 | 0,00 |
| | | BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI | 11.468 | 0,99 | -0,20 | 0,00 |
| | | BANESTO AHORRO ACTIVO, FI | 331.302 | 3,01 | 0,36 | 0,00 |
| | | BANESTO AHORRO, FI | 715.655 | 0,91 | 0,18 | 0,00 |
| | | BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI | 9.847 | 16,42 | 3,90 | 0,00 |
| | | BANESTO BOLSA TOP, FI | 6.864 | 1,50 | 1,14 | 0,00 |
| | | BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI | 25.257 | 8,70 | 1,85 | 0,00 |
| | | BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI | 77.674 | 23,54 | 0,52 | 0,00 |
| | | BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI | 28.583 | 3,84 | 3,13 | 0,00 |
| | | BANESTO FONDEPOSITOS, FI | 478.906 | 0,53 | 0,26 | 0,00 |
| | | BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO | 917 | 8,81 | 5,96 | 0,00 |
| | | BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF | 23.858 | 5,93 | 3,54 | 0,00 |
| | | BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN | 80.097 | 3,63 | 1,52 | 0,00 |
| | | BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC | 58.073 | 0,91 | -0,21 | 0,00 |
| | | BANESTO G DOLAR, FI | 4.235 | 1,00 | -0,22 | 0,00 |
| | | BANESTO G EUROSTOXX 50, FI | 57.711 | 0,98 | -0,08 | 0,00 |
| | | BANESTO G INDICES, FI | 31.672 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANESTO G MERCADOS II, FI | 3.652 | 9,77 | 0,10 | 0,00 |
| | | BANESTO G MERCADOS, FI | 50.363 | 0,91 | 0,23 | 0,00 |
| | | BANESTO G RENTAS, FI | 58.579 | 0,83 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI | 162.612 | 0,73 | -0,08 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI | 48.199 | 0,99 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI | 31.299 | 0,96 | -0,16 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI | 71.604 | 0,94 | -0,05 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI | 55.022 | 0,98 | -0,12 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI | 93.048 | 6,49 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIA I, FI | 300 | 1,02 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO 111, FI | 22.010 | -0,15 | -0,17 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI | 57.067 | 0,98 | -0,20 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, | 12.596 | 1,00 | -0,13 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI | 18.091 | 0,98 | -0,14 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI | 47.805 | 0,77 | -0,15 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI | 20.343 | 1,00 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS | 4.421 | 0,97 | -0,16 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS | 40.051 | 0,98 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EL | 30.806 | 0,78 | -0,15 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EL | 35.066 | 0,98 | -0,12 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI | 28.152 | 0,99 | -0,09 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI | 38.542 | 0,98 | -0,13 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI | 45.073 | 0,79 | -0,15 | 0,00 |
| | | BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI | 20.782 | 0,97 | -0,13 | 0,00 |
| | | BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI | 58.850 | 0,73 | -0,04 | 0,00 |
| | | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI | 35.409 | 6,25 | 3,06 | 0,00 |
| | | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI | 193.824 | 1,51 | 1,98 | 0,00 |
| | | BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50 | 15.989 | 5,28 | 6,90 | 0,00 |
| | | BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI | 28.877 | 1,45 | -0,02 | 0,00 |
| | | BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI | 21.954 | 1,87 | 1,85 | 0,00 |
| | | BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, I | 31.860 | 3,96 | 2,90 | 0,00 |
| | | BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI | 12.524 | 0,99 | -0,19 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI: | 14.208 | -0,23 | -0,13 | 0,00 |
| | | BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI | 9.741 | 0,97 | -0,18 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA AGRESIVA, FI | 10.209 | 2,28 | 1,90 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI | 211.778 | 1,42 | 0,65 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA DINAMICA, FI | 29.861 | 2,00 | 1,26 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA EMERGENTE, FI | 128.979 | 4,08 | 0,82 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI | 69.150 | 1,19 | 0,78 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA MODERADA, FI | 225.825 | 1,66 | 0,69 | 0,00 |
| | | BANIF CARTERA SELECCION, FI | 52.552 | 0,65 | 1,91 | 0,00 |
| | | BANIF CORTO PLAZO, FI | 504.858 | 0,69 | 0,07 | 0,00 |
| | | BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI | 62.053 | 7,78 | 3,31 | 0,00 |
| | | BANIF ESTRUCTURADO, FI | 5.814 | 0,99 | -0,18 | 0,00 |
| | | BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN | 106.306 | 0,99 | -0,15 | 0,00 |
| | | BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI | 21.592 | 0,66 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI | 4.349 | 0,99 | -0,20 | 0,00 |
| | | BANIF FONDEPOSITOS, FI | 139.900 | 0,91 | 0,14 | 0,00 |
| | | BANIF GLOBAL 3-98, FI | 15.661 | 2,49 | -0,27 | 0,00 |
| | | BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI | 9.273 | 1,39 | 6,40 | 0,00 |
| | | BANIF IBEX GARANTIZADO, FI | 6.342 | 0,99 | -0,16 | 0,00 |
| | | BANIF INVERSION FLEXIBLE, FI | 1.094 | 101,08 | -1,08 | 0,00 |
| | | BANIF INVERSION GLOBAL, FI | 30.576 | 0,92 | -0,12 | 0,00 |
| | | BANIF MONETARIO, FI | 120.308 | 0,83 | 0,05 | 0,00 |
| | | BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | 158.741 | 0,93 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO | 8.252 | 0,96 | -0,04 | 0,00 |
| | | BANIF RF CORTO PLAZO, FI | 108.559 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANIF RV ESPAÑA, FI | 100.785 | 4,70 | 2,64 | 0,00 |
| | | BANIF SELECCION EMERGENTES, FI | 12.297 | 1,00 | -0,17 | 0,00 |
| | | BANIF SELECCION I, FI | 70.585 | 8,73 | -0,14 | 0,00 |
| | | BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTC | 168.891 | 0,58 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANIF TIPO FIJO 2016, FI | 79.857 | 10,66 | 0,12 | 0,00 |
| | | BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI | 55.707 | 0,97 | -0,12 | 0,00 |
| | | BANIF TIPO FIJO, FI | 77.611 | 0,99 | -0,11 | 0,00 |
| | | CITICASH, FI | 50.532 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | CITIFONDO AGIL, FI | 11.354 | 2,48 | 5,04 | 0,00 |
| | | CITIFONDO BOND, FI | 28.786 | 1,96 | -0,02 | 0,00 |
| | | CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI | 8.442 | 2,84 | 3,00 | 0,00 |
| | | EXTRAFONDO BANESTO, FI | 27.774 | 2,20 | 0,01 | 0,00 |
| | | FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI | 4.634 | 3,73 | 1,33 | 0,00 |
| | | FONDANETO, FI | 14.052 | 3,75 | 0,56 | 0,00 |
| | | FONDO AGE, FI | 71.415 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR | 2.621 | 0,99 | -0,23 | 0,00 |
| | | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, | 10.723 | 1,00 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F | 7.258 | 1,01 | -0,18 | 0,00 |
| | | FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI | 259.471 | 0,99 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO ARTAC, FI | 32.633 | 1,38 | 0,28 | 0,00 |
| | | FONDO DEPOSITOS PLUS, FI | 21.557 | 0,98 | 0,14 | 0,00 |
| | | FONDO JALON, FI | 39.866 | 1,03 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI | 4.512 | 16,05 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | 7.981 | 5,70 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONDO URBION, FI | 19.582 | 1,97 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONTIBREFONDO, FI | 4.696 | 1,31 | 3,23 | 0,00 |
| | | GOACO MIXTO, FI | 2.975 | 5,69 | 2,58 | 0,00 |
| | | GRANDES CUENTAS BANESTO, FI | 21.377 | 1,00 | -0,03 | 0,00 |
| | | INVERACTIVO CONFIANZA, FI | 36.740 | 2,49 | 0,24 | 0,00 |
| | | INVERBANSER, FI | 59.127 | 2,88 | 1,76 | 0,00 |
| | | LAREDO FONDO, FI | 3.587 | 3,95 | 0,25 | 0,00 |
| | | LEASETEN III, FI | 55.054 | 1,00 | -0,05 | 0,00 |
| | | OPENBANK CORTO PLAZO, FI | 56.658 | 1,10 | -0,05 | 0,00 |
| | | OPENBANK EURO INDICE 50, FI | 4.620 | 81,35 | 6,52 | 0,00 |
| | | OPENBANK IBEX 35, FI | 14.308 | 12,66 | 3,67 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 10, FI | 47.657 | 0,98 | -0,16 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 11, FI | 201.919 | 5,13 | -0,02 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 12, FI | 300 | 1,07 | -0,03 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 2, FI | 64.452 | 0,97 | -0,09 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | SANTANDER 100 POR 100 3, FI | 80.480 | 0,89 | -0,10 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 4, FI | 140.204 | 0,88 | -0,07 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 5, FI | 436.068 | 0,98 | 0,64 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 6, FI | 201.636 | 0,86 | 0,06 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 7, FI | 509.770 | 0,94 | -0,09 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 8, FI | 413.563 | 0,97 | -0,05 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100 9, FI | 372.383 | 0,94 | -0,11 | 0,00 |
| | | SANTANDER 100 POR 100, FI | 24.188 | 0,98 | -0,11 | 0,00 |
| | | SANTANDER 104 USA 2, FI | 109.585 | 0,93 | -0,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER 104 USA, FI | 94.964 | 0,97 | -0,16 | 0,00 |
| | | SANTANDER 105 EUROPA 2, FI | 45.411 | 0,92 | -0,14 | 0,00 |
| | | SANTANDER 105 EUROPA 3, FI | 74.896 | 0,95 | -0,14 | 0,00 |
| | | SANTANDER 105 EUROPA, FI | 34.184 | 0,83 | -0,66 | 0,00 |
| | | SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI | 300 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SANTANDER 95 ESPAÑA, FI | 14.645 | 0,98 | -0,14 | 0,00 |
| | | SANTANDER 95 EUROPA, FI | 20.450 | 0,98 | -0,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | 82.086 | 2,85 | 2,61 | 0,00 |
| | | SANTANDER ACCIONES EURO, FI | 202.638 | 4,65 | 1,84 | 0,00 |
| | | SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC. | 91.179 | 2,94 | -0,25 | 0,00 |
| | | SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI | 8.555 | 11,37 | 5,93 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI | 80.860 | 2,93 | 0,45 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI | 8.998 | 0,71 | -0,01 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI | 29.328 | 0,82 | -0,20 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, | 252.569 | 0,98 | -0,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, | 345.458 | 0,99 | -0,12 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, | 86.476 | 0,99 | -0,12 | 0,00 |
| | | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, F | 226.511 | 0,93 | -0,11 | 0,00 |
| | | SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI | 14.664 | 4,83 | 2,04 | 0,00 |
| | | SANTANDER BEST 2, FI | 22.173 | 1,00 | -0,64 | 0,00 |
| | | SANTANDER BEST, FI | 22.908 | 6,18 | -0,17 | 0,00 |
| | | SANTANDER BRICT, FI | 58.772 | 5,95 | 0,82 | 0,00 |
| | | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO | 159.485 | 0,96 | -0,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO | 89.904 | 0,96 | -0,18 | 0,00 |
| | | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, | 76.953 | 0,96 | -0,68 | 0,00 |
| | | SANTANDER CORTO EURO 1, FI | 67.160 | 1,00 | 0,01 | 0,00 |
| | | SANTANDER CORTO EURO 2, FI | 52.362 | 1,00 | -0,05 | 0,00 |
| | | SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI | 30.181 | 16,88 | 0,06 | 0,00 |
| | | SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI | 19.344 | 1,00 | -0,04 | 0,00 |
| | | SANTANDER DECISION CONSERVADOR, | 16.936 | 0,71 | -0,14 | 0,00 |
| | | SANTANDER DECISION MODERADO, FI | 20.354 | 1,00 | -0,17 | 0,00 |
| | | SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI | 748.177 | 0,68 | 0,24 | 0,00 |
| | | SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | 191.368 | 2,50 | 2,82 | 0,00 |
| | | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, F | 100.884 | 0,96 | -0,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI | 86.641 | 0,49 | 0,01 | 0,00 |
| | | SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI | 34.382 | 6,93 | 1,18 | 0,00 |
| | | SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI | 62.060 | 11,22 | 0,75 | 0,00 |
| | | SANTANDER EUROINDICE, FI | 44.246 | 25,48 | 3,44 | 0,00 |
| | | SANTANDER EUROPA 90, FI | 4.791 | 0,99 | -0,18 | 0,00 |
| | | SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA: | 586.735 | 0,97 | -0,10 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER | 30.950 | 5,41 | 0,03 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER | 5.518 | 4,96 | 0,01 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER | 26.627 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID. | 24.686 | 0,97 | -0,09 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI | 36.378 | 0,94 | -0,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F | 27.146 | 0,98 | -0,15 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, | 46.467 | 0,95 | -0,80 | 0,00 |
| | | SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI | 36.541 | 0,97 | -0,75 | 0,00 |
| | | SANTANDER GESTION GLOBAL, FI | 48.506 | 4,85 | 3,91 | 0,00 |
| | | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | 29.771 | 36,94 | 6,13 | 0,00 |
| | | SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI | 2.702 | 1,03 | -0,22 | 0,00 |
| | | SANTANDER INVERSOR CONSERVADOR, | 301 | 3,02 | -0,61 | 0,00 |
| | | SANTANDER INVERSOR MODERADO, FI | 304 | 3,10 | -0,61 | 0,00 |
| | | SANTANDER MEMORIA 2, FI | 87.481 | 0,92 | -0,05 | 0,00 |
| | | SANTANDER MEMORIA 3, FI | 56.094 | 0,98 | -0,11 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | SANTANDER MEMORIA 4, FI | 216.011 | 0,94 | -0,05 | 0,00 |
| | | SANTANDER MEMORIA 5, FI | 135.354 | 0,84 | -0,15 | 0,00 |
| | | SANTANDER MEMORIA, FI | 171.983 | 0,89 | -0,09 | 0,00 |
| | | SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI | 108.279 | 3,60 | 3,77 | 0,00 |
| | | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F | 182.595 | 4,33 | 2,17 | 0,00 |
| | | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F | 359.126 | 0,68 | 1,47 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENDIMIENTO, FI | 1.610.019 | 1,02 | 0,08 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI | 136.600 | 0,97 | -0,08 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES F | 80.681 | 3,86 | 2,59 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI | 14.215 | 9,17 | 0,31 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | 19.133 | 7,01 | -0,08 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, | 26.004 | 2,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 286.298 | 1,85 | -0,05 | 0,00 |
| | | SANTANDER RENTA FIJA, FI | 151.454 | 1,21 | -0,20 | 0,00 |
| | | SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE | 16.899 | 2,51 | 0,30 | 0,00 |
| | | SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, | 341.605 | 18,94 | 0,77 | 0,00 |
| | | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI | 130.830 | 3,31 | -0,14 | 0,00 |
| | | SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI | 29.949 | 0,95 | 2,84 | 0,00 |
| | | SANTANDER SEGURIDAD, FI | 5.393 | 9,09 | -0,07 | 0,00 |
| | | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI | 32.546 | 8,75 | 0,69 | 0,00 |
| | | SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI | 11.401 | 8,89 | 0,51 | 0,00 |
| | | SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEI | 211.087 | 5,34 | 0,71 | 0,00 |
| | | SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI | 54.287 | 2,46 | 4,71 | 0,00 |
| | | SANTANDER SELECT MODERADO, FI | 265.758 | 3,06 | 2,83 | 0,00 |
| | | SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI | 489.295 | 4,45 | 1,29 | 0,00 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI | 13.496 | 4,88 | 2,16 | 0,00 |
| | | SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI | 76.787 | 5,03 | 2,60 | 0,00 |
| | | SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU | 8.923 | 13,76 | 3,26 | 0,00 |
| | | SANTANDER TESORERO, FI | 857.081 | 4,09 | -0,07 | 0,00 |
| BANKIA | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI | 3.884 | 6,55 | 3,10 | 0,00 |
| | | ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI | 10.254 | 17,77 | -0,18 | 0,00 |
| | | ALTAE EUROPA, FI | 10.960 | 3,70 | -0,74 | 0,00 |
| | | ALTAE INSTITUCIONES, FI | 84.811 | -1,27 | 0,02 | 0,00 |
| | | ARCALIA BOLSA, FI | 2.507 | 4,75 | 8,07 | 0,00 |
| | | ARCALIA COYUNTURA, FI | 692 | 10,20 | 5,11 | 0,00 |
| | | ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | 9.769 | 3,34 | -0,13 | 0,00 |
| | | ARCALIA GLOBAL, FI | 8.811 | 4,47 | 1,20 | 0,00 |
| | | ARCALIA SELECCION, FI | 32.113 | 4,37 | 2,20 | 0,00 |
| | | BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI | 8.356 | 4,90 | -41,72 | 0,00 |
| | | BANCAJA DIVIDENDOS, FI | 4.562 | 5,96 | 4,76 | 0,00 |
| | | BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGEI | 8.385 | 6,40 | -32,80 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 10, FI | 33.508 | 3,99 | -0,70 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 11, FI | 12.237 | 5,29 | -1,07 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 12, FI | 22.182 | 5,02 | -1,57 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 13, FI | 14.498 | 4,92 | -1,40 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 14, FI | 12.276 | 4,42 | -0,74 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 15, FI | 8.379 | 3,59 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 17, FI | 26.734 | 3,76 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 18, FI | 15.069 | 15,24 | -12,17 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 19, FI | 14.763 | 4,60 | -0,58 | 0,00 |
| | | BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. | 21.235 | 9,99 | -6,81 | 0,00 |
| | | BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 2.977 | 7,00 | -0,14 | 0,00 |
| | | BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI | 3.732 | 5,79 | 1,05 | 0,00 |
| | | BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UI | 5.342 | 4,22 | 2,43 | 0,00 |
| | | BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI | 4.134 | 4,79 | 9,82 | 0,00 |
| | | BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI | 809 | 5,79 | 6,15 | 0,00 |
| | | BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI | 12.452 | 3,37 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I | 24.252 | 4,51 | 0,05 | 0,00 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 | 20.277 | 4,83 | 9,01 | 0,00 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE | 4.277 | 4,89 | 6,57 | 0,00 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR | 21.687 | 3,17 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR | 36.363 | 4,08 | 0,06 | 0,00 |
| | | BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI | 2.995 | 6,48 | 7,00 | 0,00 |
| | | BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI | 29.987 | 6,85 | 12,24 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|---|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BANKIA BOLSA EUROPEA, FI | 17.008 | 4,83 | 2,95 | 0,00 |
| | | BANKIA BOLSA JAPONESA, FI | 2.949 | 5,08 | 5,44 | 0,00 |
| | | BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI | 6.022 | 2,72 | 1,12 | 0,00 |
| | | BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI | 5.155 | 7,10 | 3,50 | 0,00 |
| | | BANKIA BOLSA USA, FI | 19.026 | 4,71 | 3,52 | 0,00 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI | 46.649 | 3,82 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), F | 49.811 | 3,73 | -0,09 | 0,00 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), F | 20.016 | 3,39 | -0,09 | 0,00 |
| | | BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, F | 110.769 | 0,12 | 0,57 | 0,00 |
| | | BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | 36.046 | 4,75 | 0,25 | 0,00 |
| | | BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI | 16.853 | 7,87 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANKIA BRIC, FI | 14.626 | 4,31 | 0,10 | 0,00 |
| | | BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI | 12.300 | 4,29 | -0,03 | 0,00 |
| | | BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI | 12.969 | 9,05 | 3,46 | 0,00 |
| | | BANKIA DOLAR, FI | 9.957 | 7,25 | 0,31 | 0,00 |
| | | BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI | 252.293 | 5,78 | 0,36 | 0,00 |
| | | BANKIA EMERGENTES, FI | 31.695 | 4,67 | 0,06 | 0,00 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI | 32.293 | 4,67 | 0,05 | 0,00 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI | 10.217 | 4,77 | 0,10 | 0,00 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI | 11.696 | 3,32 | 0,11 | 0,00 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI | 114.730 | 3,82 | 0,09 | 0,00 |
| | | BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI | 88.966 | 4,67 | -0,03 | 0,00 |
| | | BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F | 85.190 | 5,00 | -0,07 | 0,00 |
| | | BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F | 64.073 | 4,38 | -0,08 | 0,00 |
| | | BANKIA FONDUJO, FI | 17.399 | 1,23 | 5,82 | 0,00 |
| | | BANKIA GARANTIZADO 2016, FI | 116.043 | 4,03 | -0,55 | 0,00 |
| | | BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 | 10.735 | 100,01 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI | 97.132 | 5,86 | -2,55 | 0,00 |
| | | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI | 505.499 | 6,57 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | 274.330 | 3,71 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | 117.428 | 49,75 | -0,03 | 0,00 |
| | | BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI | 6.759 | 5,13 | 0,08 | 0,00 |
| | | BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, F | 54.294 | 18,43 | 0,24 | 0,00 |
| | | BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI | 3.902 | 5,36 | 11,19 | 0,00 |
| | | BANKIA INDICE IBEX, FI | 8.269 | 4,49 | 14,07 | 0,00 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI | 53.994 | 4,28 | 1,25 | 0,00 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI | 59.623 | 4,62 | 3,88 | 0,20 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI | 27.446 | 7,41 | 5,13 | 0,00 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI | 16.697 | 4,58 | 6,67 | 0,00 |
| | | BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, F | 51.920 | 4,41 | 8,41 | 0,00 |
| | | BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI | 11.909 | 4,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F | 35.999 | 4,84 | 0,05 | 0,00 |
| | | BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI | 7.320 | 4,43 | -0,12 | 0,00 |
| | | BANKIA MULTISECTORIAL, FI | 15.541 | 4,31 | 1,54 | 0,00 |
| | | BANKIA PRO UNICEF, FI | 1.189 | 5,52 | 0,11 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI | 276.703 | 4,61 | -0,07 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI | 4.612 | 4,11 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI | 101.116 | 4,78 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, F | 8.050 | 4,99 | 3,47 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 74.533 | 4,55 | -0,05 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, F | 149.843 | 5,11 | 0,18 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, F | 2.958 | 5,18 | -0,14 | 0,00 |
| | | BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, F | 33.682 | 4,90 | -0,04 | 0,00 |
| | | BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | 4.998 | 6,62 | 4,14 | 0,00 |
| | | BANKIA SOY ASI CAUTO, FI | 24.334 | 2,01 | 2,19 | 0,00 |
| | | BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI | 15.103 | 1,05 | 2,34 | 0,00 |
| | | BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI | 6.628 | 7,98 | 0,21 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI | 38.753 | 6,33 | -1,18 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID 1 IBEX, FI | 36.764 | 5,40 | -0,43 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI | 17.575 | 7,25 | -1,45 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI | 32.171 | 4,59 | -1,57 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC | 41.537 | 5,25 | -0,35 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, F | 124.719 | 3,90 | -0,72 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID EMPRESAS, FI | 57.449 | 7,24 | -0,01 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA | 97.220 | 3,26 | -0,35 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA | 134.944 | 3,96 | -1,09 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI | 89.682 | 3,09 | -0,12 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI | 121.998 | 3,06 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI | 112.485 | 3,28 | -0,11 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADC | 123.099 | 3,05 | -0,11 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID PYMES, FI | 23.737 | 10,06 | -0,07 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO: | 53.899 | 4,02 | -0,83 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI | 28.966 | 5,32 | 1,05 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI | 96.219 | 3,98 | -0,05 | 0,00 |
| | | CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI | 88.283 | 3,15 | -0,12 | 0,00 |
| | | CM EURO TOP IDEAS, FI | 3.614 | 5,07 | 5,57 | 0,00 |
| | | CMB CORTO PLAZO, FI | 11.438 | 5,61 | -0,12 | 0,00 |
| | | FONDLIBRETA III 2014, FI | 335.533 | 3,94 | -0,75 | 0,00 |
| | | FONDO GARANTIZADO 21, FI | 8.845 | 3,64 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONMIX LAIETANA 4, FI | 12.947 | 3,98 | -0,03 | 0,00 |
| | | FONMIX LAIETANA 5, FI | 15.680 | 5,23 | 0,18 | 0,00 |
| | | FONMIX LAIETANA DOS, FI | 882 | 97,62 | 2,38 | 0,00 |
| | | FONMIX LAIETANA TRES, FI | 17.948 | 3,39 | 0,12 | 0,00 |
| | | FONVALCEM, FI | 3.743 | 4,46 | 0,42 | 0,00 |
| | | GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES | 135.232 | 3,76 | -0,78 | 0,00 |
| | | GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI | 7.677 | 5,24 | -0,35 | 0,00 |
| | | GESMADRID RENTA FIJA CP, FI | 11.280 | 5,26 | -0,08 | 0,00 |
| | | INVERCLASIC, FI | 2.208 | 7,88 | 3,97 | 0,00 |
| | | LAIFIX, FI | 2.961 | 6,51 | -0,17 | 0,00 |
| | | LIBERTY EURO RENTA, FI | 13.141 | 4,42 | -0,05 | 0,00 |
| | | LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | 8.692 | 2,44 | 2,48 | 0,00 |
| | | LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE | 4.644 | 4,15 | 3,67 | 0,00 |
| | | MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI | 15.480 | 6,58 | 13,62 | 0,00 |
| | | PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI | 4.865 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S | BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI | 21.009 | 9,43 | 3,46 | 0,00 |
| | | BANKINTER DINERO 1, FI | 74.507 | 5,00 | 0,26 | 0,00 |
| | | BANKINTER DINERO 2, FI | 241.383 | 4,53 | 0,26 | 0,00 |
| | | BANKINTER DINERO 3, FI | 287.619 | 4,03 | 0,25 | 0,00 |
| | | BANKINTER DINERO 4, FI | 425.960 | 3,95 | 0,35 | 0,00 |
| | | BANKINTER DINERO, FI | 40.893 | 6,04 | 0,25 | 0,00 |
| | | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI | 61.662 | 15,73 | 3,11 | 0,00 |
| | | BANKINTER EMERGENTES, FI | 310 | 18,72 | 1,41 | 0,00 |
| | | BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI | 5.284 | 6,72 | -0,13 | 0,00 |
| | | BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, | 6.636 | 19,07 | -0,02 | 0,00 |
| | | BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTI. | 8.966 | 3,80 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANKINTER FONDO MONETARIO, FI | 53.869 | 11,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANKINTER FOND TESORO CUARENTA P | 18.381 | 4,47 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANKINTER FUTURO IBEX, FI | 87.757 | 9,20 | 10,99 | 0,00 |
| | | BANKINTER GESTION ABIERTA, FI | 56.566 | 0,23 | 0,35 | 0,00 |
| | | BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR | 6.778 | 3,28 | -0,09 | 0,00 |
| | | BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA | 3.788 | 4,17 | -0,16 | 0,00 |
| | | BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, F | 14.700 | 4,70 | -0,30 | 0,00 |
| | | BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD | 14.355 | 2,11 | -0,15 | 0,00 |
| | | BANKINTER KILIMANJARO, FI | 21.433 | 20,25 | 4,99 | 0,00 |
| | | BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI | 2.318 | 7,22 | 17,48 | 0,00 |
| | | BANKINTER MIXTO 30, FI | 13.621 | 7,65 | 1,57 | 0,00 |
| | | BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | 33.743 | 3,07 | 2,31 | 0,00 |
| | | BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURC | 496.005 | 2,96 | 0,49 | 0,00 |
| | | BANKINTER MULTISELECCION 100, FI | 4.943 | 1,83 | 0,96 | 0,00 |
| | | BANKINTER MULTISELECCION 25, FI | 24.034 | 13,06 | -4,18 | 0,00 |
| | | BANKINTER MULTISELECCION 50, FI | 13.267 | 6,10 | -0,08 | 0,00 |
| | | BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI | 11.669 | 10,95 | 1,38 | 0,00 |
| | | BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI | 20.299 | 4,71 | -0,07 | 0,00 |
| | | BANKINTER QUANT, FI | 17.359 | 18,05 | 4,39 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA DINAMICA, FI | 7.192 | 16,91 | 2,26 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAD | 40.858 | 3,80 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ | 31.530 | 3,57 | -0,10 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ | 95.688 | 3,00 | -0,10 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|--------------------------------------|---|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI | 48.080 | 3,90 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTI | 20.495 | 3,11 | -0,08 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTI | 30.677 | 3,77 | -0,07 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI | 40.463 | 20,53 | -0,01 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ | 40.551 | 4,61 | -0,11 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI | 28.575 | 3,51 | -0,07 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ | 12.419 | 3,45 | -0,09 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ | 56.045 | 5,43 | -0,07 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, I | 100.167 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I | 36.990 | 5,36 | 0,27 | 0,00 |
| | | BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | 33.305 | 10,67 | 6,53 | 0,00 |
| | | BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI | 7.422 | 10,78 | 2,71 | 0,00 |
| | | BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI | 11.302 | 16,69 | 6,12 | 0,00 |
| | | BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI | 5.011 | 6,22 | 17,62 | 0,00 |
| | | BANKINTER SELECCION BONOS CORPOFONDOS, FI | 12.037 | 4,30 | -0,12 | 0,00 |
| | | BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI | 1.977 | 38,33 | -0,14 | 0,00 |
| | | BANKINTER INDICE AMÉRICA, FI | 126.133 | 17,55 | 6,25 | 0,00 |
| | | BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI | 29.824 | 16,71 | 7,10 | 0,00 |
| | | BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO, FI | 3.632 | 10,15 | -0,21 | 0,00 |
| | | BANKINTER INDICE JAPÓN, FI | 19.632 | 18,76 | 2,51 | 0,00 |
| | | BK MIXTO EUROPA 20, FI | 12.631 | 6,67 | 0,42 | 0,00 |
| | | CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI | 37.396 | 6,15 | 0,02 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTI | 25.711 | 4,46 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO | 14.177 | 3,66 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA C | 13.291 | 18,84 | -0,19 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G/ | 9.648 | 4,28 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION A | 8.961 | 3,63 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G | 19.419 | 4,53 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION BIENES | 15.219 | 3,85 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 | 28.872 | 16,07 | 4,61 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO | 19.852 | 4,45 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES | 8.942 | 4,58 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C | 22.672 | 4,52 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C | 8.657 | 4,25 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAF | 16.546 | 4,31 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSIÓN | 5.581 | 20,89 | 6,63 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO | 10.498 | 2,27 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION | 13.765 | 3,77 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO | 17.044 | 4,27 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO | 16.416 | 3,85 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO | 22.623 | 4,01 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO | 13.273 | 4,49 | 1,51 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO | 6.922 | 3,14 | -0,17 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 G/ | 141.648 | 4,03 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO | 14.246 | 4,59 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO | 44.680 | 3,04 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO | 6.516 | 4,54 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER SECTOR FARMACIA GARANTIZADO | 12.766 | 3,61 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER SELECCION BASICO | 10.655 | 5,99 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL | 9.430 | 10,62 | -0,22 | 0,00 |
| BANQUE DEGROEF, S.A. | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I. | PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI | 33.942 | 0,41 | -4,60 | 0,00 |
| | | PRIVAT BCN MIXTO, FI | 7.796 | 7,84 | 2,72 | 0,00 |
| | | PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI | 3.070 | 3,08 | 3,76 | 0,00 |
| | | PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI | 5.241 | 1,54 | 2,31 | 0,00 |
| | | PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI | 10.661 | 1,46 | 2,74 | 0,00 |
| | | PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI | 1.840 | 1,23 | 0,69 | 0,00 |
| | | PRIVAT FONSELECCION, FI | 79 | 61,46 | 13,26 | 0,00 |
| | | PRIVAT RENTA FIJA, FI | 52.974 | 0,22 | -1,92 | 0,00 |
| | | PRIVAT SALUD, FI | 2.849 | 5,90 | -2,22 | 0,00 |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | BETA DEUDA FONDOS | BETA DEUDA FONDOS TESORO LARGO PLAZO | 30.842 | 0,22 | -0,01 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI | 11.323 | 0,60 | 2,43 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS CASH, FI | 98.458 | 0,15 | -0,54 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI | 32.938 | 2,70 | -0,09 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS DINAMICO, FI | 15.931 | 8,11 | 0,44 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI | 9.758 | 29,92 | -1,55 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI | 37.364 | 0,33 | -4,44 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS EURO, FI | 45.650 | 0,05 | -0,11 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI | 6.463 | 2,10 | -0,93 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI | 57.528 | 2,60 | 0,66 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, F | 10.078 | 0,11 | 0,07 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI | 48.012 | 1,93 | 1,44 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI | 3.840 | 2,37 | 0,05 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI | 3.253 | 0,54 | 0,33 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI | 1.607 | 1,24 | 1,30 | 0,00 |
| | | BNP PARIBAS SELECCION, FI | 8.364 | 1,39 | -0,46 | 0,00 |
| | | COMPROMISO FONDO ETICO, FI | 7.922 | 6,77 | -0,08 | 0,00 |
| | | SEGUNDA GENERACION RENTA, FI | 28.172 | 0,28 | 0,15 | 0,00 |
| BARCLAYS BANK | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP/ | 30-70 EURO INVERSION, FI | 4.399 | 16,84 | 0,78 | 0,00 |
| | | BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, I | 67.029 | 7,51 | 3,02 | 0,00 |
| | | BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI | 39.460 | 4,10 | 4,85 | 0,00 |
| | | BARCLAYS BOLSA USA, FI | 60.062 | 3,25 | 1,98 | 0,00 |
| | | BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI | 154.211 | 7,93 | 0,10 | 0,00 |
| | | BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI | 95.747 | 9,13 | 0,79 | 0,00 |
| | | BARCLAYS BONOS LARGO, FI | 26.620 | 10,31 | 0,52 | 0,00 |
| | | BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI | 115.175 | 6,10 | 0,16 | 0,00 |
| | | BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI | 79.380 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION | 3.370 | 9,97 | 2,99 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI | 16.561 | 18,12 | -0,01 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES | 177.496 | 3,99 | 0,27 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, | 66.824 | 6,24 | -0,01 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA | 33.954 | 4,99 | -0,04 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA | 178.218 | 4,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201: | 23.304 | 6,44 | 0,35 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI | 156.195 | 16,39 | 0,07 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GESTION 25, FI | 45.963 | 11,30 | 0,65 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GESTION 50, FI | 23.331 | 12,73 | 1,44 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI | 15.119 | 10,34 | 0,37 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI | 21.344 | 8,34 | 0,39 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI | 22.899 | 6,57 | -0,05 | 0,00 |
| | | BARCLAYS GESTION TOTAL, FI | 50.374 | 15,33 | 2,32 | 0,00 |
| | | BARCLAYS INFLACION PLUS, FI | 38.493 | 3,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI | 68.840 | 3,66 | -0,01 | 0,00 |
| | | BARCLAYS LIQUIDEZ, FI | 138.955 | 9,98 | 0,03 | 0,00 |
| | | BARCLAYS MULTI ALFA, FI | 41.394 | 1,83 | 0,89 | 0,00 |
| | | BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO | 5.796 | 8,71 | 0,21 | 0,00 |
| | | BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI | 657.704 | 7,50 | -0,14 | 0,00 |
| | | BARCLAYS RENTA 2013, FI | 50.711 | 3,83 | 0,78 | 0,00 |
| | | BARCLAYS RENTA 2015, FI | 68.181 | 3,67 | -0,03 | 0,00 |
| | | BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI | 23.785 | 0,09 | -0,01 | 0,00 |
| | | BARCLAYS TESORERIA, FI | 374.008 | 8,88 | -0,28 | 0,00 |
| | | INVERTRES FONDO I, FI | 10.042 | 2,04 | 4,99 | 0,00 |
| | | MUTUALFASA 2, FI | 43 | 9,08 | 27,86 | 0,00 |
| | | PATRISA, FI | 9.615 | 18,80 | 1,18 | 0,00 |
| | | SEQUEFONDO, FI | 4.693 | 16,14 | 0,75 | 0,00 |
| BELGRAVIA CAPITAL | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | BELGRAVIA EPSILON, FI | 18.609 | 0,36 | 4,10 | 0,00 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BESTINFOND, FI | 965.557 | 0,16 | 1,68 | 0,00 |
| | | BESTINVER BOLSA, FI | 205.930 | 0,62 | 4,11 | 0,00 |
| | | BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI | 7.623 | 1,63 | -1,69 | 0,00 |
| | | BESTINVER INTERNACIONAL, FI | 1.177.437 | 0,11 | 1,00 | 0,00 |
| | | BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI | 68.205 | 1,45 | 0,47 | 0,00 |
| | | BESTINVER MIXTO, FI | 42.924 | 2,36 | 3,13 | 0,00 |
| | | BESTINVER RENTA, FI | 187.378 | 0,84 | -0,19 | 0,00 |
| | | BESTVALUE, FI | 280.858 | 0,69 | 1,70 | 0,00 |
| CAISSE NATIONALE DE CRED AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | | AMUNDI CORTO PLAZO, FI | 15.141 | 2,70 | 0,71 | 0,00 |
| | | AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI | 15.069 | 2,57 | 1,49 | 0,00 |
| | | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI | 13.160 | 1,68 | 1,18 | 0,00 |
| | | AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, I | 61.819 | 3,72 | -0,08 | 0,00 |
| | | BEST MANAGER SELECTION, FI | 12.063 | 1,98 | 1,72 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV | 152.082 | 1,32 | 0,21 | 0,00 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC | 17.775 | 3,13 | 0,95 | 0,00 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC | 54.821 | 1,89 | 1,23 | 0,00 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F | 142.887 | 0,82 | 1,28 | 0,00 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA | 116.544 | 2,12 | 0,15 | 0,00 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF | 60.012 | 2,50 | 0,53 | 0,00 |
| | | RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI | 21.154 | 1,37 | -0,08 | 0,00 |
| CAISSE REGIONALE DE CRED | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S | BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, F | 5.806 | 0,52 | -0,04 | 0,00 |
| | | BANKOA BOLSA, FI | 6.640 | 1,35 | 3,22 | 0,00 |
| | | BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO | 6.121 | 4,07 | -0,09 | 0,00 |
| | | BANKOA GESTION GLOBAL, FI | 7.510 | 1,87 | 3,01 | 0,00 |
| | | BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI | 30.078 | 0,20 | 0,72 | 0,00 |
| | | BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI | 19.394 | 0,31 | -0,02 | 0,00 |
| | | BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI | 59.642 | 0,10 | 0,42 | 0,00 |
| | | BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO | 14.674 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | BANKOA TESORERIA, FI | 15.113 | 0,49 | -0,03 | 0,00 |
| | | BANKOA-AHORRO FONDO, FI | 27.181 | 0,28 | 0,08 | 0,00 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI | 16.634 | 0,84 | 0,20 | 0,00 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC | 2.449 | 9,58 | -0,03 | 0,00 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, | 9.978 | 0,73 | 0,36 | 0,00 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PL | 6.313 | 4,23 | -0,03 | 0,00 |
| | | CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI | 11.634 | 4,74 | -0,05 | 0,00 |
| | | DINERKOA, FI | 16.083 | 1,09 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONDGESKOA, FI | 21.821 | 0,61 | 1,54 | 0,00 |
| | | INVERKOA, FI | 7.336 | 0,69 | 0,41 | 0,00 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE C | UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | UNNIM DINER, FI | 17.205 | 9,05 | 0,02 | 0,00 |
| | | UNNIM EUROFONS BORSA, FI | 10.073 | 9,95 | 0,09 | 0,00 |
| | | UNNIM FONDIPOSIT, FI | 26.501 | 19,41 | 0,55 | 0,00 |
| | | UNNIM GARANTIT 4, FI | 25.025 | 12,94 | 0,08 | 0,00 |
| | | UNNIM GARANTIT 5, FI | 28.609 | 17,53 | 0,18 | 0,00 |
| | | UNNIM GARANTIT 6, FI | 16.996 | 12,12 | 0,01 | 0,00 |
| | | UNNIM GARANTIT 7, FI | 14.666 | 9,55 | -0,01 | 0,00 |
| | | UNNIM GARANTIT 8, FI | 32.863 | 9,93 | -0,03 | 0,00 |
| | | UNNIM GARANTIT 9, FI | 31.067 | 9,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | UNNIM PLATINUM 10, FI | 8.525 | 12,81 | 0,06 | 0,00 |
| | | UNNIM SELECCIO, FI | 8.068 | 15,50 | 0,32 | 0,00 |
| CAJA ARQUITECTOS | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIUNO, FI | 18.791 | 2,73 | 0,19 | 0,00 |
| | | FAV-ARQUITECTOS, FI | 4.751 | 8,44 | -0,09 | 0,00 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS IN | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., | CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAC | 17.848 | 3,52 | -0,09 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO | 10.816 | 3,80 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAC | 11.956 | 3,63 | -0,11 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, | 13.908 | 4,24 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC | 26.839 | 3,75 | -0,04 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, | 29.126 | 3,29 | -0,17 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA | 4.664 | 3,86 | -0,12 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI | 6.085 | 4,03 | 1,29 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | 13.880 | 7,25 | -0,33 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | 14.307 | 5,63 | 0,40 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC | 9.456 | 3,18 | -0,25 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV | 21.322 | 6,21 | 0,13 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, | 5.477 | 5,52 | 1,92 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI | 13.771 | 6,78 | 0,28 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | 6.745 | 6,49 | 0,74 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI | 7.075 | 4,76 | -0,14 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | 9.877 | 6,45 | -5,74 | 0,00 |
| | | CAJA INGENIEROS RENTA, FI | 10.940 | 4,16 | 0,90 | 0,00 |
| | | FONENGIN ISR, FI | 17.791 | 4,04 | -0,18 | 0,00 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S | CAJA LABORAL AHORRO 2, FI | 20.402 | 6,94 | -0,08 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL AHORRO, FI | 21.439 | 10,42 | -0,12 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II | 4.525 | 3,11 | -0,15 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II | 5.802 | 3,53 | -0,13 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I) | 8.297 | 6,57 | -0,19 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V | 12.150 | 5,23 | -0,13 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F | 4.287 | 3,08 | -0,15 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI | 6.791 | 4,78 | -0,22 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI | 11.655 | 8,67 | -2,75 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA USA, FI | 19.676 | 2,15 | 1,80 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSA, FI | 12.766 | 21,75 | 0,46 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI | 40.422 | 4,06 | -0,22 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL CONFIANZA, FI | 25.928 | 4,70 | -0,14 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI | 5.618 | 17,39 | 0,41 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL DINERO, FI | 40.153 | 3,01 | -0,15 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE | 21.495 | 2,73 | 1,65 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI | 18.245 | 4,37 | 0,17 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI | 5.258 | 17,47 | -0,16 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI | 5.092 | 3,45 | -0,13 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI | 35.481 | 6,33 | -0,22 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F | 36.161 | 3,18 | -0,13 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI | 7.206 | 21,96 | -0,17 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI | 438.841 | 18,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI | 70.873 | 3,39 | -0,18 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI | 104.198 | 4,38 | -0,06 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI | 43.860 | 11,08 | -0,09 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI | 39.263 | 18,61 | -0,11 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL RENTA, FI | 33.157 | 4,13 | -0,20 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL SELEK BASE FI | 10.807 | 19,29 | -0,10 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI | 3.132 | 11,23 | -0,19 | 0,00 |
| | | CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI | 6.745 | 10,87 | -0,13 | 0,00 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A. | CARTESIO X, FI | 142.461 | 1,46 | 0,48 | 0,00 |
| | | CARTESIO Y, FI | 100.163 | 3,91 | 2,04 | 0,00 |
| CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., | FONBILBAO ACCIONES, FI | 123.938 | 0,06 | 1,22 | 0,00 |
| | | FONBILBAO CORTO PLAZO, FI | 11.950 | 0,65 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONBILBAO EUROBOLSA, FI | 35.833 | 0,17 | 1,23 | 0,00 |
| | | FONBILBAO GLOBAL 50, FI | 11.847 | 0,58 | 0,24 | 0,00 |
| | | FONBILBAO INTERNACIONAL, FI | 29.575 | 0,24 | 0,63 | 0,00 |
| | | FONBILBAO MIXTO, FI | 5.290 | 1,21 | 0,24 | 0,00 |
| | | FONBILBAO RENTA FIJA, FI | 8.816 | 0,75 | -0,15 | 0,00 |
| CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C | CAIXA CATALUNYA 1, FI | 18.195 | 17,50 | -1,44 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI | 33.877 | 16,35 | -0,12 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI | 32.320 | 14,34 | -0,17 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA BOLSA 4, FI | 4.090 | 12,19 | -0,21 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA BOLSA GARANTIT 1, | 146.256 | 17,01 | -0,05 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI | 92.203 | 17,33 | -0,11 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA EUROBOLSA GARAN | 65.923 | 9,07 | -0,04 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI | 337.657 | 19,33 | -4,34 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI | 83.094 | 33,01 | -17,51 | 0,00 |
| | | CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI | 29.193 | 11,24 | -0,22 | 0,00 |
| | | CX BOLSA DIVIDENDS, FI | 932 | 3,96 | 1,58 | 0,00 |
| | | CX BOLSA EMERGENT, FI | 16.862 | 22,49 | 2,36 | 0,00 |
| | | CX BOLSA ESPANYA, FI | 12.838 | 15,43 | 3,68 | 0,00 |
| | | CX BOLSA EUROPA, FI | 12.544 | 5,11 | 5,45 | 0,00 |
| | | CX CREIXEMENT, FI | 20.644 | 5,35 | 1,16 | 0,00 |
| | | CX DINAMIC 100, FI | 52.888 | 12,06 | 4,17 | 0,00 |
| | | CX DINAMIC 30, FI | 57.974 | 4,37 | 1,38 | 0,00 |
| | | CX DINER, FI | 38.174 | 17,10 | 0,15 | 0,00 |
| | | CX FONDIPOSIT, FI | 88.591 | 16,61 | 1,10 | 0,00 |
| | | CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | 5.368 | 15,79 | 0,33 | 0,00 |
| | | CX GARANTIT 1, FI | 25.314 | 19,27 | -4,44 | 0,00 |
| | | CX GARANTIT 2, FI | 206.977 | 23,92 | -10,54 | 0,00 |
| | | CX GARANTIT 3, FI | 29.962 | 3,53 | -0,02 | 0,00 |
| | | CX GARANTIT 4, FI | 13.485 | 5,33 | -0,17 | 0,00 |
| | | CX GARANTIT 5 FI | 23.616 | 3,98 | -0,09 | 0,00 |
| | | CX GARANTIT 6 FI | 9.784 | 3,53 | 1,19 | 0,00 |
| | | CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI | 49.744 | 16,16 | 1,67 | 0,00 |
| | | CX INVERMIXT EUROPA, FI | 17.228 | 15,52 | 1,57 | 0,00 |
| | | CX LIQUIDITAT, FI | 31.534 | 17,11 | -0,17 | 0,00 |
| | | CX MONETARI OCDE, FI | 19.526 | 19,80 | -19,47 | 0,00 |
| | | CX MUNDIBOLSA, FI | 19.641 | 17,89 | 13,03 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|---|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | CX PATRIMONI PLUS, FI | 6.717 | 17,30 | -0,07 | 0,00 |
| | | CX PATRIMONI, FI | 22.578 | 15,20 | -0,54 | 0,00 |
| | | CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI | 9.119 | 11,40 | 1,18 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT 10, FI | 36.040 | 5,27 | -0,02 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT 11, FI | 68.885 | 4,37 | -0,04 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT 13, FI | 54.371 | 29,40 | -11,45 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT 9, FI | 44.992 | 18,18 | -0,04 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT V, FI | 3.805 | 6,45 | -0,21 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT VI, FI | 45.267 | 16,88 | 0,04 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT VII, FI | 4.445 | 16,14 | 0,63 | 0,00 |
| | | MANRESA GARANTIT VIII, FI | 84.447 | 9,22 | -0,01 | 0,00 |
| COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | | AVIVA CORTO PLAZO, FI | 400.194 | 6,77 | -0,11 | 0,00 |
| | | AVIVA ESPABOLSA 2, FI | 6.944 | 4,18 | 0,86 | 0,00 |
| | | AVIVA ESPABOLSA, FI | 46.405 | 3,83 | 1,15 | 0,00 |
| | | AVIVA EUROBOLSA 2, FI | 8.758 | 3,94 | 0,77 | 0,00 |
| | | AVIVA EUROBOLSA, FI | 34.476 | 3,86 | 1,07 | 0,00 |
| | | AVIVA FONVALOR EURO, FI | 38.170 | 4,33 | 2,11 | 0,00 |
| | | AVIVA RENTA FIJA, FI | 61.388 | 2,31 | -0,02 | 0,00 |
| | | AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC | 26.009 | 3,35 | -0,02 | 0,00 |
| CONSULNOR | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONSULNOR AHORRO, FI | 8.120 | 16,40 | -12,83 | 0,00 |
| | | CONSULNOR CONSERVADOR, FI | 4.228 | 4,46 | 0,92 | 0,00 |
| | | CONSULNOR CRECIMIENTO, FI | 4.417 | 6,78 | -4,06 | 0,00 |
| | | CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI | 16.295 | 3,76 | -0,07 | 0,00 |
| | | CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI | 8.747 | 3,43 | -0,13 | 0,00 |
| | | CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 | 3.314 | 100,11 | -0,11 | 0,00 |
| | | CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI | 3.579 | 8,99 | -3,06 | 0,00 |
| | | CONSULNOR TESORERIA, FI | 45.383 | 1,52 | -0,30 | 0,00 |
| | | FONCONSUL, FI | 20.176 | 4,12 | -0,09 | 0,00 |
| CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | | CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | 30.630 | 0,48 | 0,20 | 0,00 |
| | | CAJAMAR MONETARIO, FI | 65.376 | 0,28 | 0,23 | 0,00 |
| | | CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, | 16.186 | 0,72 | 0,30 | 0,00 |
| | | CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, | 6.823 | 1,21 | 0,06 | 0,00 |
| | | INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC | 6.049 | 1,60 | -0,13 | 0,00 |
| | | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | 2.756 | 3,24 | 6,93 | 0,00 |
| CREDIT ANDORRÁ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | ALCALA AHORRO, FI | 9.609 | 0,40 | 1,02 | 0,00 |
| | | ALCALA BOLSA MIXTO, FI | 16.601 | 4,50 | 1,46 | 0,00 |
| | | ALCALA GLOBAL, FI | 14.013 | 10,65 | 1,09 | 0,00 |
| | | ALCALA UNO, FI | 13.786 | 0,68 | 0,20 | 0,00 |
| | | FONALCALA, FI | 18.811 | 4,90 | 1,66 | 0,00 |
| CREDIT SUISSE | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE BOLSA, FI | 15.999 | 0,34 | 14,52 | 0,00 |
| | | CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI | 15.317 | 0,36 | 9,56 | 0,00 |
| | | CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI | 3.347 | 0,12 | 1,26 | 0,00 |
| | | CREDIT SUISSE MONETARIO, FI | 168.694 | 0,07 | -0,23 | 0,00 |
| | | CS DIRECTOR BALANCED, FI | 11.418 | 0,26 | 0,44 | 0,00 |
| | | CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI | 9.158 | 0,54 | 1,27 | 0,00 |
| | | CS DIRECTOR GROWTH, FI | 9.273 | 0,16 | 1,68 | 0,00 |
| | | CS DIRECTOR INCOME, FI | 8.375 | 0,30 | 0,92 | 0,00 |
| | | CS DURACION FLEXIBLE, FI | 5.810 | 0,17 | 0,83 | 0,00 |
| | | CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI | 5.163 | 0,44 | -0,01 | 0,00 |
| | | CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI | 8.773 | 0,23 | -0,07 | 0,00 |
| | | CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F | 6.042 | 0,31 | 11,31 | 0,00 |
| | | CS GLOBAL LINK, FI | 2.500 | 0,91 | 10,72 | 0,00 |
| | | CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | 3.990 | 0,43 | 1,29 | 0,00 |
| | | CS RENTA FIJA 0-5, FI | 30.025 | 0,03 | 0,66 | 0,00 |
| | | CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | 15.652 | 0,17 | 2,21 | 0,00 |
| | | PATRIBOND, FI | 46.492 | 0,42 | -0,98 | 0,00 |
| | | PATRIVAL, FI | 33.522 | 0,05 | -1,56 | 0,00 |
| DEUTSCHE BANK | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI | 15.375 | 3,11 | 2,22 | 0,00 |
| | | DB EVOLUTION ONE, F.I. | 19.740 | 5,00 | 0,09 | 0,00 |
| | | DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | 27.424 | 5,13 | 3,38 | 0,00 |
| | | DWS AGRIX GARANTIZADO, FI | 5.876 | 1,70 | -0,13 | 0,00 |
| | | DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI | 28.035 | 10,79 | 0,29 | 0,00 |
| | | DWS AHORRO, FI | 155.379 | 11,35 | 0,50 | 0,00 |
| | | DWS BONOS 2016, FI | 38.596 | 2,23 | 0,12 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|----------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | DWS CRECIMIENTO, FI | 54.342 | 7,07 | 1,80 | 0,00 |
| | | DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI | 47.637 | 3,51 | -0,05 | 0,00 |
| | | DWS FONCREATIVO, FI | 12.171 | 1,67 | 0,14 | 0,00 |
| | | DWS FONDEPOSITO PLUS, FI | 540.420 | 2,15 | 0,44 | 0,00 |
| | | DWS MIXTA, FI | 26.563 | 2,31 | 1,68 | 0,00 |
| | | DWS RENTA FIJA EURO, FI | 12.384 | 6,76 | -0,89 | 0,00 |
| | | DWS RENTA MIXTA, FI | 9.093 | 7,38 | 0,33 | 0,00 |
| | | DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI | 13.753 | -0,36 | -0,15 | 0,00 |
| | | DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. | 36.826 | 4,75 | -2,72 | 0,00 |
| | | DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI | 72.585 | 0,12 | 0,22 | 0,00 |
| | | DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI | 20.656 | 1,54 | -0,21 | 0,00 |
| | | DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI | 24.526 | 9,36 | -4,15 | 0,00 |
| | | DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI | 9.985 | 23,68 | 0,33 | 0,00 |
| EDM HOLDING | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | EDM CARTERA, FI | 13.527 | 4,71 | 1,05 | 0,00 |
| | | EDM RENTA, FI | 23.291 | 5,55 | 0,45 | 0,00 |
| | | EDM VALORES UNO, FI | 10.603 | 3,47 | 0,10 | 0,00 |
| | | EDM-AHORRO, FI | 62.843 | 2,78 | -0,10 | 0,00 |
| | | EDM-INVERSION, FI | 31.766 | 8,77 | -0,05 | 0,00 |
| | | RADAR INVERSIÓN, FI | 6.229 | 7,83 | 0,92 | 0,00 |
| EFG BANK | A&G FONDOS, SGIIC, SA | A&G TESORERIA, FI | 23.867 | 3,78 | 0,06 | 0,00 |
| | | BSG PROMETEO, FI | 2.659 | 5,25 | 0,11 | 0,00 |
| | | GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI | 20.566 | 2,19 | 3,06 | 0,00 |
| | | GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI | 21.689 | 1,32 | 5,26 | 0,00 |
| | | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI | 22.453 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| EGERIA ACTIVOS | EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | EGERIA COYUNTURA, FI | 9.703 | 0,31 | 3,83 | 0,00 |
| EUROAGENTES | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | EUROAGENTES BOLSA, FI | 3.322 | 0,05 | 3,11 | 0,00 |
| | | EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI | 1.608 | 0,14 | -0,11 | 0,00 |
| | | EUROAGENTES PLUS, FI | 102 | 1,57 | 12,78 | 0,00 |
| | | EUROAGENTES RENTA, FI | 2.655 | 0,07 | 2,49 | 0,00 |
| | | EUROAGENTES UNIVERSAL, FI | 6.186 | 0,05 | 11,17 | 0,00 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | FONBUSA FONDOS, FI | 19.031 | 8,79 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONBUSA MIXTO, FI | 21.007 | 1,66 | 0,10 | 0,00 |
| | | FONBUSA, FI | 10.288 | 0,09 | -0,37 | 0,00 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | GESCONSULT CONSERVADOR, FI | 95.746 | 0,01 | 0,64 | 0,00 |
| | | GESCONSULT CORTO PLAZO, FI | 125.746 | 4,03 | 0,41 | 0,00 |
| | | GESCONSULT CRECIMIENTO, FI | 7.118 | 0,49 | -1,49 | 0,00 |
| | | GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 37.380 | 2,84 | 0,37 | 0,00 |
| | | GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI | 7.261 | 0,29 | -1,37 | 0,00 |
| | | GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI | 7.378 | 0,09 | -1,58 | 0,00 |
| | | GESCONSULT TALENTO, FI | 299 | 2,01 | -0,33 | 0,00 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI | 3.050 | 7,03 | 1,39 | 0,00 |
| | | ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI | 1.623 | 2,19 | 6,14 | 0,00 |
| | | CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO | 10.651 | 0,79 | 5,74 | 0,00 |
| | | CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA | 9.152 | 4,65 | 1,66 | 0,00 |
| | | CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI | 18.064 | 4,78 | 9,27 | 0,00 |
| | | CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, I | 17.512 | 5,47 | -0,04 | 0,00 |
| | | ESTUBROKER GAC I, FI | 6.900 | 25,91 | 0,84 | 0,00 |
| | | GESIURIS CAPITAL 1, FI | 21.707 | 5,26 | 10,91 | 0,00 |
| | | GESIURIS CAPITAL 2, FI | 3.175 | 2,29 | 6,94 | 0,00 |
| | | GESIURIS CAPITAL 3, FI | 89.653 | 14,17 | 0,73 | 0,00 |
| | | IURISFOND, FI | 3.304 | 1,89 | 5,01 | 0,00 |
| | | PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI | 7.275 | 0,47 | 1,42 | 0,00 |
| | | PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI | 26.750 | 0,18 | 1,30 | 0,00 |
| | | PRIVARY V GLOBAL, FI | 4.507 | 84,55 | 0,76 | 0,00 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | FONDONORTE DIVISAS, FI | 3.213 | 2,10 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONDONORTE EURO-RENTA, FI | 2.273 | 0,56 | -0,32 | 0,00 |
| | | FONDONORTE EUROBOLSA, FI | 3.171 | 0,36 | 3,93 | 0,00 |
| | | FONDONORTE, FI | 526.057 | 0,83 | 0,31 | 0,00 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | FONPROFIT, FI | 185.022 | 0,93 | 0,43 | 0,00 |
| | | PROFIT BOLSA, FI | 7.320 | 6,99 | 0,98 | 0,00 |
| | | PROFIT DINERO, FI | 62.823 | 2,06 | 0,39 | 0,00 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | FONMASTER 1, FI | 4.398 | 1,92 | -0,06 | 0,00 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BONA-RENTA, FI | 2.292 | 7,26 | 1,01 | 0,00 |
| | | CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F | 3.749 | 4,70 | 0,27 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | CAHISPA EUROPA, FI | 5.637 | 5,06 | 3,66 | 0,00 |
| | | CAHISPA MULTIFONDO, FI | 4.111 | 13,84 | -9,46 | 0,00 |
| | | CAHISPA RENTA, FI | 15.775 | 0,01 | 2,43 | 0,00 |
| | | CAHISPA SMALL CAPS, FI | 3.412 | 3,70 | 0,52 | 0,00 |
| | | CATALUNYA FONS, FI | 2.144 | 7,91 | 0,87 | 0,00 |
| | | COMPOSITUM GESTION, FI | 4.064 | 1,42 | 4,79 | 0,00 |
| | | FINANCIALFOND, FI | 8.913 | 1,44 | 0,30 | 0,00 |
| | | FONCUENTA, FI | 3.565 | 5,78 | 41,88 | 0,00 |
| | | FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | 12.846 | 2,76 | 1,06 | 0,00 |
| | | FONDGUISSONA, FI | 3.093 | 6,08 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONRADAR INTERNACIONAL, FI | 5.221 | 4,76 | 0,90 | 0,00 |
| | | FONSGLOBAL RENTA, FI | 9.011 | 16,78 | 0,48 | 0,00 |
| | | FONSVILA-REAL, FI | 2.694 | 1,89 | 0,93 | 0,00 |
| | | GVC GAESCO EUROPA, FI | 10.720 | 5,90 | 2,62 | 0,00 |
| | | GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA | 3.659 | 8,62 | -9,29 | 0,00 |
| | | GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | 9.500 | 11,31 | -0,15 | 0,00 |
| | | GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI | 11.579 | 5,47 | 2,21 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO BOLSALIDER, FI | 2.769 | 9,32 | 4,60 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI | 68.466 | 5,97 | 0,15 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI | 18.415 | 3,73 | 0,02 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI | 8.272 | 9,79 | 1,63 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF | 7.642 | 11,81 | -0,02 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO JAPON, FI | 5.092 | 3,11 | 2,28 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI | 3.236 | 4,00 | 3,98 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI | 23.661 | 0,94 | 2,62 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO SMALL CAPS, FI | 9.658 | 5,47 | 0,03 | 0,00 |
| | | GVCGAESCO T.F.T., FI | 11.635 | 1,34 | 1,66 | 0,00 |
| | | IM 93 RENTA, FI | 15.391 | 6,15 | 0,87 | 0,00 |
| | | MODERADO RENTA FIJA, FI | 9.732 | 0,06 | -0,05 | 0,00 |
| | | NOVAFONDISA, FI | 5.151 | 0,99 | -3,98 | 0,00 |
| | | P&G MASTER RENTA FIJA, FI | 2.103 | 99,22 | 0,78 | 0,00 |
| | | P&G MASTER RENTA MIXTA, FI | 1.725 | 96,68 | 3,32 | 0,00 |
| | | P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI | 200 | 89,42 | 10,58 | 0,00 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI | 452.637 | 7,69 | 0,04 | 0,00 |
| | | IBERCAJA AHORRO, FI | 136.246 | 8,48 | -0,06 | 0,00 |
| | | IBERCAJA ALPHA, FI | 180.382 | 16,90 | 8,07 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI | 52.634 | 9,90 | 1,07 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 22.265 | 3,66 | -0,09 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI | 9.069 | 5,26 | 0,86 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BOLSA USA, FI | 22.266 | 6,12 | 0,41 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BOLSA, FI | 64.116 | 10,44 | 2,77 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI | 6.994 | 3,85 | -0,11 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI | 32.413 | 6,03 | 0,21 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI | 8.611 | 10,23 | -0,06 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI | 95.335 | 3,60 | -0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI | 73.369 | 1,89 | -0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI | 13.019 | 10,31 | 0,70 | 0,00 |
| | | IBERCAJA CAPITAL, FI | 38.074 | 8,26 | 1,67 | 0,00 |
| | | IBERCAJA CONSERVADOR, FI | 30.542 | 1,09 | -0,02 | 0,00 |
| | | IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI | 117.161 | 3,47 | 0,12 | 0,00 |
| | | IBERCAJA DIN, FI | 804.671 | 6,85 | -0,04 | 0,00 |
| | | IBERCAJA DIVIDENDO, FI | 36.077 | 8,44 | 0,94 | 0,00 |
| | | IBERCAJA DOLAR, FI | 18.952 | 5,97 | 0,35 | 0,00 |
| | | IBERCAJA EMERGENTES, FI | 32.066 | 5,06 | 0,08 | 0,00 |
| | | IBERCAJA FINANCIERO, FI | 7.141 | 8,68 | 1,00 | 0,00 |
| | | IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, | 145.838 | 3,19 | -0,08 | 0,00 |
| | | IBERCAJA FUTURO, FI | 70.397 | 3,57 | -0,05 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI | 72.757 | 3,22 | -0,07 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI | 27.186 | 3,35 | -0,09 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI | 25.275 | 3,62 | -0,10 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI | 40.033 | 3,36 | -0,10 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI | 41.715 | 3,70 | -0,09 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI | 50.442 | 3,39 | -0,07 | 0,00 |
| | | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI | 13.747 | 3,50 | -0,11 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|--|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | IBERCAJA H2O & RENOVABLES, FI | 2.554 | 15,07 | 0,81 | 0,00 |
| | | IBERCAJA HIGH YIELD, FI | 51.886 | 3,54 | -0,14 | 0,01 |
| | | IBERCAJA HORIZONTE, FI | 31.514 | 3,58 | -0,07 | 0,00 |
| | | IBERCAJA INDEX 4, FI | 45.077 | 3,50 | -0,10 | 0,00 |
| | | IBERCAJA INTERNACIONAL, FI | 9.708 | 11,91 | 0,35 | 0,00 |
| | | IBERCAJA JAPON, FI | 12.266 | 16,08 | 6,48 | 0,00 |
| | | IBERCAJA LATINOAMERICA, FI | 7.371 | 4,97 | 0,28 | 0,00 |
| | | IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI | 50.110 | 9,46 | 0,11 | 0,00 |
| | | IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI | 11.227 | 11,86 | 1,47 | 0,00 |
| | | IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI | 4.199 | 40,48 | -0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F | 59.496 | 4,21 | -0,05 | 0,00 |
| | | IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI | 245.416 | 6,40 | -0,03 | 0,00 |
| | | IBERCAJA PETROQUIMICO, FI | 11.890 | 3,47 | 0,54 | 0,00 |
| | | IBERCAJA PLUS, FI | 195.656 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | IBERCAJA PREMIER, FI | 21.189 | 7,56 | -0,10 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA EUROPA, FI | 30.071 | 3,38 | 0,49 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI | 33.743 | 3,33 | -0,07 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI | 55.003 | 3,32 | -0,09 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI | 38.211 | 3,57 | -0,11 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI | 98.253 | 3,05 | -0,06 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI | 44.710 | 3,40 | -0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI | 35.213 | 11,71 | -0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI | 5.642 | 10,02 | 1,03 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA PLUS, FI | 13.238 | 3,80 | 1,42 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RENTA, FI | 44.497 | 3,98 | 0,87 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI | 38.016 | 3,59 | 0,12 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI | 35.880 | 2,68 | -0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI | 92.014 | 10,21 | 0,01 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI | 186.355 | 3,50 | -0,03 | 0,00 |
| | | IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI | 69.732 | 3,18 | 0,02 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SANIDAD, FI | 6.712 | 11,86 | 0,51 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI | 3.838 | 4,16 | 0,65 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI | 5.353 | 4,03 | -0,03 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI | 3.988 | 3,43 | -0,04 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI | 33.271 | 3,04 | -0,02 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI | 15.236 | 4,03 | 0,03 | 0,00 |
| | | IBERCAJA SMALL CAPS, FI | 5.319 | 3,27 | 1,91 | 0,00 |
| | | IBERCAJA TECNOLOGICO, FI | 5.145 | 10,09 | 0,93 | 0,00 |
| | | IBERCAJA UTILITIES, FI | 18.953 | 7,68 | 1,25 | 0,00 |
| INTELL WEALTH MANAGEME WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | | WELZIA BANKS, FI | 4.031 | 1,78 | 4,50 | 0,00 |
| | | WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI | 29.869 | 8,74 | 4,46 | 0,00 |
| | | WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI | 3.422 | 1,91 | -0,41 | 0,00 |
| | | WELZIA SIGMA 10, FI | 9.288 | 1,17 | 4,37 | 0,00 |
| | | WELZIA SIGMA 15, FI | 24.861 | 1,24 | 7,82 | 0,00 |
| | | WELZIA SIGMA 20, FI | 3.608 | 4,69 | 7,77 | 0,00 |
| | | WELZIA SIGMA 5, FI | 22.424 | 0,14 | 4,08 | 0,00 |
| | | WELZIA TESORERIA, FI | 3.657 | 31,37 | 0,33 | 0,00 |
| INTERBROKERS | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI | 2.828 | 4,71 | 3,13 | 0,00 |
| | | INTERVALOR BOLSA, FI | 3.985 | 3,80 | 3,05 | 0,00 |
| | | INTERVALOR FONDOS, FI | 3.191 | 2,97 | 0,52 | 0,00 |
| | | INTERVALOR RENTA, FI | 3.409 | 2,99 | 1,14 | 0,00 |
| INVERSEGUROS | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | AEGON INVERSION MF, FI | 2.803 | 0,83 | 0,79 | 0,00 |
| | | AEGON INVERSION MV, FI | 4.767 | 2,21 | 2,10 | 0,00 |
| | | NUCLEFON, FI | 19.360 | 0,81 | 0,23 | 0,00 |
| | | SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI | 7.127 | 0,02 | 0,31 | 0,00 |
| | | SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI | 300 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| | | SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI | 15.883 | 1,44 | 0,52 | 0,00 |
| | | SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 31.481 | 0,56 | 0,18 | 0,00 |
| | | SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI | 20.818 | 0,35 | 2,41 | 0,00 |
| | | SEGURFONDO USA, FI | 188.206 | 1,08 | 1,46 | 0,00 |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. | | CRV FONDBOLSA, FI | 3.064 | 17,02 | 0,81 | 0,00 |
| | | IK AHORRO, FI | 27.578 | 1,25 | -0,03 | 0,00 |
| | | IK FONDO MULTIPLE, FI | 4.009 | 6,71 | -0,12 | 0,00 |
| | | IK FONRENTA, FI | 12.278 | 15,01 | 0,35 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, | 21.957 | 13,86 | 0,20 | 0,00 |
| | | IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, | 23.636 | 3,34 | 0,02 | 0,00 |
| | | IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI | 2.721 | 19,43 | 1,44 | 0,00 |
| | | IK RENDIMIENTO 10, FI | 5.526 | 5,90 | -0,01 | 0,00 |
| | | IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI | 26.365 | 7,93 | -0,10 | 0,00 |
| | | IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I | 23.096 | 4,05 | -0,14 | 0,00 |
| | | IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI | 11.662 | 4,20 | -0,02 | 0,00 |
| | | IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI | 9.315 | 4,61 | 0,10 | 0,00 |
| J.P.MORGAN CHASE | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KUTXABANK | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BASKEPLUS, FI | 33.457 | 9,09 | 1,69 | 0,00 |
| | | BBK 0 / 100 CARTERAS, FI | 62.626 | 8,49 | -0,10 | 0,00 |
| | | BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI | 17.803 | 15,57 | 6,85 | 0,00 |
| | | BBK BOLSA EEUU, FI | 86.894 | 8,66 | 9,00 | 0,00 |
| | | BBK BOLSA EURO, FI | 75.074 | 11,72 | 4,14 | 0,00 |
| | | BBK BOLSA JAPON, FI | 5.519 | 14,28 | 4,45 | 0,00 |
| | | BBK BOLSA, FI | 28.502 | 7,18 | 4,73 | 0,00 |
| | | BBK BOLSAS EMERGENTES, FI | 27.096 | 8,44 | 0,56 | 0,00 |
| | | BBK BONO, FI | 267.451 | 6,01 | 0,06 | 0,00 |
| | | BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI | 12.494 | 10,43 | 0,10 | 0,00 |
| | | BBK DINAMICO, FI | 66.775 | 3,83 | 0,07 | 0,00 |
| | | BBK DIVIDENDO, FI | 122.728 | 9,77 | 2,21 | 0,00 |
| | | BBK EMPRESAS DINAMICO, FI | 26.310 | 3,27 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBK FONDINERO, FI | 60.571 | 5,44 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBK FONDO INTERNACIONAL, FI | 124.072 | 5,94 | 1,38 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | 64.860 | 5,44 | -0,11 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F | 51.684 | 4,39 | -0,09 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI | 34.839 | 5,49 | -0,11 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO BOLSA, FI | 6.020 | 33,65 | -0,10 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI | 17.747 | 4,02 | -0,10 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI | 26.634 | 3,48 | 0,09 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO INFLACION FI | 14.834 | 4,80 | -0,14 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, | 57.054 | 3,83 | -0,09 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) | 8.709 | 43,56 | -0,97 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3) | 291.666 | 3,40 | -0,12 | 0,00 |
| | | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI | 6.155 | 35,53 | -0,51 | 0,00 |
| | | BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI | 5.662 | 4,54 | 0,47 | 0,00 |
| | | BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI | 67.364 | 4,43 | 0,16 | 0,00 |
| | | BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI | 49.261 | 4,89 | 0,46 | 0,00 |
| | | BBK MIXTO, FI | 2.375 | 10,89 | 4,84 | 0,00 |
| | | BBK OPVS, FI | 3.862 | 7,10 | -0,05 | 0,00 |
| | | BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI | 110.048 | 7,52 | 0,15 | 0,00 |
| | | BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI | 5.358 | 14,37 | 2,40 | 0,00 |
| | | BBK RENTA FIJA 2014, FI | 33.665 | 4,55 | -0,16 | 0,00 |
| | | BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI | 109.135 | 7,19 | 0,08 | 0,00 |
| | | BBK RENTA GLOBAL, FI | 33.514 | 4,68 | -0,01 | 0,00 |
| | | BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI | 16.822 | 15,63 | 4,93 | 0,00 |
| | | BBK SOLIDARIA, FI | 4.925 | 7,96 | 1,29 | 0,00 |
| | | BIZKAIFONDO, FI | 179.232 | 6,14 | 0,13 | 0,01 |
| | | BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZ | 39.874 | 6,87 | -0,09 | 0,00 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO I, FI | 77.633 | 4,03 | -0,14 | 0,00 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI | 133.333 | 20,51 | -4,50 | 0,00 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI | 64.856 | 18,29 | -6,18 | 0,00 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI | 27.005 | 22,26 | -0,02 | 0,00 |
| | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | BEST TIMING FUND II, FI | 4.160 | 0,84 | 4,54 | 0,00 |
| | | FON FINECO AHORRO, FI | 3.623 | 0,86 | 1,28 | 0,00 |
| | | FON FINECO BEST, FI | 23.891 | 0,14 | 15,40 | 0,00 |
| | | FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI | 66.414 | 0,05 | -0,03 | 0,00 |
| | | FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI | 10.990 | 0,30 | -0,15 | 0,00 |
| | | FON FINECO DINERO, FI | 56.079 | 1,01 | -0,80 | 0,00 |
| | | FON FINECO EUROLIDER II FI | 12.886 | 0,25 | -0,07 | 0,00 |
| | | FON FINECO EUROLIDER, FI | 30.484 | 0,11 | -0,07 | 0,00 |
| | | FON FINECO EXCEL, FI | 40.402 | 0,08 | 0,46 | 0,00 |
| | | FON FINECO GESTION II, FI | 40.357 | 4,02 | 10,14 | 0,00 |
| | | FON FINECO GESTION, FI | 53.986 | 0,06 | 1,07 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | FON FINECO INFLACION, FI | 51.264 | 0,06 | -0,12 | 0,00 |
| | | FON FINECO INTERES FI | 31.426 | 0,10 | -0,48 | 0,00 |
| | | FON FINECO RENTA FIJA, FI | 19.114 | 0,17 | 0,45 | 0,00 |
| | | FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | 84.935 | 0,04 | 0,25 | 0,00 |
| | | FON FINECO VALOR, FI | 6.421 | 0,53 | 2,37 | 0,00 |
| | | FON-FINECO I, FI | 18.963 | 0,18 | 2,29 | 0,00 |
| | | MILLENIUM FUND II, FI | 88.641 | 0,04 | -0,05 | 0,00 |
| | | MILLENIUM FUND, FI | 31.613 | 0,10 | 0,16 | 0,00 |
| | | MULTIFONDO AMERICA, FI | 16.812 | 0,26 | -5,48 | 0,00 |
| | | MULTIFONDO EUROPA, FI | 9.523 | 0,33 | -4,23 | 0,00 |
| | | MULTIOPORTUNIDAD II, FI | 98 | 10,46 | 12,87 | 0,00 |
| | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXAAHORRO, FI | 110.126 | 4,98 | -0,13 | 0,00 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO II, FI | 48.023 | 3,70 | -0,14 | 0,00 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO V, FI | 33.911 | 18,05 | -1,36 | 0,00 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI | 10.823 | 18,05 | -6,32 | 0,00 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI | 7.802 | 100,01 | -0,01 | 0,00 |
| | | KUTXACRECIMIENTO, FI | 4.499 | 21,91 | 3,52 | 0,00 |
| | | KUTXAEMERGENTE, FI | 7.135 | 3,65 | 0,74 | 0,00 |
| | | KUTXAESTRUCTURADO 3, FI | 28.037 | 6,63 | -0,21 | 0,00 |
| | | KUTXAFOND, FI | 29.776 | 5,56 | 0,91 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO 2013, FI | 162.245 | 4,18 | 0,30 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI | 66.722 | 4,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI | 25.775 | 1,66 | -0,22 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | 17.081 | 5,89 | -0,21 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI | 53.947 | 4,64 | -0,19 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI | 29.380 | 4,27 | 0,28 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | 27.872 | 4,56 | -0,21 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO- 9, FI | 69.862 | 3,77 | 0,39 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO-7, FI | 3.966 | 33,96 | -0,16 | 0,00 |
| | | KUTXAGARANTIZADO-8, FI | 59.686 | 4,72 | -0,15 | 0,00 |
| | | KUTXAINDEX10, FI | 11.902 | 4,25 | -0,17 | 0,00 |
| | | KUTXAINDEX8, FI | 13.533 | 3,22 | -0,13 | 0,00 |
| | | KUTXAINVER, FI | 35.213 | 9,54 | -0,07 | 0,00 |
| | | KUTXAINVER2, FI | 34.070 | 9,42 | -0,05 | 0,00 |
| | | KUTXAMIXTO 85/15, F.I. | 3.659 | 13,58 | -0,04 | 0,00 |
| | | KUTXAOPPORTUNITIES, FI | 3.598 | 21,32 | 4,76 | 0,00 |
| | | KUTXAPLUS, FI | 40.200 | 5,74 | -0,04 | 0,00 |
| | | KUTXAPREMIER 2,FI | 26.762 | 2,42 | -0,03 | 0,00 |
| | | KUTXAPREMIER,FI | 179.834 | 7,68 | -0,04 | 0,00 |
| | | KUTXARENDIMIENTO, FI | 2.752 | 12,96 | 4,29 | 0,00 |
| | | KUTXARENT, FI | 149.898 | 7,91 | -0,13 | 0,00 |
| | | KUTXAVALOR, FI | 19.731 | 13,09 | 6,16 | 0,00 |
| | | KUTXAVALOREEUU, FI | 15.369 | 12,27 | 9,46 | 0,00 |
| | | KUTXAVALOREEUROPA, FI | 23.527 | 13,39 | 2,87 | 0,00 |
| | | KUTXAVALORINTER, FI | 11.746 | 19,76 | 3,47 | 0,00 |
| | | KUTXAVALORJAPON, FI | 3.596 | 19,78 | 3,35 | 0,00 |
| | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | DINERO ACTIVO I, FI | 9.727 | 7,19 | -0,09 | 0,00 |
| | | DINERO ACTIVO II, FI | 23.714 | 7,47 | 0,46 | 0,00 |
| | | DINERO ACTIVO IV, FI | 68.220 | 3,47 | -0,11 | 0,00 |
| | | DINERO ACTIVO V, FI | 45.183 | 4,06 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONALAVA, FI | 88.866 | 6,67 | 0,01 | 0,00 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO III, FI | 58.662 | 4,05 | -0,14 | 0,00 |
| | | KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI | 19.519 | 16,66 | -4,08 | 0,00 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI | 5.349 | 15,45 | -6,04 | 0,00 |
| | | KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI | 6.962 | 23,52 | -0,01 | 0,00 |
| | | MULTIFONDOS VITAL, FI | 24.978 | 7,79 | 0,64 | 0,00 |
| | | NOVOCAJAS, FI | 8.737 | 4,95 | -0,16 | 0,00 |
| | | VITAL DEUDA I, FI | 20.568 | 3,91 | -0,11 | 0,00 |
| | | VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI | 43.967 | 4,20 | -0,10 | 0,00 |
| | | VITAL EURO BOLSA INDICE, FI | 8.290 | 5,38 | 2,05 | 0,00 |
| | | VITAL G1, FI | 90.418 | 4,09 | -0,09 | 0,00 |
| | | VITAL G15, FI | 71.021 | 3,28 | -0,10 | 0,00 |
| | | VITAL G3, FI | 28.012 | 4,23 | -0,13 | 0,00 |
| | | VITAL IBEX INDICE, FI | 3.061 | 12,07 | 2,73 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | VITAL MIXTO, FI | 6.290 | 6,14 | 0,80 | 0,00 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F | 46.888 | 8,52 | -0,01 | 0,00 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I | 20.627 | 6,91 | -0,14 | 0,00 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I | 37.149 | 5,00 | -0,15 | 0,00 |
| | | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | 1.560 | 46,38 | -0,24 | 0,00 |
| | | VITALDINERO, FI | 111.135 | 6,89 | -0,05 | 0,00 |
| LA CAIXA | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | ALBUS, FI | 319.814 | 9,46 | 0,52 | 0,00 |
| | | EUROPA INNOVACION, FI | 15.265 | 3,09 | -0,12 | 0,00 |
| | | FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR | 40.574 | 4,31 | -0,18 | 0,00 |
| | | FONCAIXA 75 GLOBAL, FI | 24.316 | 11,20 | 1,59 | 0,00 |
| | | FONCAIXA AHORRO, FI | 328.559 | 8,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | FONCAIXA ASEGURADO, FI | 376.843 | 3,32 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BIENVENIDA, FI | 1.447.851 | 3,00 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, | 64.718 | 14,92 | 6,64 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI | 10.547 | 3,86 | 9,78 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI | 151.487 | 4,07 | 1,20 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA EURO, FI | 151.500 | 3,72 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | 41.997 | 11,77 | 3,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI | 23.098 | 3,37 | 3,65 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI | 23.007 | 16,79 | 2,14 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | 18.843 | 13,39 | 4,23 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI | 31.464 | 6,27 | 0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN | 84.736 | 7,91 | 0,19 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, | 88.089 | 9,23 | 0,62 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I | 44.154 | 19,50 | 3,25 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI | 15.050 | 19,59 | 5,82 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI | 34.794 | 12,32 | 1,42 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI | 19.206 | 4,07 | 1,62 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA USA 1, FI | 46.569 | 18,14 | 5,17 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BOLSA USA, FI | 19.106 | 3,95 | -0,21 | 0,00 |
| | | FONCAIXA BROKERFOND, FI | 24.633 | 15,16 | -0,02 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI | 5.580 | 3,77 | -0,20 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP, | 4.138 | 7,38 | 10,95 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI | 29.257 | 3,90 | -0,21 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI | 85.584 | 20,27 | 3,02 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI | 102.310 | 12,25 | 0,23 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC | 90.092 | 5,48 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CEDULAS, FI | 28.015 | 4,08 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONCAIXA COMUNICACIONES, FI | 7.012 | 12,45 | 1,41 | 0,00 |
| | | FONCAIXA CRECIMIENTO, FI | 307.260 | 11,62 | 2,55 | 0,00 |
| | | FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI | 29.959 | 8,51 | 0,06 | 0,00 |
| | | FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI | 13.365 | 11,22 | 1,01 | 0,00 |
| | | FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2 | 11.921 | 3,29 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI | 115.264 | 5,57 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONCAIXA EQUILIBRIO, FI | 360.355 | 10,88 | 1,20 | 0,00 |
| | | FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI | 461.357 | 3,17 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI | 507.324 | 3,41 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONCAIXA ESTABILIDAD, FI | 2.350.120 | 3,37 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONCAIXA EUROVALOR, FI | 9.316 | 4,39 | 1,81 | 0,00 |
| | | FONCAIXA FONDOLAR, FI | 1.005 | 5,92 | -0,25 | 0,00 |
| | | FONCAIXA FONDOSORO LARGO PLAZC | 46.369 | 9,58 | 0,05 | 0,00 |
| | | FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F | 11.453 | 4,45 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I | 124.089 | 3,31 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI | 8.791 | 3,41 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI | 35.867 | 3,34 | -0,12 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI | 76.798 | 3,53 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI | 67.875 | 3,33 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI | 34.329 | 3,30 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI | 19.593 | 3,31 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC | 102.426 | 3,36 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC | 199.600 | 3,26 | 0,15 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC | 93.191 | 3,08 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC | 11.302 | 3,33 | -0,13 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION | 128.554 | 3,43 | -0,10 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION | 181.205 | 3,36 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME | 29.376 | 3,39 | -0,12 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI | 269.437 | 3,16 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI | 200.952 | 3,15 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI | 256.342 | 3,69 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI | 201.097 | 3,08 | -0,04 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI | 144.572 | 3,25 | -2,00 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI | 244.743 | 3,15 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI | 346.271 | 3,23 | -0,09 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI | 60.947 | 3,34 | -2,28 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI | 1.020.259 | 3,22 | -2,28 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODE | 13.360 | 11,83 | 1,04 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI | 4.064 | 12,46 | 1,23 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI | 6.138 | 3,85 | 0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI | 9.172 | 3,24 | -0,10 | 0,00 |
| | | FONCAIXA IBERBOLSA, FI | 6.460 | 3,59 | 1,28 | 0,00 |
| | | FONCAIXA ITER, FI | 135.907 | 10,32 | 0,58 | 0,00 |
| | | FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI | 81.621 | 8,19 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, | 1.616.892 | 1,34 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI | 65.380 | 7,83 | 0,01 | 0,00 |
| | | FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI | 5.792 | 21,01 | 1,17 | 0,00 |
| | | FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI | 30.191 | 10,62 | 0,68 | 0,00 |
| | | FONCAIXA MULTISALUD, FI | 7.879 | 6,68 | 2,98 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI | 9.610 | 3,28 | -2,63 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI | 179.243 | 3,23 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI | 5.926 | 9,84 | -9,54 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI | 2.181 | 100,14 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI | 180.977 | 3,33 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI | 18.492 | 14,90 | 3,17 | 0,00 |
| | | FONCAIXA OPORTUNITATS, FI | 2.223 | 10,22 | 0,22 | 0,00 |
| | | FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFEREN | 3.288 | 16,60 | -0,14 | 0,00 |
| | | FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI | 23.410 | 3,33 | -0,11 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C | 17.808 | 9,35 | 0,50 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F | 80.536 | 10,26 | 0,04 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, F | 38.897 | 5,02 | 0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 384.846 | 4,75 | -0,08 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF | 33.674 | 5,30 | 0,90 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH | 32.029 | 6,24 | 0,81 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI | 14.923 | 12,92 | -0,03 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI | 68.725 | 3,62 | -0,19 | 0,00 |
| | | FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 | 6.767 | 2,10 | -0,18 | 0,00 |
| | | FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, I | 34.313 | 13,12 | 2,78 | 0,00 |
| | | FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL | 14.180 | 7,01 | -0,05 | 0,00 |
| | | FONCAIXA SWISS, FI | 48.282 | 5,29 | 1,46 | 0,00 |
| | | FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI | 48.269 | 14,28 | 3,77 | 0,00 |
| | | MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZA | 26.257 | 3,30 | -0,13 | 0,00 |
| | | MICROBANK FONDO ETICO, FI | 4.113 | 8,30 | 0,38 | 0,00 |
| | | VIDERE, FI | 7.223 | 6,53 | -0,56 | 0,00 |
| LIBERBANK | LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT | 28.278 | 3,35 | -0,15 | 0,00 |
| | | LIBERBANK AHORRO, FI | 67.983 | 3,59 | -0,29 | 0,00 |
| | | LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADC | 4.112 | 28,38 | -1,30 | 0,00 |
| | | LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, | 27.611 | 8,15 | 0,63 | 0,00 |
| | | LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI | 4.076 | 8,24 | 3,11 | 0,00 |
| | | LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI | 3.040 | 4,13 | 2,95 | 0,00 |
| | | LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZ | 22.532 | 3,86 | -0,15 | 0,00 |
| | | LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAC | 43.687 | 2,15 | -0,52 | 0,00 |
| | | LIBERBANK DINERO, FI | 149.457 | 4,55 | -0,14 | 0,00 |
| | | LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADC | 35.825 | 3,75 | -0,19 | 0,00 |
| | | LIBERBANK GARANTIA 7, FI | 47.992 | 11,72 | -7,63 | 0,00 |
| | | LIBERBANK GLOBAL, FI | 70.683 | 5,98 | 5,06 | 0,00 |
| | | LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI | 17.353 | 4,25 | 0,88 | 0,00 |
| | | LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI | 12.635 | 4,88 | 2,19 | 0,00 |
| | | LIBERBANK PLATINUM, FI | 14.920 | 0,81 | -0,01 | 0,00 |
| | | LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI | 30.401 | 4,82 | -0,13 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, | 60.215 | 4,16 | -0,11 | 0,00 |
| | | LIBERBANK RENTA FIJA II, FI | 4.391 | 3,67 | -0,16 | 0,00 |
| | | LIBERBANK RENTA FIJA, FI | 9.847 | 6,06 | -0,08 | 0,00 |
| | | LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI | 52.759 | 4,65 | -0,06 | 0,00 |
| | | LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 10.720 | 2,99 | 4,76 | 0,00 |
| | | LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI | 10.595 | 6,76 | 2,27 | 0,00 |
| | | LIBERBANK RENTAS, FI | 54.573 | 3,47 | -0,04 | 0,00 |
| | | LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, I | 59.734 | 11,77 | -7,80 | 0,00 |
| | | LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARA | 23.574 | 3,01 | -0,10 | 0,00 |
| | | LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 | 23.683 | 5,40 | -0,14 | 0,00 |
| LLOYDS BANK | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I. | LLOYDS BOLSA, FI | 30.802 | 4,35 | 1,99 | 0,00 |
| | | LLOYDS FONDO 1, FI | 16.830 | 4,60 | -0,12 | 0,00 |
| | | LLOYDS PREMIUM C.P., FI | 36.214 | 8,44 | -0,50 | 0,00 |
| | | LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI | 9.105 | 11,78 | -0,10 | 0,00 |
| MAPFRE | MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A. | FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI | 51.738 | 8,12 | 0,15 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI | 23.474 | 6,75 | -0,06 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE BOLSA, FI | 166.726 | 5,68 | 1,00 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI | 65.631 | 10,20 | -0,19 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI | 90.564 | 6,11 | 1,12 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI | 25.370 | 5,57 | 2,06 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI | 21.089 | 8,08 | -0,24 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI | 8.584 | 7,48 | 0,61 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI | 70.025 | 3,26 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI | 98.697 | 3,06 | 0,22 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI | 57.058 | 3,29 | -0,26 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I. | 40.106 | 3,31 | -0,27 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI | 50.959 | 3,05 | -0,27 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI | 43.714 | 3,52 | -0,30 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI | 43.779 | 9,82 | -0,20 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI | 37.672 | 3,33 | -0,20 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI | 94.987 | 3,21 | -0,24 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI | 79.419 | 3,33 | -0,19 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI | 87.460 | 3,85 | -0,03 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI | 21.140 | 7,79 | -0,16 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI | 26.329 | 5,83 | -0,18 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | 63.477 | 3,64 | 0,37 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE RENTA, FI | 52.366 | 4,13 | -0,15 | 0,00 |
| | | FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI | 18.084 | 3,85 | -0,28 | 0,00 |
| | | MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F | 181.718 | 6,10 | -0,08 | 0,00 |
| | | MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI | 66.419 | 3,32 | -0,28 | 0,00 |
| | | MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI | 41.472 | 3,62 | -0,17 | 0,00 |
| MEDIOLANUM | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | MEDCORRENT, FI | 29.360 | 11,50 | -0,92 | 0,00 |
| | | MEDIFOND PLUS, FI | 3.500 | -7,86 | 5,66 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 8.893 | 6,56 | 0,04 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI | 8.254 | 1,50 | 1,11 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI | 9.888 | 3,04 | 2,08 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI | 6.175 | 3,15 | 2,65 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI | 3.372 | 3,00 | 4,18 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM EXCELLENT, FI | 4.358 | 5,06 | 1,74 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | 50.470 | 5,03 | -0,74 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE | 7.935 | 2,15 | 3,27 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM PREMIER, FI | 40.418 | 3,97 | -0,23 | 0,00 |
| | | MEDIOLANUM RENTA, FI | 3.472 | 3,56 | 0,12 | 0,00 |
| | | MEDIVALOR EUROPEO, FI | 2.191 | 3,11 | 4,39 | 0,00 |
| | | MEDIVALOR GLOBAL, FI | 2.269 | 1,54 | -0,12 | 0,00 |
| MERCHBANC | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. | FONTALENTO, FI | 12.721 | 8,47 | -0,03 | 0,00 |
| | | MERCH-EUROUNION, FI | 6.595 | 8,34 | 3,82 | 0,00 |
| | | MERCH-FONTEMAR, FI | 35.577 | 7,41 | 1,04 | 0,00 |
| | | MERCH-OPORTUNIDADES, FI | 6.614 | 11,00 | 2,72 | 0,00 |
| | | MERCH-UNIVERSAL, FI | 36.276 | 10,99 | 1,84 | 0,00 |
| | | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA | 8.115 | 6,75 | -0,12 | 0,00 |
| | | MERCHFONDO, FI | 34.132 | 4,32 | 1,82 | 0,00 |
| | | MERCHRENTA, FI | 46.491 | 14,52 | -0,05 | 0,00 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIC | METAVALOR GLOBAL, FI | 20.973 | 0,53 | 0,42 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | METAVALOR INTERNACIONAL, FI | 1.695 | 3,11 | 1,53 | 0,00 |
| | | METAVALOR, FI | 10.701 | 0,57 | 2,44 | 0,00 |
| MIRABAUD FINANZAS | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. | MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I. | 11.053 | 0,26 | 3,02 | 0,00 |
| | | MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI | 42.106 | 0,98 | 0,76 | 0,00 |
| | | V&V GESTION ACTIVA,FI | 2.954 | 0,27 | 0,09 | 0,00 |
| | | VENTURE GLOBAL, FI | 19.036 | 0,26 | 0,54 | 0,00 |
| MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUTUAFONDO BOLSA, FI | 96.022 | 1,09 | 1,62 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F | 14.098 | 2,80 | 0,28 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, | 36.125 | 4,27 | -0,17 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS | 101.663 | 0,99 | -0,06 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F | 123.071 | -2,16 | -0,05 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS | 40.251 | 0,46 | 0,28 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI | 41.933 | 0,68 | 0,41 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO CEDULAS II, FI | 38.291 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO CEDULAS, FI | 68.680 | 0,07 | -0,18 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO CORPORATE EX FINANC | 300 | 3,66 | -3,66 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | 284.189 | 0,16 | -2,06 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO DINERO, FI | 128.223 | 0,54 | -7,01 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | 18.135 | 3,41 | 3,04 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO FONDOS, FI | 26.298 | 2,58 | 1,12 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI | 59.941 | 0,53 | 0,62 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI | 147.521 | 2,77 | -6,43 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI | 157.326 | 1,00 | -1,43 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI | 180.312 | 0,14 | -0,49 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA | 6.840 | 1,88 | -0,35 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO LP, FI | 158.119 | 0,05 | -1,86 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO MULTIMIX, FI | 19.597 | 0,44 | -0,03 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI | 4.364 | 3,61 | -0,11 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO VALORES, FI | 21.241 | 1,28 | 2,54 | 0,00 |
| | | MUTUAFONDO, FI | 588.641 | 0,36 | 0,21 | 0,00 |
| | | POLAR, FI | 15.739 | 0,75 | -0,20 | 0,00 |
| PREVISION SANITARIA NACIC PREVISION SANITARIA NACIONAL GE | | P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI | 3.148 | 3,25 | -0,13 | 0,00 |
| | | PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN | 7.448 | 1,94 | -0,27 | 0,00 |
| | | PSN, RENTA FIJA, FI | 3.863 | 1,73 | -0,13 | 0,00 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALHAMBRA, FI | 16.912 | 0,34 | 0,24 | 0,00 |
| | | ARGOS CAPITAL, FI | 2.984 | 0,13 | 0,98 | 0,00 |
| | | ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI | 1.167 | 0,35 | -0,23 | 0,00 |
| | | FONDCOYUNTURA, FI | 16.427 | 3,08 | 1,30 | 0,00 |
| | | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | 6.237 | 0,12 | 1,12 | 0,00 |
| | | GLOBAL ALLOCATION, FI | 7.161 | 0,02 | 9,56 | 0,00 |
| | | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI. | 199.489 | 1,14 | 0,13 | 0,00 |
| | | R4 CTA TRADING, FI | 22.336 | 2,26 | 3,73 | 0,00 |
| | | RENPROA CHART, FI | 2.116 | 0,13 | 0,72 | 0,00 |
| | | RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBL | 94 | 1,31 | 0,66 | 0,00 |
| | | RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI | 421 | 0,29 | 1,26 | 0,00 |
| | | RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI | 14.383 | 0,19 | 3,56 | 0,00 |
| | | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI | 4.918 | 0,07 | 0,58 | 0,00 |
| | | RENTA 4 ASIA, FI | 3.965 | 0,08 | 3,10 | 0,00 |
| | | RENTA 4 BOLSA, FI | 17.171 | 2,97 | 1,18 | 0,00 |
| | | RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEND | 8.455 | 0,02 | 1,10 | 0,00 |
| | | RENTA 4 DELTA, FI | 3.721 | 0,05 | 1,45 | 0,00 |
| | | RENTA 4 EUROBOLSA, FI | 5.638 | 0,04 | 4,79 | 0,00 |
| | | RENTA 4 EUROPA ESTE, FI | 4.300 | 0,06 | 1,31 | 0,00 |
| | | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I | 8.618 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| | | RENTA 4 GLOBAL, FI | 3.168 | 0,09 | 3,57 | 0,00 |
| | | RENTA 4 JAPON, FI | 3.170 | 0,18 | 2,22 | 0,00 |
| | | RENTA 4 LATINOAMERICA, FI | 7.603 | 0,03 | 1,05 | 0,00 |
| | | RENTA 4 MONETARIO, FI | 137.760 | 4,27 | 0,11 | 0,00 |
| | | RENTA 4 NEXUS, FI | 2.598 | 0,09 | 2,56 | 0,00 |
| | | RENTA 4 PEGASUS FI | 129.444 | 2,99 | 0,10 | 0,00 |
| | | RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI | 11.617 | 0,04 | 8,45 | 0,00 |
| | | RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F | 3.732 | 0,06 | 0,41 | 0,00 |
| | | RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI | 17.692 | 0,01 | -0,47 | 0,00 |
| | | RENTA 4 USA, FI | 8.491 | 0,04 | 3,66 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|---|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI | 2.474 | 0,36 | 2,32 | 0,00 |
| | | RENDA 4 VALOR, FI | 8.020 | 0,04 | 3,54 | 0,00 |
| | | RENDA 4 WERTEFINDER, FI | 1.664 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| | | RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI | 2.623 | 0,55 | 2,16 | 0,00 |
| RIVA Y GARCIA | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | HIGH RATE, FI | 17.298 | 3,23 | 0,40 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI | 15.215 | 0,05 | 4,50 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA AHORRO, FI | 9.709 | 2,09 | 0,55 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI | 1.131 | 0,69 | 8,16 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI | 3.222 | 0,21 | 3,17 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD | 3.488 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, | 475 | 1,14 | 1,22 | 0,00 |
| | | RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION | 22.188 | 3,30 | 0,81 | 0,00 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | FONDITEL ALBATROS, FI | 184.326 | 0,48 | 2,66 | 0,00 |
| | | FONDITEL DINERO, FI | 18.456 | 2,31 | -0,07 | 0,00 |
| | | FONDITEL OCTOPUS, FI | 3.397 | 6,61 | 2,54 | 0,00 |
| | | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC | 46.831 | 0,90 | 1,18 | 0,00 |
| | | FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI | 54.213 | 1,43 | 4,87 | 0,00 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. | | ACAPITAL DINAMICO, FI | 2.343 | 1,24 | 0,38 | 0,00 |
| | | ACAPITAL MIXTO, FI | 4.202 | 0,71 | -6,22 | 0,00 |
| | | SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI | 2.113 | 0,90 | 6,26 | 0,00 |
| TRESSIS, A.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ADRIZA NEUTRAL, FI | 16.928 | 11,49 | 1,65 | 0,00 |
| | | HARMATAN GLOBAL, FI | 9.204 | 0,37 | -0,15 | 0,00 |
| UBS | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ABACO GLOBAL, FI | 1.945 | 51,86 | -2,15 | 0,00 |
| | | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | 28.573 | 4,11 | 1,02 | 0,00 |
| | | DALMATIAN, FI | 26.923 | 0,10 | 0,19 | 0,00 |
| | | GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI | 9.249 | 0,33 | -0,20 | 0,00 |
| | | GLOBAL VALUE SELECTION FI | 14.040 | 3,63 | 0,70 | 0,00 |
| | | IGVF FI | 4.672 | 0,46 | 0,37 | 0,00 |
| | | RFMI MULTIGESTION FI | 129.648 | 0,86 | 0,17 | 0,00 |
| | | TARFONDO, FI | 25.532 | 0,08 | -5,14 | 0,00 |
| | | TEBAS INVESTMENT, FI | 2.994 | 1,96 | 2,10 | 0,00 |
| | | UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI | 134.022 | 0,93 | -0,23 | 0,00 |
| | | UBS CAPITAL 2 PLUS, FI | 64.872 | 1,07 | 0,33 | 0,00 |
| | | UBS DINERO, FI | 132.378 | 0,08 | -0,65 | 0,00 |
| | | UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI | 8.287 | 0,46 | -0,64 | 0,00 |
| | | UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI | 3.938 | 12,92 | -0,17 | 0,00 |
| | | UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI | 9.355 | 1,78 | 2,76 | 0,00 |
| | | UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI | 55.791 | 0,39 | 1,03 | 0,00 |
| | | UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI | 20.502 | 0,07 | 1,73 | 0,00 |
| | | UBS RETORNO ACTIVO, FI | 85.580 | 0,27 | 0,84 | 0,00 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNIFOND 2012-IX, FI | 69.189 | 6,09 | 0,03 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2012-VI, FI | 135.462 | 13,55 | -0,14 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2012-VII, FI | 52.738 | 16,93 | -0,05 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2012-XI, FI | 91.365 | 4,99 | -0,68 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2012-XII, FI | 26.839 | 18,09 | -0,03 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-IV, FI | 59.459 | 4,49 | -0,07 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-IX, FI | 26.821 | 5,51 | -0,01 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-VI, FI | 101.972 | 4,13 | -0,02 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-VII, FI | 23.880 | 3,98 | -0,07 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-X, FI | 143.262 | 4,76 | 0,04 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-XI, FI | 19.004 | 5,34 | -0,07 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2013-XII, FI | 72.577 | 5,15 | -0,03 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-II, FI | 37.998 | 5,09 | -0,09 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-III, FI | 32.477 | 17,73 | -0,02 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI | 71.161 | 3,98 | -0,06 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-IV, FI | 19.733 | 9,92 | -0,09 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-V, FI | 24.063 | 7,96 | -0,05 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-VI, FI | 66.558 | 6,34 | -0,04 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2014-X, FI | 22.044 | 4,31 | -0,01 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2015-IV, FI | 19.648 | 6,91 | 0,13 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2015-VI, FI | 19.275 | 7,09 | -0,11 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2015-VII, FI | 69.316 | 18,85 | 0,08 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2016-III, FI | 14.306 | 5,77 | -0,09 | 0,00 |
| | | UNIFOND 2016-VI, FI | 46.242 | 18,39 | -0,01 | 0,00 |

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

jun-12

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed. | % s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | UNIFOND 2017-II, FI | 23.586 | 17,19 | 0,01 | 0,00 |
| | | UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI | 9.041 | 14,00 | 0,01 | 0,00 |
| | | UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, F | 11.641 | 10,76 | -5,45 | 0,00 |
| | | UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI | 6.002 | 7,42 | 2,37 | 0,00 |
| | | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | 4.718 | 6,76 | 0,03 | 0,00 |
| | | UNIFOND BOLSA X, FI | 11.638 | 5,47 | -0,04 | 0,00 |
| | | UNIFOND DINERO, FI | 138.529 | 4,75 | 0,48 | 0,00 |
| | | UNIFOND ESTRELLA, FI | 22.586 | 6,16 | -0,05 | 0,00 |
| | | UNIFOND FONDANDALUCIA, FI | 38.345 | 4,48 | -0,01 | 0,00 |
| | | UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI | 29.470 | 6,23 | -0,12 | 0,00 |
| | | UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI | 37.703 | 4,89 | -0,05 | 0,00 |
| | | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI | 7.330 | 6,26 | 0,37 | 0,00 |
| | | UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI | 2.999 | 16,52 | 4,52 | 0,00 |
| | | UNIFOND TESORERIA, FI | 14.278 | 8,52 | 0,46 | 0,00 |
| | | UNIFOND TRANQUILIDAD, FI | 78.360 | 5,73 | -0,03 | 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 | 10,17 | 10,65 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,23 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 22,89 | 9,48 | 0,05 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 42,94 | 0,00 | 0,09 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 50,41 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 16,67 | 15,46 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 16,19 | 19,79 | 0,03 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42 | 0,00 | -0,29 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,14 | 5,88 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,94 | 12,06 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,47 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8,74 | 30,20 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,48 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21,53 | 28,15 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,45 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,16 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 65,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 93,44 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 97,03 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 14,44 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,01 | 28,12 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 74,33 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 79,71 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,80 | 0,00 |
| 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 60,69 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,01 | 1,49 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 19,73 | 0,00 | 15,58 | 7,07 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 46,63 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 94,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 40,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 24,06 | 0,00 | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,70 | 0,00 |
| 93,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 8,95 | 0,00 | 0,00 | 67,25 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 |
| 35,90 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,84 | 0,00 | 6,97 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 76,17 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69,02 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 13,73 | 0,00 | 0,00 | 78,89 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66 | 7,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 40,42 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,49 | 3,08 | 0,15 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 26,61 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 0,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 |
| 83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,20 | 0,00 | 4,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 42,52 | 0,00 | 0,00 | 39,02 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51,04 | 0,00 | 7,24 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 | 61,06 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| 63,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 4,19 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,55 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 10,69 | 0,00 | 5,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 39,48 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 6,87 | 0,00 | 6,18 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 81,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65,13 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 75,73 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 84,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 |
| 87,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 5,35 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16,67 | 0,00 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 |
| 20,47 | 0,00 | 17,01 | 8,95 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 42,38 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 18,71 | 0,00 | 6,31 | 3,42 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 60,08 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |

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

| Cartera Interior | | | | | | | Cartera Exterior | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda ^(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 | 96,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38,39 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0,00 |
| 18,41 | 0,00 | 58,09 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,91 | 0,00 | 59,47 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| 0,00 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 29,32 | 0,00 | 0,00 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 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 | 90,85 | 0,00 | 0,19 | 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 |
| 87,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 24,81 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00 |
| 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| 59,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 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 |
| 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 0,00 |
| 74,51 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 |
| 89,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,00 |
| 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| 45,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 41,42 | 14,55 | 0,00 | 12,42 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 25,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35,15 | 26,11 | 0,00 | 9,33 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,93 | 40,50 | 0,00 | 6,42 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,66 | 7,09 | 0,00 | 7,81 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 53,93 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 34,05 | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 43,98 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 3,12 | 0,00 | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 0,00 |
| 43,78 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07 | 0,00 | -1,65 | 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 |
| 19,00 | 0,00 | 0,00 | 76,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,25 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 18,39 | 0,00 | 9,40 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,26 | 0,00 | 19,04 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28,37 | 5,41 | 9,52 | 5,16 | 1,56 | 22,47 | 0,00 | 9,48 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 13,82 | 0,05 | 6,60 | 13,48 | 0,00 | 57,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| 50,05 | 2,24 | 9,20 | 3,41 | 0,52 | 12,85 | 0,00 | 11,42 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 65,06 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,97 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 13,73 | 34,65 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,32 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 63,64 | 20,17 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 27,63 | 0,37 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 32,54 | 3,45 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,93 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 48,05 | 0,00 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 1,28 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 67,52 | 6,95 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 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 | 15,98 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,03 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 4,65 | 21,80 | 0,00 | 9,86 | -0,86 | 2,89 | 0,00 | 5,71 | 36,53 | 2,03 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 19,78 | 2,85 | 2,76 | 14,45 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 6,91 | 41,63 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 12,81 | 7,12 | 5,49 | 12,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 15,53 | 35,57 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 50,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,09 | 0,00 | 0,00 | 45,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 60,77 | 0,00 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 40,39 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 63,43 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,49 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 33,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,08 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 32,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,25 | 0,00 | 0,00 | 62,68 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 44,62 | 0,00 | 0,00 | 47,43 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,03 | 0,00 | 19,74 | 10,81 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 45,05 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 1,76 | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,84 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | -0,02 | 3,76 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,27 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,77 | 0,00 | 12,87 | 4,79 | 2,02 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 49,75 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 12,75 | 0,00 | 10,36 | 8,07 | 3,41 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 28,42 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 9,59 | 0,00 | 11,37 | 15,15 | 6,37 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 40,15 | 0,00 | 2,71 | 24,62 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,57 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 0,00 | 15,54 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| 80,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,17 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,86 | 2,04 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 35,23 | 0,00 | 2,60 | 29,86 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62,90 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35,03 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 3,27 | 0,80 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 15,20 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 62,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 |
| 72,35 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65,08 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,59 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,39 | 2,81 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,60 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,66 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | 67,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,39 | 0,00 | 12,50 | 23,18 | 0,58 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51,99 | 1,93 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 1,62 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80,94 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,13 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,43 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 58,93 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64,36 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 84,73 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,72 | 1,11 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,02 | 0,00 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 8,69 | 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 |
| 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,48 | 22,61 | 0,00 | -1,13 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 15,34 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
| 77,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 4,94 | 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 |
| 25,14 | 53,48 | 2,41 | 0,00 | -2,37 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 |
| 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,44 | 9,37 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 44,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,40 | 2,71 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53,95 | 0,44 | 1,30 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49 | 0,82 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42,15 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | -0,02 | 16,04 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,00 |
| 0,00 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,17 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 16,48 | 0,00 | 32,07 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 88,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 0,00 |
| 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62 | 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 |
| 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 87,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 |
| 29,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,96 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 42,84 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,60 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 75,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 71,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 66,42 | 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 |
| 0,00 | 8,66 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,46 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 36,43 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 70,33 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | 65,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 87,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 57,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

| Cartera Interior | | | | | | | Cartera Exterior | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b) | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 29,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 39,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,33 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,07 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 69,06 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 94,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,13 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 14,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 16,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 63,66 | 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 |
| 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 |
| 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 0,00 |
| 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 90,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 |
| 106,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,06 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |
| 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,51 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79,18 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 35,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52 | 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 |
| 64,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,65 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 22,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 24,80 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 55,67 | 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 |
| 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 24,06 | 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 |
| 64,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,65 | 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 |
| 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 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 |
| 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,57 | 0,00 | 51,38 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 35,63 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 22,99 | 0,00 | 39,67 | 0,00 | -0,01 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 2,48 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 4,52 | 0,00 | 48,28 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 39,89 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 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 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 35,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 96,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 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 |
| 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 96,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 87,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 8,81 | 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 |
| 87,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 |
| 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,21 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,47 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 |
| 15,50 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | -0,01 | 21,12 | 0,00 | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 47,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 19,92 | 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 |
| 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 |
| 88,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 7,81 | 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 |
| 76,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 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 |
| 52,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 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 | 74,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 76,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,32 | 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 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,43 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,75 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 61,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31,37 | 7,94 | 0,73 | 0,00 | -0,18 | 3,34 | 0,00 | 15,50 | 7,22 | 28,90 | 0,00 | 3,12 | 0,00 |
| 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 80,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 66,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,32 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,19 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 26,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63,48 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,37 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,48 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 28,38 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,43 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,07 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71,54 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,17 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,54 | 0,00 | 3,85 | 80,02 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,69 | 0,00 | 3,65 | 85,88 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,90 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,17 | 0,00 | 0,00 | 55,37 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,61 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,61 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 44,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 41,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 58,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,66 | 0,00 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,34 | 0,00 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 96,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 97,11 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 93,31 | 0,00 | -0,14 | 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 | 95,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,10 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 26,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 54,72 | 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 |
| 91,04 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,13 | 0,00 | 2,57 | 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 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 78,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 1,10 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 1,33 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28,90 | 12,99 | 6,07 | 38,82 | -0,33 | 3,39 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,41 | 35,73 | 6,24 | 0,00 | -0,45 | 3,05 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28,28 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52,01 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 3,63 | 16,90 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71,16 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 |
| 28,42 | 0,00 | 9,46 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,84 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31,24 | 0,00 | 4,75 | 16,07 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 40,69 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 48,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,29 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 76,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 72,10 | 7,92 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,32 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,60 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,42 | 1,17 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 86,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,32 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,76 | 0,00 | 72,48 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 49,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 65,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,43 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,95 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | 8,68 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,49 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,02 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 66,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,40 | 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 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,22 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,12 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,88 | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 66,11 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 46,76 | 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 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 85,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,55 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 60,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82,66 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,47 | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,13 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,79 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65,25 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 0,13 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 88,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 35,89 | 45,75 | 0,00 | 1,93 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 33,33 | 0,40 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| 30,02 | 0,50 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,83 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 27,42 | 1,13 | 1,18 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,48 | 1,32 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 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 | 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 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,96 | 5,27 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65 | 8,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 |
| 4,12 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,06 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 88,13 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

| Cartera Interior | | | | | | | Cartera Exterior | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b) | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 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 |
| 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,29 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,86 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 16,91 | 2,54 | 2,61 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 38,17 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 9,08 | 3,57 | 3,70 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 0,60 | 0,00 | 0,00 | 78,04 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,76 | 0,43 | 0,00 | 53,23 | -0,01 | 11,60 | 0,00 | 2,17 | 3,55 | 4,60 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 20,92 | 2,15 | 0,00 | 38,91 | -0,04 | 4,13 | 0,00 | 8,33 | 15,62 | 5,29 | 0,00 | -0,56 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49,48 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67,74 | 9,30 | 0,00 | 1,41 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 35,79 | 44,52 | 0,00 | 3,49 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,61 | 0,00 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 21,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 39,31 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | -0,71 | 0,00 |
| 16,99 | 2,11 | 0,00 | 9,56 | -0,06 | 10,27 | 0,00 | 30,87 | 4,45 | 9,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 11,80 | 6,82 | 0,00 | 6,11 | -0,02 | 14,51 | 0,00 | 20,77 | 16,77 | 8,77 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,52 | 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 | 91,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53,54 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 92,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37,49 | 0,00 | 0,00 | 31,74 | 0,01 | 1,83 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,77 | 0,00 | 0,00 | 72,61 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,44 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,17 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,26 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 70,75 | 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 | 69,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,92 | 0,90 | 10,74 | 0,00 | -0,04 | 50,44 | 0,00 | 9,18 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 6,22 | 2,15 | 11,12 | 0,00 | -0,06 | 52,91 | 0,00 | 5,25 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,72 | 0,00 | 8,84 | 7,34 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 93,50 | 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 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 67,38 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 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 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 89,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 96,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| 88,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 80,02 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 69,12 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54,34 | 0,00 | 0,00 | 42,15 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64,02 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38,74 | 21,70 | 2,64 | 24,99 | 0,35 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,55 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,43 | 0,00 | 0,00 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 1,86 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | -1,12 | 0,00 |
| 8,95 | 10,49 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18,55 | 0,00 | 19,83 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,13 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,66 | 19,18 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 16,86 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 |
| 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 |
| 37,92 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 29,26 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 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 | 92,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16,83 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 0,00 | 0,00 |
| 85,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 0,00 |
| 71,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,36 | 0,00 |
| 94,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,54 | 0,00 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,27 | 0,00 | 0,74 | 13,46 | 0,22 | 5,94 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 16,66 | 3,72 | 0,00 | 0,00 |
| 25,24 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,23 | 21,65 | 0,00 | 11,91 | 0,00 | 22,03 | 3,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 32,95 | 9,40 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 34,42 | 6,66 | 0,00 | 0,00 |
| 52,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 82,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,33 | 2,64 | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 3,45 | 44,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cartera Interior | | | | | | | Cartera Exterior | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b) | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,49 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,32 |
| 55,53 | 7,45 | 2,97 | 5,11 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 11,28 | 1,37 | 0,00 | 5,55 | 2,64 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,41 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 0,32 | 0,00 |
| 46,45 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | -19,25 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,11 | 12,98 | 1,20 | 4,03 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 12,78 | 26,30 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,77 | 7,37 | 2,06 | 6,26 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 38,28 | 13,80 | 5,58 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6,83 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 5,31 | 7,70 | 0,00 |
| 16,75 | 1,37 | 7,56 | 10,53 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,49 | 47,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,86 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 8,57 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 33,38 | 10,42 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 12,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
| 29,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 64,79 | 9,46 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 0,00 | -0,87 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16,08 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,25 | 12,96 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,90 | 0,00 | 24,64 | 0,00 | 0,02 | 6,70 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 46,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,63 | 9,07 | 3,29 | 0,00 | -0,43 | 1,49 | 0,00 | 24,30 | 13,11 | 23,49 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 27,72 | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 4,61 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 |
| 6,79 | 22,04 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 2,84 | 23,48 | 20,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 0,00 | 84,61 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,49 | 2,58 | 0,00 | 0,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,99 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 20,38 | 0,00 | 10,85 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,59 | 0,00 | 1,43 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,96 | 0,00 | 0,00 | 66,46 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 93,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60,75 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 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 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 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 | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 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 |
| 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 48,46 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,88 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 4,68 | 1,50 | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 40,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,53 | 0,00 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,50 | 0,00 | 72,86 | 0,00 | -0,06 | 3,29 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 80,24 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 4,20 | 0,00 | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46,17 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,76 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 |
| 55,43 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,59 | 4,20 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 10,53 | 12,74 | 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 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,83 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| 95,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,91 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,42 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 53,50 | 0,00 | 0,00 | 30,13 | -0,13 | 0,54 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,35 | 16,83 | 3,66 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 109,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,47 | 0,00 |
| 72,77 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79,49 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37,35 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,78 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 33,69 | 27,91 | 3,80 | 0,00 | 2,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 14,06 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | -0,04 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 73,14 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| 37,89 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,20 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,19 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7,83 | 1,30 | 0,57 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,21 | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 96,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 2,69 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 97,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,60 | 0,00 | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 65,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 55,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,60 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 2,60 | 0,00 | 25,35 | 0,43 | 7,22 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 61,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 4,03 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 1,10 | 0,00 |
| 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 65,38 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 78,26 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 96,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 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 | 8,26 | 91,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 0,36 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,72 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | -0,03 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,06 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,21 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,36 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 0,12 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,61 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 41,08 | 0,00 | -0,03 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 28,78 | 0,00 | 0,39 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 69,81 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,89 | 0,00 |
| 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,91 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39,73 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,07 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 33,16 | 0,00 | 36,81 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| 31,87 | 4,68 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 96,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 60,77 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,01 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,22 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 95,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,22 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,54 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 2,42 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| 89,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 79,36 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 13,88 | 0,00 | 13,58 | 1,86 | 0,00 | 29,45 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,24 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,36 | 0,00 | 23,38 | 12,56 | 28,06 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 73,87 | 2,43 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 9,29 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 80,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 61,23 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 3,33 | 16,39 | 1,73 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 40,35 | 0,00 | 0,00 | 51,44 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,28 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 62,91 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 17,30 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| 81,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74,10 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 6,00 | 0,00 | 6,60 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0,00 | 31,41 | 0,00 | 13,59 | 0,22 | 27,52 | 0,00 | 1,09 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 40,76 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 5,66 | 10,55 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 47,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 5,36 | 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 | 7,83 | 0,00 | 4,30 | 0,00 |
| 0,00 | 82,73 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 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 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 |
| 96,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67,48 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 |
| 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,36 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,34 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 34,41 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 2,37 | 0,00 |
| 6,70 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 14,08 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 4,46 | 0,00 |
| 84,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,73 | 0,00 | 0,00 | 25,84 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 30,56 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| 62,59 | 3,59 | 0,00 | 8,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 79,44 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 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 |
| 94,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 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 |
| 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 |
| 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 85,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 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 |
| 3,46 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 43,64 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| 89,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 95,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,31 | 17,92 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | -4,57 | 0,00 |
| 97,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 |
| 94,16 | 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 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,10 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 78,91 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 78,54 | 1,30 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 27,65 | 14,43 | 2,23 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 14,70 | 20,81 | 8,09 | 0,00 | 1,48 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63,56 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 25,17 | 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 | 93,13 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 82,83 | 5,18 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 17,80 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,32 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 41,57 | 11,73 | 28,73 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | 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 |
| 3,26 | 5,89 | 2,92 | 1,74 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 14,71 | 18,87 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13,58 | 0,00 | 0,16 | 4,01 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 37,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,72 | 1,63 | 0,00 | 4,51 | 0,07 | 2,61 | 0,00 | 11,81 | 2,72 | 46,43 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 26,31 | 0,40 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 49,74 | 10,76 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,73 | 1,37 | 0,00 | 4,57 | 0,04 | 3,02 | 0,00 | 17,01 | 2,84 | 42,68 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 9,08 | 0,00 | 0,78 | 4,68 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 42,04 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48,94 | 7,71 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 12,62 | 10,67 | 6,98 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 26,57 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 0,00 | 8,95 | 2,64 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,30 | 0,00 | 0,25 | 4,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 34,41 | 0,75 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,58 | 7,26 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 24,73 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54,75 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 24,67 | 0,00 | 15,54 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,01 | 5,21 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 14,23 | 4,74 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 85,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,44 | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 36,67 | 0,00 | 55,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,13 | 4,42 | 0,00 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,94 | 11,79 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,62 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 39,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 64,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 84,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 60,03 | 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 | 3,41 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 82,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26 | 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 |
| 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 |
| 96,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,50 | 35,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 18,16 | 27,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,78 | 25,63 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,69 | 5,10 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 13,34 | 4,45 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | 0,00 |
| 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 57,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 12,39 | 74,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,06 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 0,00 | 9,31 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 78,92 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,57 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 7,63 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 95,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 81,87 | 0,00 | 0,84 | 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 | 10,19 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 67,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 2,24 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 15,19 | 0,00 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0,00 | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 0,00 | 94,03 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 25,61 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 13,84 | 0,00 | 0,00 | 68,90 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,65 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 61,48 | 0,00 | 12,12 | 0,93 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,19 | 23,48 | 0,00 | 2,70 | 1,13 | 25,20 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,77 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34,75 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49,12 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,16 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49,71 | 10,16 | 0,18 | 4,05 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 25,61 | 0,35 | 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 | 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 | 95,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41,72 | 0,00 | 0,00 | 25,71 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,87 | 31,03 | 0,00 | 16,93 | 0,46 | 6,92 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,12 | 9,45 | 0,00 | 4,19 | 0,18 | 34,91 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,41 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 40,34 | 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 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,54 | 0,00 | 0,00 | 45,72 | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,44 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,41 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 30,90 | 5,70 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,09 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 22,21 | 3,40 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 56,43 | 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 |
| 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 |
| 66,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 0,00 |
| 0,00 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 89,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,47 | 9,11 | 5,66 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,51 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,98 | 1,84 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,96 | 80,23 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 2,80 | 0,00 | 1,46 | 0,52 | 12,73 | 0,00 | 0,00 | 75,14 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 0,00 | 67,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,22 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | 43,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 1,82 | 4,38 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 11,91 | 68,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,56 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 |
| 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,19 | 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 | 96,16 | 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 |
| 27,08 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,19 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 78,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 48,53 | 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 |
| 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 |
| 89,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,23 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,79 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,61 | 1,97 | 0,00 | 16,28 | 0,03 | 15,79 | 0,00 | 33,19 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 76,51 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 77,97 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,91 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34,89 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 7,34 | 36,92 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,44 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 |
| 42,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,19 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,00 |
| 50,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 |
| 82,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84 | 0,00 | 7,51 | 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 | 87,15 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,51 | 3,43 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 92,60 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 38,23 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 |
| 76,11 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,06 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,38 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,13 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 33,43 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 29,09 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 5,80 | 0,00 | 30,82 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,59 | 2,05 | 0,00 | 1,62 | 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 |
| 24,43 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,03 | 7,44 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 37,33 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,97 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,96 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 36,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,46 | 0,00 | 0,00 | 74,35 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,90 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,38 | 0,00 | 22,96 | 19,61 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,33 | 0,00 | 10,59 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,64 | 57,98 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 15,35 | 0,00 | 13,68 | 11,75 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 3,59 | 3,74 | 38,18 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 6,74 | 0,00 | 13,12 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 4,61 | 66,02 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 30,46 | 0,00 | 0,00 | 65,71 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,20 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 66,17 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
| 47,53 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 27,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,76 | 0,00 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,81 | 0,00 | 0,00 | 80,34 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16,38 | 0,00 | 2,09 | 15,79 | 0,18 | 4,38 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 2,87 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 0,11 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 72,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54,52 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 10,89 | 0,00 | 7,21 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |
| 11,74 | 5,69 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 55,06 | 0,00 | 6,24 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,98 | 17,74 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 47,51 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,25 | 6,98 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31,65 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 52,39 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,95 | 10,45 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 31,59 | 0,00 | 6,38 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 59,81 | 0,00 | 0,00 | -6,07 | 23,27 | 0,00 | 0,39 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
| 9,21 | 5,46 | 4,91 | 3,45 | -4,67 | 20,92 | 0,00 | 12,63 | 28,20 | 8,21 | 0,00 | 1,76 | 0,00 |
| 0,00 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 63,66 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,30 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 52,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,37 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | 36,47 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53,25 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 0,03 | 8,57 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 4,80 | 11,97 | 0,00 | 0,29 | 21,27 | 0,00 | 1,65 | 36,13 | 21,26 | 0,00 | 1,39 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,07 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,07 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,70 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,18 | 0,00 | 1,43 | 0,00 |
| 0,00 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 |
| 0,00 | 4,30 | 2,96 | 0,00 | 0,01 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 38,31 | 6,67 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 44,32 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,06 | 10,99 | 0,00 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 69,28 | 9,91 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7,39 | 0,00 | 26,61 | 66,19 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,24 | 0,00 | 21,93 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 81,95 | 0,00 | 2,08 | 0,71 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 2,02 | 23,01 | 0,00 | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,73 | 0,00 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,52 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 69,75 | 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 |
| 2,99 | 1,63 | 4,80 | 3,81 | -0,45 | 9,18 | 0,00 | 24,76 | 17,81 | 26,12 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,02 | 0,09 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 40,06 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 5,50 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,35 | 41,63 | 0,00 | 8,03 | 0,30 | 0,81 | 0,00 | 30,88 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,97 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
| 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 7,73 | 1,01 | 67,74 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 93,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14,62 | 10,86 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,82 | 1,47 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57 | 11,51 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 54,41 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,25 | 3,86 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 0,00 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,25 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 81,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 61,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,22 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 42,18 | 20,80 | 0,00 | 1,44 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | -0,51 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 0,00 | -0,19 | 0,00 |
| 0,00 | 2,49 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 88,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,84 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 37,82 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27,03 | 45,95 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,79 | 1,24 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,90 | 32,60 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25,52 | 50,41 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,50 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46,84 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 17,73 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,42 | 0,00 | 0,00 | 57,75 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 32,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,90 | 3,35 | 0,00 | 14,93 | 0,03 | 5,60 | 0,00 | 38,43 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,55 | 26,53 | 0,00 | 10,71 | 0,07 | 14,16 | 0,00 | 12,12 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,99 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,06 | 51,92 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,11 | 14,95 | 0,00 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44 | 31,80 | 0,00 | -1,85 | 0,00 |
| 2,36 | 76,53 | 0,00 | 9,59 | -1,10 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,93 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 80,34 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 8,95 | 8,35 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 60,38 | 4,83 | 0,00 | -5,59 | 0,00 |
| 18,86 | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,96 | 23,15 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,44 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 58,96 | 4,92 | 0,00 | -5,84 | 0,00 |
| 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 72,29 | 4,73 | 0,00 | -2,54 | 0,00 |
| 40,33 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23,27 | 6,29 | 2,40 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | 9,05 | 2,38 | 0,00 | -2,94 | 0,00 |
| 19,05 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | 0,00 | 40,55 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,50 | 0,00 | 0,00 | 35,21 | 0,00 | 42,24 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 79,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 72,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,85 | 3,70 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 29,38 | 8,83 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,31 | 1,66 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 16,06 | 22,71 | 2,89 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 3,33 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 8,75 | 55,99 | 7,64 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 23,27 | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,34 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,69 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03 | 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 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,89 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66 | 0,00 | 0,97 | 0,00 |
| 33,49 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 2,94 | 23,06 | 6,53 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 17,25 | 55,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,11 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,07 | 42,43 | 8,94 | 0,00 | -0,86 | 0,00 |
| 50,70 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 4,51 | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 23,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,33 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 16,89 | 44,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,92 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 3,66 | 31,04 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 78,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,11 | 17,82 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 5,21 | 39,61 | 4,47 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| 5,95 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 94,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 0,00 | 75,99 | 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 | 83,77 | 9,08 | 0,00 | 1,76 | 0,00 |
| 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 8,05 | 0,00 | 71,89 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 88,43 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 21,39 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 57,51 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,97 | 42,34 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,97 | 26,30 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39,56 | 0,15 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,67 | 4,58 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 53,50 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19,35 | 3,52 | 0,00 | 3,43 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 45,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,86 | 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 |
| 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 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 |
| 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 26,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,24 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,86 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,39 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,99 | 55,68 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80,16 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37,74 | 0,31 | 0,00 | 9,36 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 9,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 75,74 | 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 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,59 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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 |
| 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,15 | 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 | 0,08 | 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 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 67,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 8,68 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,36 | 0,50 | 0,00 | 2,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,47 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,72 | 0,07 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | 1,77 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,36 | 4,24 | 0,00 | 3,38 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 21,24 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,21 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,78 | 4,05 | 0,00 | 2,71 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 41,92 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,37 | 27,88 | 0,00 | 2,33 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,95 | 24,27 | 0,00 | 7,89 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47,05 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64,96 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,57 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 0,12 | 2,72 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 59,98 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,96 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 82,17 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,43 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79 | 0,00 | 2,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,97 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 | 0,00 | 3,51 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,58 | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 2,11 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 0,00 | 39,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,72 | 15,75 | 0,00 | 9,00 | 0,46 | 32,72 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 3,35 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| 4,11 | 5,24 | 7,64 | 68,95 | 0,32 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,99 | 1,27 | 0,00 | 12,64 | 0,24 | 17,23 | 0,00 | 42,88 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 11,86 | 3,08 | 0,00 | 17,96 | 0,46 | 24,76 | 0,00 | 26,36 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 |
| 6,19 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 21,71 | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 33,61 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10,40 | 27,83 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 6,34 | 0,00 | 0,00 | 24,61 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 75,45 | 0,00 | 4,81 | 0,84 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 |
| 43,90 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,97 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 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 |
| 26,91 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,61 | 0,00 |
| 8,37 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 74,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | 0,00 |
| 0,00 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 |
| 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49,68 | 35,38 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 55,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,19 | 9,75 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 23,90 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99 | 4,72 | 0,00 | 1,64 | 0,00 |
| 63,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17,45 | 57,52 | 6,38 | 0,00 | 1,82 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,65 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,91 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 15,17 | 0,00 | 14,94 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 47,87 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 0,00 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 |
| 27,15 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 38,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,67 | 0,00 | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 93,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,41 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 91,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 2,18 | 0,00 | 76,99 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 7,12 | 0,00 | 65,64 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 46,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63,06 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71,45 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,16 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,27 | 0,00 | 1,90 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 73,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,48 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52,43 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 16,26 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,21 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 81,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 |
| 40,06 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 26,12 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 47,65 | 1,34 | 0,00 | 17,02 | -3,94 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | -3,34 | 0,00 |
| 6,73 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 80,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 70,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 85,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 107,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,60 | 0,00 |
| 144,98 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | -5,92 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,23 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 0,00 |
| 73,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,66 | 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 |
| 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,77 | 6,09 | 0,00 | 87,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,08 | 0,00 |
| 87,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,06 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 57,81 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 15,68 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 20,04 | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 91,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,39 | 0,00 |
| 101,84 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,92 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 1,59 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,99 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 81,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 41,93 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62,33 | 0,00 | 0,00 | 72,41 | -41,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,99 | 4,27 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 29,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 95,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 98,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 95,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69,74 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46,47 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,98 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71,23 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,10 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,02 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| 70,51 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 47,31 | 0,00 | 0,00 | -1,26 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,96 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 0,00 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | -0,03 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 49,29 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67,37 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,93 | 3,17 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,84 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 83,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 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 | 76,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,45 | 0,00 | 12,42 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,77 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61,19 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 33,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62,18 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 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 |
| 66,02 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,23 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,35 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,79 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,71 | 0,00 | 25,13 | 29,14 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,80 | 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 |
| 4,55 | 0,16 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 18,02 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 0,00 | 66,56 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 15,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 82,70 | 0,12 | 0,00 | 0,47 | 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 | 84,29 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,42 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| 0,00 | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,67 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 71,15 | 0,00 | 4,89 | 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 |
| 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 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 | 0,01 | 4,07 | 0,00 | 5,08 | 72,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,83 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,02 | 20,09 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 88,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,81 | 0,00 |
| 60,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,37 | 0,00 | 24,91 | 0,00 | 0,02 | 28,36 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,31 | 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 |
| 72,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 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 | 82,81 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 65,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 82,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 71,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 |
| 53,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 35,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 |
| 53,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 |
| 82,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 83,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 96,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 96,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 76,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 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 |
| 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 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 |
| 96,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,97 | 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 |
| 96,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99,06 | 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 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 11,56 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,47 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 27,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102,55 | 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 | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,20 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 5,87 | 0,00 | 49,03 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 3,55 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 59,79 | 11,91 | 3,03 | 0,00 | 0,11 | 1,23 |
| 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,85 | 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 | 4,96 | 72,56 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1,34 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 36,85 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 30,57 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,07 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 |
| 19,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 75,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,94 | 0,00 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 44,03 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 0,20 | 0,43 |
| 87,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 |
| 8,18 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,16 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 63,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 87,24 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 62,71 | 0,00 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,28 | 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 |
| 98,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 2,34 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,50 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 5,66 | 0,00 | 19,67 | 15,72 | 3,03 | 0,00 | -0,59 | 0,00 |
| 43,90 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 26,54 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 19,37 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 0,00 | 16,43 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cartera Interior | | | | | | | Cartera Exterior | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b) | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 95,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 94,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 71,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 70,40 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,04 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,26 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77,24 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,61 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 32,33 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,26 | 23,79 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 37,53 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 72,39 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,63 | 85,57 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 |
| 70,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 63,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 29,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 |
| 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 87,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52,53 | 10,26 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 14,03 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| 62,12 | 0,00 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,83 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,83 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 1,71 | 49,55 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 83,15 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 84,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,13 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,33 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52,36 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59,20 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84,17 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39,48 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,62 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 0,00 |
| 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,69 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,00 |
| 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | -0,95 | 0,00 |
| 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 41,36 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,30 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 48,61 | 14,61 | 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 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 83,81 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 89,64 | 2,79 | 0,00 | 0,63 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,65 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 13,60 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 19,37 | 14,28 | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 15,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 80,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 95,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 80,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48,43 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 76,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,34 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,51 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 48,37 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37,79 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 58,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 37,58 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37,96 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,01 | 10,32 | 0,00 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 0,00 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25,28 | 6,32 | 31,59 | 13,53 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,09 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,82 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 19,31 | 40,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26,43 | 43,02 | 0,00 | 3,08 | 0,14 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 75,64 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,58 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 |
| 38,28 | 0,00 | 0,00 | 48,88 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 38,12 | 14,89 | 0,00 | 24,18 | -0,01 | 6,21 | 0,00 | 0,57 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | -1,08 | 0,00 |
| 0,00 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,64 | 0,00 |
| 15,28 | 5,09 | 6,21 | 25,41 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 20,70 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 80,12 | 8,04 | 0,00 | 0,61 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,00 |
| 0,00 | 22,54 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 58,69 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 48,39 | 14,60 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 5,37 | 7,90 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,22 | 15,59 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 4,55 | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 88,32 | 7,15 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 69,32 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 79,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,35 | 0,00 | 0,00 | 84,30 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22,84 | 31,84 | 0,00 | 19,38 | 0,02 | 9,72 | 0,00 | 7,59 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 34,00 | 5,23 | 0,00 | 35,90 | 0,02 | 5,58 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 39,67 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 27,31 | 0,00 | 66,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 59,36 | 0,40 | 0,00 | 34,79 | 0,15 | 2,04 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,00 |

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

jun-12

| 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 | - | 8,38 |
| | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI | - | ES0107534036 | FGiRF | CECA | 13/02/2013 | - | 7,16 |
| | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI | - | ES0107432033 | FGiRF | CECA | 22/11/2013 | - | 6,42 |
| | AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO, FI | - | ES0107396006 | OFGI | CECA | 26/10/2012 | - | 8,94 |
| | AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI | - | ES0107438006 | OFGE | BANCO MARE NOSTRUM | 07/05/2015 | - | 9,61 |
| | AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI | - | ES0107397004 | FGiRF | CECA | 02/09/2013 | - | 11,68 |
| | AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARA, FI | - | ES0106931035 | OFGI | CECA | 05/06/2013 | - | 10,87 |
| | BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI | - | ES0114602032 | FGiRF | CAJA GRAL CANARIAS | 20/05/2013 | - | 12,11 |
| | BANCA CIVICA ANIVERSARIO, FI | - | ES0128468032 | OFGI | CAJASOL | 25/03/2013 | - | 12,98 |
| | BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI | - | ES0115144000 | OFGI | CAJA GRAL CANARIAS | 28/03/2013 | - | 9,48 |
| | BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI | - | ES0165548035 | OFGI | CAJA NAVARRA | 15/03/2013 | - | 10,26 |
| | BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI | - | ES0116943038 | OFGI | CAJA GRAL CANARIAS | 03/09/2013 | - | 11,76 |
| | BANCA CIVICA PLUSMARCA ACTIVA, FI | - | ES0115707038 | OFGI | CAJA NAVARRA | 27/08/2012 | - | 10,33 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO V, FI | - | ES0115730030 | FGiRF | CECA | 04/11/2013 | - | 11,63 |
| | BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | - | ES0115482038 | FGiRF | CECA | 26/07/2013 | - | 10,03 |
| | BANCA CIVICA SOLUCION, FI | - | ES0169083005 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 11,51 |
| | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI | - | ES0158951006 | FGiRF | CECA | 31/12/2013 | - | 11,37 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI | - | ES0114882006 | FGiRF | BCO. MARE NOSTRUM | 30/07/2015 | - | 9,99 |
| | CAI GARANTIZADO 7, FI | - | ES0115104038 | FGiRF | CECA | 17/06/2013 | - | 12,20 |
| | CAI RENDIMIENTO 110, FI | - | ES0157081037 | FGiRF | CAI | 16/07/2014 | - | 10,29 |
| | CAI RENDIMIENTO, FI | - | ES0115106033 | FGiRF | CECA | 15/01/2013 | - | 10,95 |
| | CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI | - | ES0157082035 | FGiRF | CECA | 28/11/2012 | - | 11,64 |
| | CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI | - | ES0115136030 | OFGI | CECA | 30/12/2013 | - | 10,00 |
| | CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI | - | ES0105575031 | FGiRF | CECA | 15/10/2012 | - | 10,64 |
| | CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI | - | ES0115008031 | FGiRF | CECA | 30/07/2012 | - | 11,35 |
| | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI | - | ES0118506007 | OFGI | CECA | 31/05/2013 | - | 10,35 |
| | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI | - | ES0117182032 | OFGI | CECA | 09/09/2013 | - | 11,15 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI | - | ES0115080030 | OFGI | CAIXANOVA | 18/02/2013 | - | 10,28 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI | - | ES0115109037 | OFGI | CAIXANOVA | 07/11/2012 | - | 9,92 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0115018006 | FGiRF | CAIXANOVA | 26/02/2013 | - | 10,10 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | - | ES0105577037 | FGiRF | CAIXANOVA | 12/11/2012 | - | 11,29 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI | - | ES0115081038 | FGiRF | CAIXANOVA | 03/06/2013 | - | 10,42 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI | - | ES0115329031 | FGiRF | CAIXANOVA | 21/01/2013 | - | 12,26 |
| | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI | - | ES0115212039 | FGiRF | CAIXANOVA | 29/10/2012 | - | 11,24 |
| | CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI | - | ES0115486039 | OFGI | CAJA MURCIA | 10/06/2013 | - | 6,95 |
| | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI | - | ES0159182007 | OFGE | CAJA SEGOVIA | 28/03/2013 | - | 9,90 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI | - | ES0115374037 | FGiRF | CAJA SEGOVIA | 25/10/2013 | - | 11,56 |
| | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI | - | ES0116942030 | FGiRF | CECA | 30/07/2012 | - | 13,52 |
| | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI | - | ES0122709035 | FGiRF | CAJA SEGOVIA | 15/03/2013 | - | 10,68 |
| | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI | - | ES0169081033 | FGiRF | CAJA SEGOVIA | 14/12/2012 | - | 10,36 |
| | CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI | - | ES0114544036 | FGiRF | CECA | 16/05/2014 | - | 12,36 |
| | CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI | - | ES0141226037 | OFGI | CECA | 06/11/2014 | - | 11,63 |
| | CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI | - | ES0159183005 | OFGI | CECA | 10/01/2014 | - | 9,92 |
| | CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI | - | ES0115428031 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 12,61 |
| | CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI | - | ES0114543038 | FGiRF | CECA | 25/01/2013 | - | 11,30 |
| | CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI | - | ES0114549035 | OFGI | CAJA RIOJA | 30/12/2013 | - | 11,21 |
| | CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI | - | ES0122713003 | OFGI | CAJA RIOJA | 16/05/2013 | - | 10,77 |
| | CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI | - | ES0115835003 | FGiRF | CECA | 09/08/2013 | - | 10,06 |
| | CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI | - | ES0116968001 | OFGI | CECA | 24/05/2013 | - | 10,31 |
| | FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI | - | ES0138713039 | OFGI | CECA | 05/06/2013 | - | 6,53 |
| | FONDO 3 GARANTIZADO II, FI | - | ES0164715007 | FGiRF | CECA | 09/01/2015 | - | 10,42 |
| | FONDO 3 GARANTIZADO III, FI | - | ES0164716005 | FGiRF | CECA | 04/05/2015 | - | 9,67 |
| | FONDO 3 GARANTIZADO, FI | - | ES0158014003 | FGiRF | CECA | 01/08/2014 | - | 10,48 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI | - | ES0138091030 | FGiRF | CECA | 20/12/2013 | - | 12,28 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI | - | ES0139778031 | FGiRF | CAJA MURCIA | 18/02/2013 | - | 10,46 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI | - | ES0138305034 | FGiRF | CAJA MURCIA | 12/07/2013 | - | 10,72 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI | - | ES0138082005 | FGiRF | CAJA MURCIA | 16/09/2013 | - | 10,10 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI | CLASE A | ES0138121001 | FGiRF | CAJA MURCIA | 20/12/2013 | - | 11,95 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI | CLASE B | ES0138121019 | FGiRF | CAJA MURCIA | 20/12/2013 | - | 12,00 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI | - | ES0182044034 | FGiRF | CECA | 20/12/2013 | - | 10,08 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI | - | ES0138080033 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 11,32 |
| | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI | - | ES0138358033 | FGiRF | CAJA MURCIA | 25/02/2013 | - | 12,40 |
| | FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI | - | ES0138299039 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 11,48 |
| | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI | - | ES0137714004 | FGiRF | CAJA EXTREMADURA | 13/02/2014 | - | 10,23 |
| | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI | - | ES0138357035 | FGiRF | CAJA EXTREMADURA | 28/09/2012 | - | 12,35 |
| | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI | - | ES0138301033 | FGiRF | CAJA EXTREMADURA | 15/03/2013 | - | 11,28 |
| | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI | - | ES0139775037 | FGiRF | CAJA EXTREMADURA | 17/06/2013 | - | 12,39 |
| | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI | - | ES0115425037 | FGiRF | CAJA EXTREMADURA | 14/01/2013 | - | 11,13 |
| | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, - | - | ES0138148038 | OFGI | CAJA MURCIA | 13/06/2013 | - | 10,25 |
| | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, I- | - | ES0138307030 | OFGI | CAJA MURCIA | 20/08/2012 | - | 13,15 |
| | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, - | - | ES0139776035 | OFGI | CAJA MURCIA | 25/09/2013 | - | 11,56 |
| | FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI | - | ES0166022006 | OFGI | CECA | 21/06/2013 | - | 10,69 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|--|--|---------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI | - | ES0138364031 | OFGI | CECA | 21/08/2013 | - | 10,48 |
| | GALICIA RENDIMIENTO, FI | - | ES0105576039 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 10,36 |
| | NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI | - | ES0113250031 | FGiRF | CECA | 03/05/2013 | - | 12,03 |
| | NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI | - | ES0119483008 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 11,05 |
| | NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI | - | ES0107470033 | FGiRF | CECA | 31/12/2013 | - | 12,17 |
| | NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI | - | ES0115137038 | FGiRF | CECA | 13/04/2015 | - | 11,58 |
| | NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, - | - | ES0114992037 | OFGE | NCG BANCO | 02/07/2014 | - | 10,21 |
| | NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI | - | ES0166239006 | FGiRF | CECA | 15/05/2014 | - | 9,96 |
| BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI | - | ES0115660005 | OFGI | CAJA NAVARRA | 14/08/2013 | - | 9,77 |
| | BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS TOXX II, FI | - | ES0115732002 | OFGI | CAJA NAVARRA | 10/01/2013 | - | 9,92 |
| | BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI | - | ES0112829009 | FGiRF | CECA | 09/09/2014 | - | 9,97 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI | CLASE A | ES0115709000 | FGiRF | CAJA NAVARRA | 05/05/2014 | - | 11,80 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI | CLASE B | ES0115709018 | FGiRF | CAJA NAVARRA | 05/05/2014 | - | 11,83 |
| | 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 | - | 10,12 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI | CLASE B | ES0115711014 | FGiRF | CECA | 30/12/2013 | - | 10,15 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI | - | ES0165546039 | FGiRF | CECA | 15/09/2014 | - | 365,79 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI | CLASE A | ES0115716005 | OFGI | CAJA NAVARRA | 16/11/2015 | - | 10,83 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI | CLASE B | ES0115716013 | OFGI | CAJA NAVARRA | 16/11/2015 | - | 10,89 |
| | BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI | - | ES0115715007 | OFGI | CAJA NAVARRA | 31/08/2015 | - | 9,68 |
| | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO III, FI | - | ES0115718001 | FGiRF | CECA | 28/02/2013 | - | 10,32 |
| | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI | - | ES0115719009 | FGiRF | CECA | 29/03/2013 | - | 10,32 |
| | BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO V, FI | - | ES0115720007 | FGiRF | CECA | 03/10/2014 | - | 9,75 |
| BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | ALTAE EUROPA, FI | - | ES0113308037 | OFGI | CAJA MADRID | 27/05/2013 | - | 103,72 |
| | ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0156732002 | FGiRF | BANCAJA | 28/10/2014 | - | 104,31 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 10, FI | - | ES0112972031 | OFGE | BANCAJA | 30/05/2013 | - | 7,27 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 11, FI | - | ES0112963030 | OFGE | BANCAJA | 31/10/2013 | - | 103,45 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 12, FI | - | ES0112964038 | OFGE | BANCAJA | 01/05/2014 | - | 108,30 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 13, FI | - | ES0112965001 | OFGE | BANCAJA | 28/10/2014 | - | 97,43 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 14, FI | - | ES0112894037 | OFGE | BANCAJA | 13/11/2014 | - | 1,08 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 15, FI | - | ES0112966009 | FGiRF | BANCAJA | 13/11/2014 | - | 105,90 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 17, FI | - | ES0112897030 | OFGE | BANCAJA | 20/09/2012 | - | 112,43 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 18, FI | - | ES0112895034 | OFGE | BANCAJA | 15/03/2013 | - | 120,97 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 19, FI | - | ES0112967007 | OFGE | BANCAJA | 19/02/2014 | - | 93,69 |
| | BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. | - | ES0112968005 | OFGE | BANCAJA | 31/01/2015 | - | 90,51 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|--|--|-------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0113931002 | FGERF | BANKIA | 30/04/2015 | - | 101,04 |
| | BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | - | ES0113932000 | FGERF | BANKIA | 16/02/2017 | - | 93,21 |
| | BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI | - | ES0108834005 | FGiRF | BANKIA | 31/03/2015 | - | 102,32 |
| | BANKIA GARANTIZADO 2016, FI | - | ES0169080035 | OFGI | CAJA MADRID | 31/05/2016 | - | 82,44 |
| | BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI | - | ES0118842006 | OFGE | BANKIA | 20/05/2016 | - | 100,00 |
| | BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI | - | ES0113446001 | OFGI | BANKIA | 30/03/2015 | - | 94,14 |
| | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI | - | ES0114022009 | FGiRF | BANKIA | 09/07/2016 | - | 100,52 |
| | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | - | ES0113447009 | FGERF | BANKIA | 16/02/2017 | - | 93,11 |
| | BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | - | ES0113448007 | FGERF | BANKIA | 16/02/2017 | - | 100,05 |
| | CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI | - | ES0158964033 | OFGI | CAJA MADRID | 16/06/2014 | - | 104,83 |
| | CAJA MADRID 1 IBEX, FI | - | ES0109222036 | OFGI | CAJA MADRID | 16/06/2014 | - | 98,58 |
| | CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI | - | ES0159088030 | OFGI | CAJA MADRID | 16/06/2014 | - | 117,47 |
| | CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI | - | ES0105580031 | OFGI | CAJA MADRID | 27/03/2015 | - | 93,55 |
| | CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI | - | ES0159078031 | OFGI | CAJA MADRID | 06/02/2014 | - | 8,05 |
| | CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI | - | ES0159077033 | OFGI | CAJA MADRID | 30/04/2015 | - | 6,54 |
| | CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI | - | ES0158972036 | OFGI | CAJA MADRID | 27/03/2015 | - | 7,68 |
| | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI | - | ES0158958035 | FGiRF | CAJA MADRID | 11/02/2014 | - | 117,47 |
| | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI | - | ES0158959033 | FGiRF | CAJA MADRID | 21/01/2015 | - | 115,40 |
| | CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI | - | ES0163612007 | FGiRF | CAJA MADRID | 24/09/2014 | - | 102,24 |
| | CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI | - | ES0159128034 | OFGI | CAJA MADRID | 12/11/2012 | - | 8,13 |
| | CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI | - | ES0113255006 | OFGI | CAJA MADRID | 21/05/2013 | - | 97,04 |
| | CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI | - | ES0105579033 | FGERF | CAJA MADRID | 11/12/2012 | - | 117,32 |
| | CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI | - | ES0157088008 | FGiRF | CAJA MADRID | 06/05/2015 | - | 96,17 |
| | FONDLIBRETA III 2014, FI | - | ES0158013005 | FGiRF | CAJA MADRID | 22/12/2014 | - | 99,61 |
| | FONDO GARANTIZADO 21, FI | - | ES0112896032 | FGERF | BANCAJA | 13/11/2014 | - | 108,80 |
| | FONMIX LAIETANA 4, FI | - | ES0141227035 | FGiRF | CAIXA LAIETANA | 15/10/2015 | - | 12,48 |
| | FONMIX LAIETANA 5, FI | - | ES0141228033 | FGERF | CAIXA LAIETANA | 21/10/2014 | - | 12,33 |
| | FONMIX LAIETANA TRES, FI | - | ES0138525037 | FGERF | CAIXA LAIETANA | 20/02/2015 | - | 12,59 |
| | GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI | - | ES0159081035 | OFGI | CAJA MADRID | 07/11/2014 | - | 10,59 |
| | GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI | - | ES0109696007 | OFGI | CAJA MADRID | 01/10/2012 | - | 100,67 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI | - | ES0113777033 | OFGE | BANKINTER | 25/01/2016 | - | 60,75 |
| | BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0159142001 | OFGE | BANKINTER | 30/11/2015 | - | 57,23 |
| | BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LA - | - | ES0147624037 | FGiRF | BANKINTER | 30/07/2014 | - | 140,73 |
| | BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI | - | ES0114832035 | OFGE | BANKINTER | 07/04/2016 | - | 733,61 |
| | BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI | - | ES0114873039 | OFGE | BANKINTER | 07/04/2016 | - | 812,01 |
| | BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0113776035 | OFGE | BANKINTER | 30/11/2015 | - | 75,25 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 INDICE INDIA GARANTIZADO, FI | - | ES0114871033 | OFGI | BANKINTER | 30/04/2015 | - | 1.761,65 |
| | BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTC | - | ES0164528004 | OFGI | BANKINTER | 19/06/2015 | - | 58,88 |
| | BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI | - | ES0162940037 | OFGI | BANKINTER | 19/02/2015 | - | 913,46 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI | - | ES0130354006 | FGiRF | BANKINTER | 01/02/2014 | - | 61,48 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIER | - | ES0164529002 | FGiRF | BANKINTER | 30/07/2014 | - | 61,67 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI | - | ES0113983003 | FGiRF | BANKINTER | 17/03/2014 | - | 61,89 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI | - | ES0114023007 | FGiRF | BANKINTER | 31/10/2014 | - | 621,03 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI | - | ES0137722007 | FGiRF | BANKINTER | 30/11/2014 | - | 60,71 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI | - | ES0138954039 | FGiRF | BANKINTER | 30/11/2014 | - | 1.237,37 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI | - | ES0130355003 | FGiRF | BANKINTER | 31/10/2014 | - | 60,01 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0114783030 | FGiRF | BANKINTER | 17/06/2015 | - | 1.467,34 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI | - | ES0114024005 | FGiRF | BANKINTER | 18/06/2015 | - | 58,49 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI | - | ES0114796032 | FGiRF | BANKINTER | 15/07/2016 | - | 699,05 |
| | BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI | - | ES0114792031 | FGiRF | BANKINTER | 05/07/2017 | - | 84,76 |
| | FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI | - | ES0114874037 | OFGI | BANKINTER | 24/09/2014 | - | 997,51 |
| | FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI | - | ES0114838032 | OFGI | BANKINTER | 26/11/2014 | - | 929,54 |
| | FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, I- | - | ES0170276036 | OFGI | BANKINTER | 11/06/2014 | - | 89,38 |
| | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARA | - | ES0138955036 | OFGI | BANKINTER | 16/04/2015 | - | 1.226,37 |
| | FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANT | - | ES0133594038 | OFGI | BANKINTER | 07/01/2015 | - | 875,46 |
| | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, - | - | ES0113815031 | OFGI | BANKINTER | 14/05/2013 | - | 71,67 |
| | FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI | - | ES0114830039 | OFGI | BANKINTER | 26/11/2014 | - | 1.252,35 |
| | FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI | - | ES0164950000 | OFGI | BANKINTER | 19/01/2013 | - | 57,26 |
| | FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2012 GARANTIZADO | - | ES0114839030 | OFGI | BANKINTER | 11/07/2012 | - | 999,10 |
| | FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 GARANTIZADO | - | ES0164951008 | OFGI | BANKINTER | 10/01/2014 | - | 57,14 |
| | FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI | - | ES0114880034 | OFGI | BANKINTER | 30/09/2015 | - | 637,71 |
| | FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI | - | ES0114795034 | OFGI | BANKINTER | 08/07/2014 | - | 909,24 |
| | FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZ | - | ES0114791033 | OFGI | BANKINTER | 04/06/2014 | - | 1.011,84 |
| | FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI | - | ES0114102033 | OFGI | BANKINTER | 26/11/2014 | - | 604,25 |
| | FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI | - | ES0125632036 | OFGI | BANKINTER | 19/12/2014 | - | 734,78 |
| | FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, F | - | ES0114875034 | OFGI | BANKINTER | 28/01/2015 | - | 878,63 |
| | FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI | - | ES0114878038 | OFGI | BANKINTER | 05/03/2014 | - | 835,11 |
| | FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI | - | ES0133595035 | OFGI | BANKINTER | 25/02/2015 | - | 73,46 |
| | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, I- | - | ES0114876032 | FGiRF | BANKINTER | 08/10/2013 | - | 869,30 |
| | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI | - | ES0164541007 | FGiRF | BANKINTER | 07/08/2013 | - | 59,30 |
| | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI | - | ES0113584009 | FGiRF | BANKINTER | 17/10/2013 | - | 62,98 |
| | FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, I- | - | ES0164542005 | FGiRF | BANKINTER | 15/11/2012 | - | 61,26 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|--|--|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, F - | | ES0114833033 | OFGI | BANKINTER | 26/11/2014 | - | 96,69 |
| | FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, F - | | ES0113585006 | OFGI | BANKINTER | 02/10/2012 | - | 58,29 |
| | BG CAPITAL ASEGURADO, FI | - | ES0144096031 | OFGE | BCO. GUIPUZCOANO | 19/12/2013 | - | 9,03 |
| | BG GARANTIA FIJA 1, FI | - | ES0114623038 | FGiRF | BCO. SABADELL | 30/07/2014 | - | 6,26 |
| | BG INDICE GARANTIZADO, FI | - | ES0114625033 | OFGE | BCO. GUIPUZCOANO | 31/01/2014 | - | 10,26 |
| | SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI | - | ES0175215039 | FGiRF | BCO. SABADELL | 02/05/2016 | - | 10,51 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI | - | ES0175221037 | OFGI | BANCO SABADELL | 02/02/2015 | - | 7,70 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I. | - | ES0175169004 | OFGI | BCO. SABADELL | 03/09/2012 | - | 3,18 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. | - | ES0111094001 | OFGI | BCO. SABADELL | 01/08/2013 | - | 9,90 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI | - | ES0158286031 | OFGI | BCO. SABADELL | 31/01/2014 | - | 6,74 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI | - | ES0114613005 | OFGE | BCO. SABADELL | 31/01/2017 | - | 10,03 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI | - | ES0175242033 | OFGI | BCO. SABADELL | 30/07/2014 | - | 7,27 |
| | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI | - | ES0175168030 | OFGI | BCO. SABADELL | 01/02/2016 | - | 5,95 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I. | - | ES0175088006 | FGiRF | BANCO SABADELL | 10/02/2015 | - | 10,19 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI | - | ES0175089004 | FGiRF | BCO. SABADELL | 31/07/2017 | - | 9,69 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. | - | ES0174377038 | FGiRF | BCO. SABADELL | 02/05/2016 | - | 7,04 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI | - | ES0174232035 | FGiRF | BANCO SABADELL | 31/01/2017 | - | 7,29 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI | - | ES0178521037 | FGiRF | BCO. SABADELL | 30/07/2014 | - | 11,75 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI | - | ES0176093039 | FGiRF | BCO. SABADELL | 30/07/2012 | - | 7,76 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI | - | ES0144185032 | FGiRF | BCO. SABADELL | 02/02/2015 | - | 8,01 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. | - | ES0175086000 | FGiRF | BCO. SABADELL | 15/03/2016 | - | 10,16 |
| | SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I. | - | ES0175087008 | FGiRF | BCO. SABADELL | 01/02/2016 | - | 10,19 |
| | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI | - | ES0158285033 | OFGI | BCO. SABADELL | 30/04/2015 | - | 6,47 |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI | - | ES0175262031 | OFGI | BCO. SABADELL | 02/02/2015 | - | 10,80 | |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI | - | ES0175263039 | OFGI | BCO. SABADELL | 31/01/2014 | - | 9,40 | |
| BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., | BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI | - | ES0138520038 | OFGI | BARCLAYS BANK PLC SE | 31/03/2014 | - | 7,33 |
| | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI | - | ES0133551038 | OFGI | BARCLAYS BANK PLC SE | 25/06/2014 | - | 934,25 |
| | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI | - | ES0184824037 | OFGI | BARCLAYS BANK PLC SE | 27/12/2016 | - | 8,05 |
| | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI | - | ES0184844035 | OFGI | BARCLAYS BANK PLC SE | 27/12/2016 | - | 8,70 |
| | BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI | - | ES0138971033 | OFGI | BARCLAYS BANK PLC SE | 28/11/2013 | - | 864,86 |
| | BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI | - | ES0138295037 | OFGI | BARCLAYS BANK PLC SE | 19/06/2015 | - | 6,24 |
| | BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI | - | ES0138216033 | FGiRF | BARCLAYS BANK PLC SE | 18/09/2014 | - | 7,40 |
| BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI | - | ES0110059039 | OFGI | BBK | 02/05/2013 | - | 6,32 |
| | 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 | - | 6,72 |
| | BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI | - | ES0114238035 | OFGI | BBK | 03/02/2014 | - | 6,64 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 INFLACION 2, FI | - | ES0113551032 | OFGI | BBK | 15/11/2014 | - | 6,34 |
| | BBK GARANTIZADO INFLACION FI | - | ES0113452033 | FGERF | BBK | 31/10/2014 | - | 7,55 |
| | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI | - | ES0114585005 | FGiRF | BBK | 04/11/2014 | - | 5,94 |
| | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI | - | ES0114185038 | FGiRF | BBK | 15/10/2012 | - | 6,97 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO I, FI | - | ES0113274007 | FGERF | KUTXABANK | 30/05/2015 | - | 5,98 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI | - | ES0125625006 | OFGE | KUTXABANK | 30/01/2015 | - | 6,03 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BBVA 4X3 II, FI | - | ES0113455036 | OFGI | BBVA | 05/08/2013 | - | 11,77 |
| | BBVA 4X3, FI | - | ES0113535001 | OFGI | BBVA | 28/06/2013 | - | 9,74 |
| | BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI | - | ES0145924033 | OFGI | BBVA | 05/06/2015 | - | 6,16 |
| | BBVA 5X5 INDICES, FI | - | ES0113817003 | OFGI | BBVA | 28/09/2012 | - | 10,66 |
| | BBVA ACCION EUROPA II, FI | - | ES0110187038 | OFGI | BBVA | 30/10/2013 | - | 10,60 |
| | BBVA ACCION EUROPA, FI | - | ES0114168034 | OFGI | BBVA | 30/08/2013 | - | 11,67 |
| | BBVA ACUMULACION EUROPA, FI | - | ES0113855037 | OFGI | BBVA | 07/06/2016 | - | 10,27 |
| | BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI | - | ES0125629008 | OFGI | BBVA | 29/08/2014 | - | 9,17 |
| | BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI | - | ES0114128038 | OFGI | BBVA | 30/11/2012 | - | 10,47 |
| | BBVA CESTA GLOBAL II, FI | - | ES0114372032 | OFGI | BBVA | 19/05/2014 | - | 1.008,59 |
| | BBVA CESTA GLOBAL, FI | - | ES0114300033 | OFGI | BBVA | 31/03/2015 | - | 695,03 |
| | BBVA COMBINADO EUROPA II, FI | - | ES0125461030 | OFGI | BBVA | 31/10/2014 | - | 8,48 |
| | BBVA COMBINADO EUROPA III, FI | - | ES0114175039 | OFGI | BBVA | 29/05/2015 | - | 15,00 |
| | BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI | - | ES0113969036 | OFGI | BBVA | 27/02/2015 | - | 10,51 |
| | BBVA COMBINADO EUROPA, FI | - | ES0114226030 | OFGI | BBVA | 05/09/2014 | - | 11,66 |
| | BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI | - | ES0114229000 | OFGI | BBVA | 28/11/2014 | - | 8,14 |
| | BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI | - | ES0113466009 | OFGI | BBVA | 09/12/2015 | - | 9,62 |
| | BBVA DESTACADOS BP, FI | - | ES0113279006 | OFGI | BBVA | 10/09/2013 | - | 9,30 |
| | BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI | - | ES0113754008 | OFGI | BBVA | 12/11/2012 | - | 10,11 |
| | BBVA DOBLE GARANTIA, FI | - | ES0113753000 | OFGI | BBVA | 31/10/2012 | - | 10,18 |
| | BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, F | - | ES0113822003 | OFGI | BBVA | 31/10/2012 | - | 12,35 |
| | BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI | - | ES0114151006 | OFGI | BBVA | 28/08/2015 | - | 9,10 |
| | BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI | - | ES0110123033 | OFGI | BBVA | 04/09/2015 | - | 8,06 |
| | BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI | - | ES0114094032 | OFGI | BBVA | 05/10/2012 | - | 12,34 |
| | BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI | - | ES0114188032 | OFGI | BBVA | 16/11/2012 | - | 10,72 |
| | BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI | - | ES0113858007 | OFGI | BBVA | 31/10/2012 | - | 10,19 |
| | BBVA EUROPA OPTIMO, FI | - | ES0113458030 | OFGI | BBVA | 30/04/2015 | - | 10,40 |
| | BBVA EXTRA TESORERIA, FI | - | ES0110091032 | FGERF | BBVA | 12/07/2012 | - | 9,06 |
| | BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI | - | ES0113927000 | FGiRF | BBVA | 14/12/2012 | - | 11,49 |
| | BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI | - | ES0113098034 | FGiRF | BBVA | 14/11/2012 | - | 1.290,76 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 FON-PLAZO 2013 B, FI | - | ES0115161004 | FGiRF | BBVA | 04/06/2013 | - | 11,18 |
| | BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI | - | ES0113819009 | FGiRF | BBVA | 15/07/2013 | - | 10,97 |
| | BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI | - | ES0115163000 | FGiRF | BBVA | 09/09/2013 | - | 10,19 |
| | BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI | - | ES0114389036 | FGiRF | BBVA | 30/10/2013 | - | 962,31 |
| | BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI | - | ES0115164008 | FGiRF | BBVA | 16/12/2013 | - | 10,05 |
| | BBVA FON-PLAZO 2013, FI | - | ES0180662001 | FGiRF | BBVA | 29/03/2013 | - | 10,87 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI | - | ES0114099007 | FGiRF | BBVA | 08/04/2014 | - | 10,23 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI | - | ES0113823001 | FGiRF | BBVA | 15/10/2014 | - | 10,00 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI | - | ES0138704038 | FGiRF | BBVA | 29/12/2014 | - | 1.438,62 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI | - | ES0113824009 | FGiRF | BBVA | 24/02/2014 | - | 10,23 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI | - | ES0114364039 | FGiRF | BBVA | 31/03/2014 | - | 1.134,55 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI | - | ES0113556007 | FGiRF | BBVA | 12/05/2014 | - | 10,08 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI | - | ES0113856035 | FGiRF | BBVA | 09/09/2014 | - | 11,54 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI | - | ES0113204038 | FGiRF | BBVA | 07/11/2014 | - | 1.178,90 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI | - | ES0113538005 | FGiRF | BBVA | 15/08/2014 | - | 9,83 |
| | BBVA FON-PLAZO 2014, FI | - | ES0142445008 | FGiRF | BBVA | 06/03/2014 | - | 10,15 |
| | BBVA FON-PLAZO 2015, FI | - | ES0142444001 | FGiRF | BBVA | 28/12/2015 | - | 9,72 |
| | BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI | - | ES0113539003 | FGiRF | BBVA | 25/03/2016 | - | 10,00 |
| | BBVA FON-PLAZO 2016, FI | - | ES0113959003 | FGiRF | BBVA | 12/02/2016 | - | 10,96 |
| | BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI | - | ES0114189006 | OFGI | BBVA | 06/07/2012 | - | 10,79 |
| | BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI | - | ES0114097035 | OFGE | BBVA | 31/12/2020 | - | 8,92 |
| | BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI | - | ES0113825006 | OFGI | BBVA | 25/04/2014 | - | 8,60 |
| | BBVA INFLACION II, FI | - | ES0113553004 | FGiRF | BBVA | 31/10/2013 | - | 10,05 |
| | BBVA INVERSION EUROPA II, FI | - | ES0113854030 | OFGI | BBVA | 21/03/2014 | - | 10,09 |
| | BBVA INVERSION EUROPA, FI | - | ES0113554002 | OFGI | BBVA | 31/01/2014 | - | 9,50 |
| | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, I- | - | ES0184826032 | OFGI | BBVA | 16/04/2013 | - | 10,41 |
| | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI - | - | ES0114142039 | OFGI | BBVA | 16/04/2013 | - | 7,63 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI | - | ES0113429007 | FGiRF | BBVA | 14/12/2012 | - | 11,17 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI | - | ES0114146030 | FGiRF | BBVA | 03/07/2013 | - | 11,56 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI | - | ES0142334038 | FGiRF | BBVA | 15/08/2013 | - | 106,99 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI | - | ES0109998031 | FGiRF | BBVA | 17/07/2013 | - | 11,73 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI | - | ES0114132030 | FGiRF | BBVA | 20/09/2013 | - | 11,37 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI | - | ES0138889037 | FGiRF | BBVA | 12/11/2013 | - | 12,35 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI | - | ES0110000033 | FGiRF | BBVA | 12/11/2013 | - | 11,67 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2013, FI | - | ES0125465031 | FGiRF | BBVA | 15/04/2013 | - | 11,67 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI | - | ES0108930035 | FGiRF | BBVA | 03/04/2014 | - | 11,33 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 PLAN RENTAS 2014 C, FI | - | ES0108931033 | FGERF | BBVA | 19/05/2014 | - | 11,14 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI | - | ES0177865039 | FGERF | BBVA | 19/05/2014 | - | 8,07 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI | - | ES0108932031 | FGERF | BBVA | 14/10/2014 | - | 10,98 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI | - | ES0169986033 | FGERF | BBVA | 02/03/2014 | - | 11,33 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI | - | ES0147709036 | FGERF | BBVA | 28/03/2014 | - | 9,36 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI | - | ES0169987031 | FGERF | BBVA | 28/03/2014 | - | 11,29 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI | - | ES0113425039 | FGERF | BBVA | 07/05/2014 | - | 11,26 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI | - | ES0113426037 | FGERF | BBVA | 25/09/2014 | - | 11,28 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI | - | ES0138490034 | FGERF | BBVA | 20/02/2014 | - | 873,21 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI | - | ES0169988039 | FGERF | BBVA | 15/04/2014 | - | 11,32 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI | - | ES0147629036 | FGERF | BBVA | 30/06/2014 | - | 9,56 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI | - | ES0133764037 | FGERF | BBVA | 03/03/2014 | - | 11,34 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2014, FI | - | ES0116856032 | FGERF | BBVA | 15/01/2014 | - | 11,27 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI | - | ES0114455035 | FGERF | BBVA | 27/11/2015 | - | 1.083,03 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2015, FI | - | ES0133765000 | FGERF | BBVA | 20/07/2015 | - | 9,63 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI | - | ES0116855034 | FGERF | BBVA | 07/03/2016 | - | 11,86 |
| | BBVA PLAN RENTAS 2016, FI | - | ES0113428033 | FGERF | BBVA | 20/04/2016 | - | 11,04 |
| | BBVA RANKING II, FI | - | ES0115162002 | OFGI | BBVA | 27/02/2015 | - | 9,89 |
| | BBVA RANKING, FI | - | ES0110167030 | OFGI | BBVA | 30/12/2014 | - | 11,72 |
| | BBVA RENTABILIDAD 2012, FI | - | ES0169992007 | FGiRF | BBVA | 15/10/2012 | - | 10,27 |
| | BBVA RENTABILIDAD 2013, FI | - | ES0169993005 | FGiRF | BBVA | 17/07/2013 | - | 10,18 |
| | BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI | - | ES0109995037 | OFGI | BBVA | 31/08/2015 | - | 8,80 |
| | BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI | - | ES0113552030 | OFGI | BBVA | 31/07/2015 | - | 10,66 |
| | BBVA SELECCION BOLSA, FI | - | ES0113957031 | OFGI | BBVA | 30/06/2016 | - | 9,65 |
| | BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI | - | ES0116860000 | OFGI | BBVA | 15/05/2013 | - | 8,78 |
| | BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI | - | ES0116859002 | OFGI | BBVA | 31/01/2013 | - | 9,41 |
| | BBVA SOLIDEZ III BP, FI | - | ES0110008002 | FGiRF | BBVA | 15/04/2013 | - | 10,46 |
| | BBVA SOLIDEZ IV, FI | - | ES0145927036 | FGiRF | BBVA | 28/06/2013 | - | 10,50 |
| | BBVA SOLIDEZ IX BP, FI | - | ES0116861008 | FGiRF | BBVA | 19/09/2013 | - | 10,30 |
| | BBVA SOLIDEZ V, FI | - | ES0145928034 | FGiRF | BBVA | 27/09/2013 | - | 10,26 |
| | BBVA SOLIDEZ VI, FI | - | ES0110009000 | FGiRF | BBVA | 27/11/2013 | - | 10,19 |
| | BBVA SOLIDEZ VII, FI | - | ES0110010008 | FGiRF | BBVA | 07/02/2014 | - | 10,01 |
| | BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI | - | ES0110011006 | FGiRF | BBVA | 15/10/2014 | - | 10,07 |
| | BBVA SOLIDEZ X BP, FI | - | ES0110012004 | FGiRF | BBVA | 11/12/2014 | - | 10,18 |
| | BBVA SOLIDEZ XI BP, FI | - | ES0110013002 | FGiRF | BBVA | 15/01/2015 | - | 10,16 |
| | BBVA SOLIDEZ XII BP, FI | - | ES0110014000 | FGiRF | BBVA | 31/10/2014 | - | 10,20 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 SOLIDEZ XIV BP, FI | - | ES0110015007 | FGiRF | BBVA | 16/01/2015 | - | 10,15 |
| | BBVA SOLIDEZ XV BP, FI | - | ES0110016005 | FGiRF | BBVA | 28/12/2015 | - | 9,49 |
| | BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI | - | ES0110017003 | FGiRF | BBVA | 28/12/2015 | - | 9,49 |
| | BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI | - | ES0110006006 | FGiRF | BBVA | 12/02/2016 | - | 10,70 |
| | BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI | - | ES0110018001 | FGiRF | BBVA | 25/03/2016 | - | 10,00 |
| BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI | - | ES0122074034 | OFGI | CAIXA PENEDES | 03/04/2013 | - | 11,87 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI | - | ES0122075031 | OFGE | CAIXA PENEDES | 10/06/2013 | - | 11,67 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI | - | ES0115233035 | OFGE | CAIXA PENEDES | 18/09/2013 | - | 13,49 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI | - | ES0115234033 | OFGE | CAIXA PENEDES | 11/04/2016 | - | 15,45 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI | - | ES0138501038 | OFGE | D'ESTALVIS PENEDES | 22/07/2014 | - | 12,52 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI | - | ES0122076039 | OFGI | CAIXA PENEDES | 10/09/2012 | - | 10,14 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI | - | ES0168671032 | OFGE | BANCO MARE NOSTRUM | 07/05/2015 | - | 15,02 |
| | BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI | - | ES0138609039 | OFGI | CAIXA PENEDES | 11/01/2013 | - | 10,12 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI | - | ES0117015034 | FGiRF | CAIXA PENEDES | 17/01/2013 | - | 13,44 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI | - | ES0117016032 | FGiRF | CAIXA PENEDES | 26/03/2013 | - | 13,28 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI | - | ES0115231039 | FGiRF | CAIXA PENEDES | 12/09/2013 | - | 12,41 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI | - | ES0136786037 | FGiRF | CAIXA PENEDES | 06/05/2014 | - | 9,75 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI | - | ES0138607033 | FGiRF | CAIXA D'ESTALVIS | 27/10/2014 | - | 11,44 |
| | BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI | - | ES0138608031 | FGiRF | BCO. MARE NOSTRUM | 10/05/2014 | - | 10,16 |
| CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI | - | ES0138039039 | OFGI | CECA | 28/07/2015 | - | 67,00 |
| | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI | - | ES0138078037 | OFGI | CECA | 15/04/2015 | - | 53,19 |
| | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI | - | ES0138598034 | OFGI | CECA | 28/07/2015 | - | 67,66 |
| | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI | - | ES0164713002 | OFGI | CECA | 03/11/2014 | - | 55,17 |
| | FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO | - | ES0138514031 | OFGI | CECA | 05/10/2015 | - | 70,09 |
| | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | - | ES0164834006 | FGiRF | CECA | 26/10/2012 | - | 62,82 |
| | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI | - | ES0164584007 | FGiRF | CECA | 05/10/2015 | - | 63,99 |
| | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI | - | ES0164714000 | FGiRF | CECA | 22/01/2015 | - | 61,31 |
| | FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI | - | ES0138055035 | OFGI | CAJA ESPAÑA | 25/03/2013 | - | 78,72 |
| | FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI | - | ES0138539038 | OFGI | CAJA ESPAÑA | 20/12/2013 | - | 71,83 |
| | FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI | - | ES0122066030 | OFGI | CECA | 12/07/2016 | - | 91,77 |
| | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | - | ES0137939031 | FGiRF | CECA | 28/07/2015 | - | 61,86 |
| | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI | - | ES0182037038 | FGiRF | CECA | 20/03/2015 | - | 69,26 |
| | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI | - | ES0138386034 | FGiRF | CECA | 21/12/2015 | - | 78,03 |
| | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI | - | ES0182038036 | FGiRF | BCO. CAJA ESPAÑA | 10/08/2015 | - | 75,89 |
| | FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0137813004 | FGiRF | CECA | 31/10/2014 | - | 67,57 |
| | FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI | - | ES0138522034 | OFGI | CECA | 30/07/2014 | - | 361,97 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|---|--|-------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI | - | ES0147577037 | OFGI | CAJA DUERO | 31/01/2014 | - | 388,64 |
| | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI | - | ES0138562030 | OFGI | CECA | 31/10/2013 | - | 325,64 |
| | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI | - | ES0138563038 | OFGI | CECA | 28/07/2015 | - | 426,73 |
| | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI | - | ES0138565033 | OFGI | C. SALAMANCA Y SORIA | 31/10/2012 | - | 336,76 |
| | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI | - | ES0138567039 | OFGI | CAJA DUERO | 31/01/2013 | - | 310,24 |
| | FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | - | ES0138568037 | OFGI | CECA | 01/02/2016 | - | 308,92 |
| | FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI | - | ES0141225039 | OFGI | CAJA DUERO | 30/07/2013 | - | 359,37 |
| | FONDUERO GARANTIZADO, FI | - | ES0177863034 | OFGI | CAJA DUERO | 08/04/2013 | - | 447,95 |
| CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I. | - | ES0119486001 | FGFERF | CAJA INGENIEROS | 12/12/2012 | - | 6,16 |
| | CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I. | - | ES0164375000 | FGFERF | CAJA INGENIEROS | 15/10/2012 | - | 6,36 |
| | CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI | - | ES0157327000 | FGFERF | CAJA INGENIEROS | 02/12/2013 | - | 6,14 |
| | CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI | - | ES0119487009 | FGFERF | CAJA INGENIEROS | 02/05/2013 | - | 6,08 |
| | CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI | - | ES0115426035 | FGFERF | CAJA DE INGENIEROS | | - | 6,74 |
| | CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0115442032 | FGFERF | CAIXA DEL ENGINYERS | 29/04/2015 | - | 9,51 |
| | CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI | - | ES0115531032 | OFGE | CAJA INGENIEROS | 12/05/2015 | - | 6,76 |
| CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI | - | ES0114888037 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAI | 15/10/2012 | - | 8,39 |
| | 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 | - | 7,69 |
| | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI | - | ES0115477038 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAI | 31/10/2013 | - | 8,69 |
| | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI | - | ES0114984034 | OFGI | CAJA LABORAL POPULAI | 31/08/2012 | - | 9,79 |
| | CAJA LABORAL CONFIANZA, FI | - | ES0164733034 | FGFERF | CAJA LABORAL POPULAI | 31/05/2013 | - | 6,71 |
| | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI | - | ES0114891031 | FGFERF | CAJA LABORAL POPULAI | 31/08/2012 | - | 8,72 |
| | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI | - | ES0115476030 | FGFERF | CAJA LABORAL POPULA | 30/09/2014 | - | 8,71 |
| | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI | - | ES0115311039 | FGFERF | CAJA LABORAL POPULAI | 30/11/2014 | - | 6,70 |
| | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI | - | ES0114948039 | FGFERF | CAJA LABORAL POPULAI | 15/02/2015 | - | 6,87 |
| | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI | - | ES0115478036 | FGFERF | CAJA LABORAL | 30/09/2015 | - | 9,71 |
| | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI | - | ES0114890033 | FGIRF | CAJA LABORAL POPULAI | 31/01/2013 | - | 10,55 |
| | CAJA LABORAL RENTA, FI | - | ES0115487037 | FGFERF | CAJA LABORAL POPULAI | 30/06/2015 | - | 13,25 |
| CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI | - | ES0115287031 | OFGE | CAIXA CATALUNYA | 07/11/2013 | - | 8,03 |
| | CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI | - | ES0115107031 | OFGE | CAIXA CATALUNYA | 28/05/2014 | - | 6,10 |
| | CAIXA CATALUNYA BOLSA GARANTIT 1, FI | - | ES0105573036 | OFGI | CAIXA CATALUNYA | 25/07/2012 | - | 6,83 |
| | CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI | - | ES0115405039 | OFGI | CAIXA CATALUNYA | 25/07/2012 | - | 9,53 |
| | CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI | - | ES0105574034 | OFGE | CAIXA CATALUNYA | 07/11/2013 | - | 6,54 |
| | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI | - | ES0118505009 | FGFERF | CAIXA CATALUNYA | 23/07/2012 | - | 6,01 |
| | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI | - | ES0114408034 | FGFERF | CAIXA CATALUNYA | 12/08/2013 | - | 7,18 |
| | CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI | - | ES0138842036 | FGIRF | CAIXA CATALUNYA | 03/11/2015 | - | 21,00 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|---|---------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | CX GARANTIT 1, FI | - | ES0115456032 | FGiRF | CAIXA CATALUNYA | 31/03/2014 | - | 11,08 |
| | CX GARANTIT 2, FI | - | ES0159534009 | FGERF | CAIXA MANRESA | 07/05/2014 | - | 36,32 |
| | CX GARANTIT 3, FI | - | ES0122701032 | FGERF | CATALUNYA CAIXA | 22/10/2014 | - | 7,89 |
| | CX GARANTIT 4, FI | - | ES0152176006 | FGERF | CATALUNYA BANC | 25/11/2014 | - | 5,99 |
| | CX GARANTIT 5 FI | - | ES0152177004 | FGERF | CATALUNYA BANC | 23/02/2015 | - | 6,03 |
| | CX GARANTIT 6 FI | - | ES0152178002 | FGERF | CATALUNYA BANC | 15/06/2016 | - | 5,83 |
| | MANRESA GARANTIT 10, FI | - | ES0160102002 | FGERF | CAIXA MANRESA | 21/06/2015 | - | 32,46 |
| | MANRESA GARANTIT 11, FI | - | ES0160103000 | FGERF | CAIXA MANRESA | 16/08/2016 | - | 33,36 |
| | MANRESA GARANTIT 13, FI | - | ES0160105005 | FGERF | CAIXA MANRESA | 23/05/2013 | - | 31,29 |
| | MANRESA GARANTIT 9, FI | - | ES0159506007 | FGERF | CAIXA MANRESA | 27/12/2012 | - | 32,43 |
| | MANRESA GARANTIT V, FI | - | ES0117063000 | FGiRF | CAIXA MANRESA | 03/11/2015 | - | 32,36 |
| | MANRESA GARANTIT VI, FI | - | ES0117064008 | FGiRF | CAIXA MANRESA | 20/08/2013 | - | 35,22 |
| | MANRESA GARANTIT VIII, FI | - | ES0159535006 | FGERF | CAIXA MANRESA | 30/04/2014 | - | 31,19 |
| CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. | IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI | - | ES0125112039 | OFGE | IPAR KUTXA | | - | 11,87 |
| | IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI | - | ES0125164030 | OFGE | IPAR KUTXA | | - | 9,20 |
| | IK RENDIMIENTO 10, FI | - | ES0147396008 | FGERF | IPAR KUTXA | 30/07/2015 | - | 10,01 |
| | IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI | - | ES0147412003 | FGERF | IPAR KUTXA | 25/06/2015 | - | 9,38 |
| | IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I | - | ES0147428009 | FGERF | IPAR KUTXA RURAL | 30/04/2014 | - | 10,36 |
| | IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI | - | ES0125166035 | OFGE | IPAR KUTXA | 11/05/2015 | - | 8,16 |
| | IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI | - | ES0149043038 | OFGE | IPAR KUTXA RURAL | 15/12/2014 | - | 10,26 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI | - | ES0113966032 | OFGI | CAMP GASCOGNE | 29/01/2013 | - | 1.120,61 |
| | BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI | - | ES0180654032 | OFGI | CAMP.GASCOGNE | 09/09/2013 | - | 816,14 |
| | BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI | - | ES0180655039 | FGiRF | BANKOA, S.A. | 15/10/2014 | - | 778,19 |
| | BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI | - | ES0182793036 | FGiRF | BANKOA | 15/09/2015 | - | 908,40 |
| | BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI | - | ES0113690038 | FGiRF | BANKOA | 01/03/2014 | - | 95,09 |
| | BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI | - | ES0114084033 | FGiRF | CAMP GASCOGNE | 24/05/2013 | - | 875,18 |
| DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DWS AGRIX GARANTIZADO, FI | - | ES0138686037 | OFGI | DEUTSCHE BANK AG SE | 08/04/2013 | - | 6,50 |
| | DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI | - | ES0125793036 | OFGI | DEUTSCHE BANK | | - | 7,58 |
| ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | ESAF GARANTIA BOLSA, FI | - | ES0158773038 | OFGE | BCO. ESPIRITO SANTO | 12/03/2013 | - | 7,78 |
| | ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI | - | ES0168657031 | OFGI | BCO. PASTOR | 10/06/2013 | - | 850,93 |
| | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI | - | ES0168566034 | OFGI | BCO. PASTOR | 29/01/2013 | - | 7,30 |
| | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI | - | ES0168397034 | OFGI | BCO. PASTOR | 26/03/2013 | - | 8,36 |
| | ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI | - | ES0168667030 | OFGI | BCO. PASTOR | 15/04/2013 | - | 966,91 |
| | ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI | - | ES0168621037 | OFGI | BCO. PASTOR | 15/10/2012 | - | 7,10 |
| | ESAF GARANTIZADO ORO, FI | - | ES0168669036 | OFGI | BCO. PASTOR | 31/10/2013 | - | 4,12 |
| | ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI | - | ES0168624007 | FGiRF | BCO. PASTOR | 31/07/2014 | - | 6,79 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía (b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|--|---|-------|--------------|-------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI | - | ES0133591034 | FGERF | BCO. ESPIRITO SANTO | 29/04/2016 | - | 11,39 |
| | ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI | - | ES0112698008 | FGERF | BANCO ESPIRITO SANTO | 06/07/2015 | - | 10,50 |
| | FONGARANTIA EUROPA, FI | - | ES0158772030 | OFGE | BANCO ESPIRITO SANTO | | - | 8.492,82 |
| | GARANTIZADO PROTECCION, FI | - | ES0168656033 | FGERF | BCO. POPULAR | 30/01/2016 | - | 820,71 |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0174414039 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 16/11/2014 | - | 914,60 |
| | RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0174227035 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 30/09/2014 | - | 654,08 |
| | RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0156832000 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 24/03/2015 | - | 731,52 |
| | RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0174229031 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 24/06/2015 | - | 590,21 |
| | RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0174433039 | FGiRF | BANCO COOPERATIVO | 14/02/2014 | - | 820,81 |
| | RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI | - | ES0174343030 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 01/04/2013 | - | 611,35 |
| | RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI | - | ES0156831036 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 29/01/2013 | - | 615,19 |
| | RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI | - | ES0174224032 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 30/11/2012 | - | 669,01 |
| | RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI | - | ES0174265001 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 10/12/2013 | - | 590,92 |
| | RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI | - | ES0174266009 | FGERF | BANCO COOPERATIVO | 31/03/2015 | - | 637,89 |
| | RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI | - | ES0174389033 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO ESP | 02/02/2015 | - | 686,63 |
| | RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI | - | ES0174382038 | FGERF | BANCO COOPERATIVO | 15/07/2016 | - | 539,88 |
| | RURAL GARANTIZADO BRIC, FI | - | ES0174364036 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 14/11/2014 | - | 688,92 |
| | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI | - | ES0174339038 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 30/11/2013 | - | 706,19 |
| | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI | - | ES0174267007 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 23/12/2014 | - | 306,51 |
| | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI | - | ES0123974034 | FGiRF | BCO. COOPERATIVO | 30/01/2013 | - | 1.123,28 |
| | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | - | ES0138553039 | FGERF | BCO. COOPERATIVO | 26/01/2016 | - | 855,89 |
| | RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI | - | ES0174350035 | OFGE | BCO. COOPERATIVO | 31/05/2016 | - | 905,17 |
| | RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI | - | ES0175737032 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 17/09/2012 | - | 792,19 |
| | RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI | - | ES0174383036 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 01/07/2013 | - | 856,18 |
| | RURAL ORO GARANTIZADO, FI | - | ES0174399032 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 01/07/2013 | - | 882,85 |
| | RURAL VALOR, FI | - | ES0174407033 | OFGI | BCO. COOPERATIVO | 31/05/2013 | - | 1.087,69 |
| GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S. | CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI | - | ES0140848039 | FGERF | CAJA MEDITERRANEO | 28/11/2014 | - | 8,78 |
| | CAM FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | - | ES0124557002 | FGERF | BANCO CAM | 02/04/2015 | - | 10,20 |
| | CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI | - | ES0140983034 | OFGE | CAJA MEDITERRANEO | 10/02/2014 | - | 8,75 |
| | CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI | - | ES0107487037 | FGERF | CAJA MEDITERRANEO | 28/11/2014 | - | 1,05 |
| | CAM FUTURO SELECCION 7, FI | - | ES0140982036 | OFGI | CAJA MEDITERRANEO | 20/05/2013 | - | 8,02 |
| | CAM FUTURO SELECCION 9, FI | - | ES0105171039 | OFGE | CAJA MEDITERRANEO | 09/09/2013 | - | 10,72 |
| IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI | - | ES0146842036 | OFGI | IBERCAJA | 02/02/2015 | - | 5,73 |
| | IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI | - | ES0146757002 | OFGI | IBERCAJA | 01/08/2014 | - | 5,45 |
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI | - | ES0147193033 | OFGI | IBERCAJA | 02/08/2012 | - | 9,42 |
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI | - | ES0146845005 | OFGI | IBERCAJA | 01/02/2013 | - | 5,99 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|---------------------------------|---|----------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI | - | ES0146846003 | OFGI | IBERCAJA | 05/08/2013 | - | 5,92 |
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI | - | ES0147106035 | OFGI | IBERCAJA | 03/02/2014 | - | 6,53 |
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI | - | ES0147107009 | OFGI | IBERCAJA | 01/08/2014 | - | 5,74 |
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI | - | ES0147187035 | OFGI | IBERCAJA | 27/04/2015 | - | 11,37 |
| | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI | - | ES0147108007 | OFGI | IBERCAJA | 30/04/2015 | - | 5,65 |
| | IBERCAJA INDEX 4, FI | - | ES0147155032 | OFGI | IBERCAJA | 05/08/2013 | - | 8,26 |
| INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | FONCAIXA ASEGURADO, FI | - | ES0137640001 | FGiRF | LA CAIXA | 02/02/2015 | - | 6,16 |
| | FONCAIXA BIENVENIDA, FI | - | ES0137653004 | FGiRF | LA CAIXA | 30/04/2015 | - | 5,94 |
| | FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI | ESTANDAF | ES0164817001 | FGiRF | LA CAIXA | 30/06/2014 | - | 6,15 |
| | FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI | EXTRA | ES0164817019 | FGiRF | LA CAIXA | 30/06/2014 | - | 6,17 |
| | FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI | - | ES0137641009 | FGiRF | LA CAIXA | 31/01/2014 | - | 6,25 |
| | FONCAIXA ESTABILIDAD, FI | - | ES0137655009 | FGiRF | LA CAIXA | 31/01/2014 | - | 6,18 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI | - | ES0137804037 | OFGI | LA CAIXA | 30/12/2013 | - | 6,36 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI | - | ES0137664001 | OFGI | LA CAIXA | 30/04/2015 | - | 5,53 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI | - | ES0137783009 | OFGI | LA CAIXA | 30/04/2015 | - | 5,71 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI | - | ES0137701001 | OFGI | CAIXABANK | 30/04/2015 | - | 6,05 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI | - | ES0137784007 | OFGI | CAIXABANK | 01/02/2016 | - | 6,31 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI | - | ES0137665008 | OFGI | CAIXABANK | 01/02/2016 | - | 5,61 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI | - | ES0138176039 | OFGI | LA CAIXA | 05/12/2012 | - | 6,93 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI | - | ES0137727030 | OFGI | LA CAIXA | 02/06/2014 | - | 6,05 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI | - | ES0137706034 | OFGI | LA CAIXA | 02/09/2014 | - | 6,03 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI | - | ES0145455004 | OFGI | LA CAIXA | 03/12/2014 | - | 5,99 |
| | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI | - | ES0109648032 | OFGI | LA CAIXA | 02/02/2015 | - | 10,59 |
| | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI | - | ES0137686004 | OFGI | LA CAIXA | 31/03/2014 | - | 5,79 |
| | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI | - | ES0106192034 | OFGI | LA CAIXA | 03/04/2013 | - | 10,55 |
| | FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI | - | ES0184924035 | OFGI | LA CAIXA | 30/04/2015 | - | 6,21 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI | - | ES0137677003 | FGiRF | LA CAIXA | 22/10/2012 | - | 6,89 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI | - | ES0137689008 | FGiRF | LA CAIXA | 14/01/2013 | - | 6,62 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI | - | ES0137687002 | FGiRF | LA CAIXA | 10/06/2013 | - | 6,54 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI | - | ES0137785004 | FGiRF | LA CAIXA | 31/07/2013 | - | 6,05 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI | - | ES0137789006 | FGiRF | LA CAIXA | 30/12/2013 | - | 6,10 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI | - | ES0138069036 | FGiRF | LA CAIXA | 31/10/2013 | - | 7,21 |
| | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI | - | ES0137786002 | FGiRF | LA CAIXA | 31/10/2013 | - | 6,43 |
| | 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 | - | 6,32 |
| | FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI | - | ES0145457000 | OFGI | LA CAIXA | 27/12/2012 | - | 5,67 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI | - | ES0171732003 | OFGI | CAIXABANK | 02/05/2016 | - | 5,75 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO II, FI | - | ES0157026032 | FGERF | KUTXABANK | 30/04/2015 | - | 899,88 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO V, FI | - | ES0156772008 | OFGE | KUTXABANK | 30/01/2015 | - | 6,01 |
| | KUTXAGARANTIZADO 2013, FI | - | ES0157011034 | FGiRF | KUTXA | 11/09/2013 | - | 395,62 |
| | KUTXAGARANTIZADO- 9, FI | - | ES0156730006 | FGiRF | KUTXA | 18/06/2014 | - | 5,84 |
| | KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI | - | ES0157012032 | FGiRF | KUTXA | 31/01/2014 | - | 826,98 |
| | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI | - | ES0156645006 | FGiRF | KUTXA | 11/06/2014 | - | 6,20 |
| | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | - | ES0142523002 | FGiRF | CAJA GUIPUZOA SAN SE | 15/06/2015 | - | 5,48 |
| | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI | - | ES0157016033 | FGiRF | KUTXA | 31/03/2015 | - | 865,08 |
| | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI | - | ES0133063000 | FGiRF | KUTXA | 30/09/2014 | - | 6,23 |
| | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | - | ES0157019037 | FGiRF | KUTXA | 15/09/2015 | - | 657,35 |
| | KUTXAGARANTIZADO-7, FI | - | ES0157018039 | FGiRF | KUTXA | 18/07/2012 | - | 622,32 |
| | KUTXAGARANTIZADO-8, FI | - | ES0156729032 | FGiRF | KUTXA | 30/04/2013 | - | 6,20 |
| | KUTXAINDEX10, FI | - | ES0156727036 | OFGI | KUTXA | 13/11/2013 | - | 6,09 |
| LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | KUTXAINDEX8, FI | - | ES0157000037 | OFGI | KUTXA | 07/08/2012 | - | 695,88 |
| | LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI | - | ES0111023034 | OFGI | CAJA ASTURIAS | 12/02/2014 | - | 7,23 |
| | LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI | - | ES0158341000 | OFGE | LIBERBANK | 03/02/2016 | - | 6,00 |
| | LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI | - | ES0164737035 | OFGI | CAJA ASTURIAS | 24/01/2013 | - | 7,83 |
| | LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI | - | ES0111013035 | OFGI | CAJA ASTURIAS | 08/08/2014 | - | 7,27 |
| | LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI | - | ES0115319032 | OFGE | CAJA ASTURIAS | 14/11/2014 | - | 7,48 |
| | LIBERBANK GARANTIA 7, FI | - | ES0115432009 | OFGE | LIBERBANK | 05/05/2015 | - | 6,14 |
| | LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI | - | ES0110951037 | OFGI | CAJA ASTURIAS | 09/07/2012 | - | 7,74 |
| | LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI | - | ES0110961036 | FGERF | CAJA ASTURIAS | 16/06/2014 | - | 8,07 |
| | 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 | - | 8,93 |
| | LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI | - | ES0119734004 | FGiRF | CAJA ASTURIAS | 25/11/2013 | - | 6,34 |
| | LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI | - | ES0114604038 | OFGE | CAJA DE ASTURIAS | 03/02/2015 | - | 7,51 |
| | LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI | - | ES0115381008 | OFGI | CAJA ASTURIAS | 04/02/2014 | - | 5,76 |
| LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI | - | ES0114819032 | OFGE | LIBERBANK | 06/07/2015 | - | 6,56 | |
| MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. | FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI | - | ES0138725033 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 28/04/2014 | - | 8,19 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI | - | ES0138444031 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 15/07/2014 | - | 5,78 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI | - | ES0165196033 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 24/11/2014 | - | 10,85 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I. | - | ES0138599032 | OFGE | MAPFRE INVERSIÓN | 04/05/2015 | - | 7,11 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI | - | ES0122067038 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 28/07/2015 | - | 6,38 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI | - | ES0138396033 | OFGE | MAPFRE INVERSION, SV | 30/11/2015 | - | 1,86 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI | - | ES0138395035 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 30/07/2012 | - | 7,58 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| Entidad Gestora | Fondo | Clase | Código ISIN | Tipo de Garantía ^(b) | Garante ^(c) | Fecha de vencimiento de garantía ^(d) | Valor Liquidativo garantizado ^(e) | Valor Liquidativo |
|---|---|---------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI | - | ES0138352036 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 20/11/2012 | - | 7,67 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI | - | ES0138353034 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 02/04/2013 | - | 7,70 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI | - | ES0138708039 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 30/07/2013 | - | 13,88 |
| | FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI | - | ES0138394038 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 22/11/2013 | - | 6,73 |
| | MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI | - | ES0138956034 | FGFERF | MAPFRE INVERSION, SV | 12/01/2016 | - | 1.189,07 |
| | MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI | - | ES0138777034 | OFGE | MAPFRE INVERSION SV | 15/06/2016 | - | 7,14 |
| MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | - | ES0160986032 | OFGE | BANCA MARCH | 07/10/2015 | - | 876,21 |
| | MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI | - | ES0160987030 | OFGI | BANCA MARCH | 31/10/2012 | - | 741,47 |
| | MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI | - | ES0160872000 | FGFERF | BANCA MARCH | 30/07/2015 | - | 10,26 |
| | MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI | - | ES0160943033 | OFGI | BANCA MARCH | 14/01/2014 | - | 11,71 |
| | MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI | - | ES0160932036 | OFGI | BANCA MARCH | 29/03/2013 | - | 12,01 |
| | MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI | - | ES0115541031 | FGFERF | BANCA MARCH | 31/10/2014 | - | 11,19 |
| | MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI | - | ES0160748002 | FGFERF | BANCA MARCH | 31/01/2015 | - | 10,26 |
| | MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI | - | ES0160749000 | FGFERF | BANCA MARCH | 02/11/2016 | - | 10,00 |
| | MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI | - | ES0161031036 | OFGI | BANCA MARCH | 30/09/2013 | - | 1.133,89 |
| NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA | - | ES0138363033 | OFGE | BCO. VALENCIA | 28/09/2012 | - | 115,53 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA | - | ES0112739034 | OFGE | BCO. VALENCIA | 14/10/2013 | - | 106,11 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA | - | ES0138149036 | OFGE | BCO. VALENCIA | 19/02/2014 | - | 105,06 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA | - | ES0138626033 | OFGE | BCO. VALENCIA | 30/04/2014 | - | 125,38 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA | - | ES0138228038 | OFGE | BCO. VALENCIA | 28/10/2014 | - | 101,97 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI | - | ES0138402039 | OFGI | BCO. VALENCIA | 15/02/2013 | - | 140,95 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | - | ES0138400033 | FGFERF | BCO. VALENCIA | 10/02/2015 | - | 132,46 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I. | - | ES0138401031 | FGFERF | BCO. DE VALENCIA | 31/07/2015 | - | 137,60 |
| | FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | - | ES0180962005 | FGFERF | BCO. VALENCIA | 13/11/2014 | - | 102,89 |
| POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | PBP BRIT OPTIMO, FI | - | ES0147134037 | OFGI | BCO. POPULAR | 01/12/2015 | - | 9,37 |
| POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BIENVENIDOS A POPULAR, FI | - | ES0125935009 | FGiRF | BCO. POPULAR | 04/05/2015 | - | 102,25 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI | CLASE A | ES0133463002 | FGiRF | BCO. POPULAR | 04/04/2014 | - | 102,70 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI | CLASE B | ES0133463010 | FGiRF | BCO. POPULAR | 04/04/2014 | - | 102,99 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI | CLASE A | ES0133464000 | FGiRF | BCO. POPULAR ESPAÑO | 03/04/2014 | - | 101,67 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI | CLASE B | ES0133464018 | FGiRF | BCO. POPULAR ESPAÑO | 03/04/2014 | - | 101,83 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI | CLASE A | ES0133465007 | FGFERF | BCO. POPULAR | 23/05/2016 | - | 100,03 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI | CLASE B | ES0133465015 | FGFERF | BCO. POPULAR | 23/05/2016 | - | 100,03 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI | CLASE A | ES0133563009 | FGiRF | BCO. POPULAR | 06/02/2014 | - | 106,76 |
| | EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI | CLASE B | ES0133563033 | FGiRF | BCO. POPULAR | 06/02/2014 | - | 107,09 |
| | EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI | - | ES0133742033 | OFGI | BCO. POPULAR | 01/05/2013 | - | 72,85 |
| | EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI | - | ES0133542037 | OFGI | BCO. POPULAR | 31/10/2014 | - | 110,73 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 GARANTIZADO BRASIL, FI | - | ES0133506008 | OFGI | BCO. POPULAR | 08/05/2014 | - | 99,79 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI | - | ES0127027003 | OFGI | BCO. POPULAR | 31/10/2014 | - | 99,80 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI | - | ES0133527038 | OFGI | BANCO POPULAR | 31/07/2014 | - | 101,49 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. | - | ES0127028001 | OFGI | BCO. POPULAR ESPAÑO | 03/08/2015 | - | 95,06 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI | - | ES0127024034 | OFGI | BCO. POPULAR | 31/10/2014 | - | 127,56 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI | - | ES0133517005 | OFGI | BCO. POPULAR | 13/02/2014 | - | 98,00 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, F- | - | ES0170260030 | OFGI | BCO. POPULAR | 04/02/2013 | - | 101,23 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI | - | ES0170261004 | OFGI | BCO. POPULAR | 12/02/2015 | - | 98,22 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI | - | ES0133502031 | OFGI | BANCO POPULAR | 01/10/2015 | - | 96,47 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI | - | ES0133557035 | OFGI | BCO. POPULAR | 26/01/2016 | - | 126,61 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI | - | ES0133543001 | OFGI | BCO. POPULAR | 03/08/2015 | - | 95,85 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI | - | ES0133516007 | OFGI | BCO. POPULAR | 03/02/2014 | - | 102,36 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI | - | ES0133580003 | OFGI | BCO. POPULAR | 03/02/2014 | - | 102,96 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI | - | ES0133504037 | OFGI | BANCO POPULAR | 26/01/2016 | - | 101,45 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI | - | ES0133562035 | OFGI | BCO. POPULAR | 02/11/2012 | - | 115,48 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | - | ES0133544009 | FGIRF | BCO. POPULAR | 30/07/2015 | - | 106,66 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI | - | ES0133662033 | OFGI | BCO. POPULAR | 12/02/2015 | - | 78,09 |
| | EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI | - | ES0133545006 | OFGI | BCO. POPULAR | 01/10/2015 | - | 99,30 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC | BANESTO 95 IBEX 60, FI | - | ES0113462008 | OFGI | BANESTO | 02/07/2012 | - | 95,45 |
| | BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI | - | ES0113602009 | OFGI | BANESTO | 16/07/2013 | - | 115,40 |
| | BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI | - | ES0113658035 | OFGI | BANESTO | 04/05/2015 | - | 11,26 |
| | BANESTO G DOLAR, FI | - | ES0113764007 | OFGI | BANESTO | 31/07/2013 | - | 103,60 |
| | BANESTO G EUROSTOXX 50, FI | - | ES0113475034 | OFGI | BANESTO | 05/05/2015 | - | 104,18 |
| | BANESTO G INDICES, FI | - | ES0113962031 | OFGI | BANESTO | 01/02/2016 | - | 8,72 |
| | BANESTO G MERCADOS II, FI | - | ES0113758009 | OFGI | BANESTO | 16/02/2016 | - | 106,56 |
| | BANESTO G MERCADOS, FI | - | ES0113947032 | OFGI | BANESTO | 10/02/2016 | - | 13,45 |
| | BANESTO G RENTAS, FI | - | ES0113486007 | FGIRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 100,49 |
| | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI | CLASE A1 | ES0113760005 | FGIRF | BANESTO | 18/11/2013 | - | 102,12 |
| | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI | CLASE A2 | ES0113760013 | FGIRF | BANESTO | 18/11/2013 | - | 102,18 |
| | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI | CLASE B | ES0113760021 | FGIRF | BANESTO | 18/11/2013 | - | 102,25 |
| | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI | CLASE A | ES0113057006 | FGIRF | BANESTO | 07/05/2013 | - | 102,60 |
| | BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI | CLASE B | ES0113057014 | FGIRF | BANESTO | 07/05/2013 | - | 102,86 |
| | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI | CLASE A1 | ES0113492005 | FGIRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 101,78 |
| | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI | CLASE A2 | ES0113492013 | FGIRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 101,88 |
| | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI | CLASE B | ES0113492021 | FGIRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 101,98 |
| | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI | CLASE A1 | ES0113543039 | FGIRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 74,93 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 3 AÑOS III, FI | CLASE A2 | ES0113543005 | FGiRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 75,00 |
| | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI | CLASE B | ES0113543013 | FGiRF | BANESTO | 11/02/2015 | - | 75,07 |
| | BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI | - | ES0113058004 | FGiRF | BANESTO | 31/07/2014 | - | 101,83 |
| | BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI | - | ES0113761003 | FGiRF | BANESTO | 23/05/2016 | - | 100,02 |
| | BANESTO GARANTIA I, FI | - | ES0113762001 | FGiRF | BANESTO | 31/07/2015 | - | 100,01 |
| | BANESTO GARANTIZADO 111, FI | - | ES0113443008 | FGiRF | BANESTO | 01/02/2016 | - | 100,44 |
| | BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI | - | ES0113929006 | FGiRF | BANESTO | 01/02/2016 | - | 101,62 |
| | BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI | - | ES0113267035 | OFGI | BANESTO | 17/08/2012 | - | 105,71 |
| | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI | - | ES0114031000 | OFGI | BANESTO | 02/02/2015 | - | 96,65 |
| | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI | - | ES0113527032 | OFGI | BANESTO | 02/02/2015 | - | 117,23 |
| | BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI | - | ES0113526034 | OFGI | BANESTO | 18/10/2013 | - | 133,86 |
| | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 | - | ES0113437000 | FGiRF | BANESTO | 02/02/2015 | - | 99,84 |
| | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, - | - | ES0181696032 | FGiRF | BANESTO | 15/06/2015 | - | 9,34 |
| | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI | - | ES0113948030 | OFGI | BANESTO | 30/06/2014 | - | 10,83 |
| | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI | - | ES0165202039 | OFGI | BANESTO | 01/04/2014 | - | 7,48 |
| | BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI | - | ES0113532032 | OFGI | BANESTO | 16/01/2014 | - | 98,01 |
| | BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI | - | ES0113656039 | OFGI | BANESTO | 02/12/2013 | - | 7,16 |
| | BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI | - | ES0113581005 | OFGI | BANESTO | 04/08/2014 | - | 117,58 |
| | BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI | - | ES0113531034 | OFGI | BANESTO | 11/07/2014 | - | 71,38 |
| | BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI | - | ES0169067032 | OFGI | SANTANDER | | - | 912,78 |
| | BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI | - | ES0164649032 | OFGI | BCO. SANTANDER | 03/02/2016 | - | 10,67 |
| | BANIF ESTRUCTURADO, FI | - | ES0113660031 | OFGI | SANTANDER | 03/02/2016 | - | 52,33 |
| | BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI | - | ES0113413001 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 04/02/2014 | - | 95,98 |
| | BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI | - | ES0113982005 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 04/02/2014 | - | 100,51 |
| | BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI | - | ES0115203038 | OFGI | BCO. SANTANDER | 29/03/2013 | - | 692,92 |
| | BANIF IBEX GARANTIZADO, FI | - | ES0113269031 | OFGI | BCO. SANTANDER | 31/01/2014 | - | 87,46 |
| | BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI | - | ES0113445003 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 15/05/2014 | - | 100,07 |
| | BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI | - | ES0113060000 | OFGI | BCO. SANTANDER | 23/05/2016 | - | 98,56 |
| | BANIF SELECCION EMERGENTES, FI | - | ES0113463006 | OFGI | BCO. SANTANDER | 05/11/2012 | - | 94,69 |
| | BANIF SELECCION I, FI | - | ES0112796034 | | BCO. SANTANDER | 31/07/2015 | - | 10,69 |
| | BANIF TIPO FIJO 2016, FI | - | ES0114034004 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 01/02/2016 | - | 99,23 |
| | BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI | - | ES0113930004 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 02/02/2016 | - | 99,54 |
| | BANIF TIPO FIJO, FI | - | ES0113414009 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 03/04/2014 | - | 102,73 |
| | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI | - | ES0137899037 | OFGE | BCO. SANTANDER | 19/02/2013 | - | 108,16 |
| | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI | - | ES0137940039 | OFGE | BCO. SANTANDER | 21/12/2012 | - | 108,27 |
| | FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI | - | ES0137941037 | OFGI | BCO. SANTANDER | 14/01/2013 | - | 98,82 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 | - | 116,39 |
| | SANTANDER 100 POR 100 10, FI | - | ES0174996001 | FGERF | BCO. SANTANDER | 16/02/2015 | - | 103,62 |
| | SANTANDER 100 POR 100 11, FI | CLASE A | ES0174921009 | FGERF | BCO. SANTANDER | 03/02/2016 | - | 100,00 |
| | SANTANDER 100 POR 100 11, FI | CLASE B | ES0174921017 | FGERF | BCO. SANTANDER | 03/02/2016 | - | 100,00 |
| | SANTANDER 100 POR 100 11, FI | CLASE C | ES0174921025 | FGERF | BCO. SANTANDER | 03/02/2016 | - | 100,00 |
| | SANTANDER 100 POR 100 12, FI | CLASE A | ES0174922007 | FGERF | BCO. SANTANDER | 23/05/2016 | - | 100,01 |
| | SANTANDER 100 POR 100 12, FI | CLASE B | ES0174922015 | FGERF | BCO. SANTANDER | 23/05/2016 | - | 100,01 |
| | SANTANDER 100 POR 100 12, FI | CLASE C | ES0174922023 | FGERF | BCO. SANTANDER | 23/05/2016 | - | 100,01 |
| | SANTANDER 100 POR 100 2, FI | - | ES0174961005 | FGERF | BCO. SANTANDER | 30/03/2015 | - | 106,50 |
| | SANTANDER 100 POR 100 3, FI | - | ES0174962003 | FGERF | BCO. SANTANDER | 04/10/2015 | - | 102,92 |
| | SANTANDER 100 POR 100 4, FI | - | ES0174963001 | FGERF | BCO. SANTANDER | 15/10/2014 | - | 103,42 |
| | SANTANDER 100 POR 100 5, FI | - | ES0174964009 | FGERF | BCO. SANTANDER | 20/10/2014 | - | 99,36 |
| | SANTANDER 100 POR 100 6, FI | - | ES0174941007 | FGERF | BCO. SANTANDER | 20/10/2014 | - | 102,60 |
| | SANTANDER 100 POR 100 7, FI | - | ES0174942005 | FGERF | BCO. SANTANDER | 02/02/2015 | - | 101,41 |
| | SANTANDER 100 POR 100 8, FI | - | ES0174943003 | FGERF | BCO. SANTANDER | 05/05/2015 | - | 98,14 |
| | SANTANDER 100 POR 100 9, FI | - | ES0174944001 | FGERF | BCO. SANTANDER | 05/05/2015 | - | 99,25 |
| | SANTANDER 100 POR 100, FI | - | ES0114377031 | FGERF | BCO. SANTANDER | 02/02/2015 | - | 85,63 |
| | SANTANDER 104 USA 2, FI | - | ES0138360039 | OFGI | BCO. SANTANDER | 22/05/2014 | - | 126,31 |
| | SANTANDER 104 USA, FI | - | ES0112734035 | OFGI | BCO. SANTANDER | 29/11/2013 | - | 130,20 |
| | SANTANDER 105 EUROPA 2, FI | - | ES0176934034 | OFGI | BCO. SANTANDER | 17/11/2015 | - | 101,18 |
| | SANTANDER 105 EUROPA 3, FI | - | ES0138308038 | OFGI | BCO. SANTANDER | 15/02/2016 | - | 104,35 |
| | SANTANDER 105 EUROPA, FI | - | ES0172209035 | OFGI | BCO. SANTANDER | 09/10/2015 | - | 688,70 |
| | SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI | - | ES0174923005 | FGERF | BCO. SANTANDER | 31/07/2015 | - | 100,00 |
| | SANTANDER 95 ESPAÑA, FI | - | ES0174997009 | OFGI | BCO. SANTANDER | 30/07/2014 | - | 91,41 |
| | SANTANDER 95 EUROPA, FI | - | ES0114315031 | OFGI | BANCO SANTANDER | 11/02/2015 | - | 102,73 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI | CLASE A | ES0174936007 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 31/01/2013 | - | 103,45 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI | CLASE B | ES0174936015 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 31/01/2013 | - | 103,90 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI | CLASE A | ES0174937005 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 31/01/2013 | - | 102,82 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI | CLASE B | ES0174937013 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 31/01/2013 | - | 103,08 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI | CLASE A | ES0174938003 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 30/04/2013 | - | 101,76 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI | CLASE B | ES0174938011 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 30/04/2013 | - | 102,01 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI | CLASE A | ES0176935007 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 09/08/2012 | - | 103,78 |
| | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI | CLASE B | ES0176935015 | FGiRF | BCO. SANTANDER | 09/08/2012 | - | 104,36 |
| | SANTANDER BEST 2, FI | - | ES0175161035 | OFGI | BCO. SANTANDER | 24/09/2012 | - | 733,01 |
| | SANTANDER BEST, FI | - | ES0137898039 | OFGI | BCO. SANTANDER | 09/07/2012 | - | 105,92 |
| | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI | - | ES0138362035 | OFGI | BANCO SANTANDER | 04/05/2015 | - | 105,39 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 CARTERAS GARANTIZADO 3, FI | - | ES0112738036 | OFGI | BCO. SANTANDER | 04/05/2015 | - | 107,31 |
| | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI | - | ES0157787039 | OFGI | BCO. SANTANDER | 04/05/2015 | - | 1.319,93 |
| | SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI | - | ES0176097030 | OFGE | BCO. SANTANDER | 30/12/2012 | - | 107,92 |
| | SANTANDER DECISION MODERADO, FI | - | ES0107777031 | OFGI | BCO. SANTANDER | 24/09/2012 | - | 100,77 |
| | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI | - | ES0107991038 | OFGE | BCO. SANTANDER | 09/09/2012 | - | 102,57 |
| | SANTANDER EUROPA 90, FI | - | ES0176099002 | OFGI | BCO. SANTANDER | 14/12/2012 | - | 89,76 |
| | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI | - | ES0174952038 | OFGI | BCO. SANTANDER | 13/11/2014 | - | 96,73 |
| | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI | - | ES0174969032 | OFGI | BCO. SANTANDER | 15/01/2015 | - | 96,91 |
| | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI | - | ES0174967036 | OFGI | BCO. SANTANDER | 16/09/2014 | - | 96,54 |
| | SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROP.- | - | ES0166492001 | OFGI | BCO. SANTANDER | 03/02/2016 | - | 107,34 |
| | SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI | - | ES0180960033 | OFGI | BCO. SANTANDER | 30/06/2014 | - | 97,38 |
| | SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI | - | ES0174975005 | FGFERF | BCO. SANTANDER | 31/07/2015 | - | 96,81 |
| | SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI | - | ES0175173030 | OFGI | BCO. SANTANDER | 04/08/2014 | - | 706,97 |
| | SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI | - | ES0175200031 | OFGI | BCO. SANTANDER | 28/02/2014 | - | 1.280,30 |
| | SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI | - | ES0176100008 | OFGE | BCO. SANTANDER | 14/05/2015 | - | 101,43 |
| | SANTANDER MEMORIA 2, FI | - | ES0112736030 | OFGI | BCO. SANTANDER | 10/02/2014 | - | 122,03 |
| | SANTANDER MEMORIA 3, FI | - | ES0112737038 | OFGI | BCO. SANTANDER | 06/05/2014 | - | 119,00 |
| | SANTANDER MEMORIA 4, FI | - | ES0138361037 | OFGI | BCO. SANTANDER | 01/02/2016 | - | 105,15 |
| | SANTANDER MEMORIA 5, FI | - | ES0107774038 | OFGI | BCO. SANTANDER | 06/07/2016 | - | 38,61 |
| | SANTANDER MEMORIA, FI | - | ES0138359031 | OFGI | BCO. SANTANDER | 10/01/2014 | - | 129,95 |
| | SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI | - | ES0175180035 | FGiRF | BANCO SANTANDER | 04/07/2016 | - | 111,47 |
| UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | UNIFOND 2012-IX, FI | - | ES0181065030 | FGiRF | UNICAJA | 28/09/2012 | - | 7,69 |
| | UNIFOND 2012-VII, FI | - | ES0181011034 | FGiRF | UNICAJA | 31/07/2012 | - | 6,93 |
| | UNIFOND 2012-XI, FI | - | ES0178233039 | FGiRF | UNICAJA | 30/11/2012 | - | 7,01 |
| | UNIFOND 2012-XII, FI | - | ES0181069032 | FGiRF | UNICAJA | 28/12/2012 | - | 7,52 |
| | UNIFOND 2013-IV, FI | - | ES0181083033 | FGiRF | UNICAJA | 30/04/2013 | - | 9,64 |
| | UNIFOND 2013-IX, FI | - | ES0181394000 | FGiRF | UNICAJA | 16/09/2013 | - | 6,10 |
| | UNIFOND 2013-VI, FI | - | ES0181051030 | FGiRF | UNICAJA | 28/06/2013 | - | 8,81 |
| | UNIFOND 2013-VII, FI | - | ES0181395007 | FGiRF | UNICAJA | 16/07/2013 | - | 6,11 |
| | UNIFOND 2013-X, FI | - | ES0181067036 | FGiRF | UNICAJA | 18/10/2013 | - | 10,10 |
| | UNIFOND 2013-XI, FI | - | ES0178235000 | FGiRF | UNICAJA | 11/11/2013 | - | 6,18 |
| | UNIFOND 2013-XII, FI | - | ES0180994032 | FGiRF | UNICAJA | 09/12/2013 | - | 7,20 |
| | UNIFOND 2014-II, FI | - | ES0181396005 | FGiRF | UNICAJA | 03/02/2014 | - | 6,06 |
| | UNIFOND 2014-III, FI | - | ES0181009038 | FGiRF | UNICAJA BANCO | 03/03/2014 | - | 9,30 |
| | UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI | - | ES0181001035 | FGiRF | UNICAJA | 16/04/2014 | - | 6,89 |
| | UNIFOND 2014-IV, FI | - | ES0180908008 | FGiRF | UNICAJA | 30/04/2014 | - | 5,93 |

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

ANEXO A4.1

jun-12

| 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 2014-V, FI | - | ES0181062037 | FGiRF | UNICAJA | 26/05/2014 | - | 8,42 |
| | UNIFOND 2014-VI, FI | - | ES0181033038 | FGiRF | UNICAJA BANCO | 26/06/2014 | - | 7,43 |
| | UNIFOND 2014-X, FI | - | ES0178236008 | FGiRF | UNICAJA | 31/10/2014 | - | 6,42 |
| | UNIFOND 2015-IV, FI | - | ES0181068034 | FGiRF | UNICAJA | 30/04/2015 | - | 9,10 |
| | UNIFOND 2015-VI, FI | - | ES0181397003 | FGiRF | UNICAJA | 23/06/2015 | - | 5,95 |
| | UNIFOND 2015-VII, FI | - | ES0181041031 | FGiRF | UNICAJA BANCO | 27/07/2015 | - | 9,28 |
| | UNIFOND 2016-III, FI | - | ES0181398001 | FGiRF | UNICAJA | 31/03/2016 | - | 5,81 |
| | UNIFOND 2016-VI, FI | - | ES0181050032 | FGiRF | UNICAJA BANCO | 16/06/2016 | - | 9,67 |
| | UNIFOND 2017-II, FI | - | ES0181064033 | FGiRF | UNICAJA BANCO | 15/02/2017 | - | 7,40 |
| | UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI | - | ES0176902007 | FGiRF | UNICAJA BANCO | 19/09/2016 | - | 6,02 |
| | UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI | - | ES0180984033 | OFGI | UNICAJA | 15/11/2013 | - | 7,07 |
| | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | - | ES0178237006 | OFGI | UNICAJA | 18/02/2013 | - | 5,93 |
| | UNIFOND BOLSA X, FI | - | ES0181003007 | OFGI | UNICAJA | 24/10/2012 | - | 6,17 |
| | UNIFOND ESTRELLA, FI | - | ES0181063035 | OFGI | UNICAJA | 10/05/2013 | - | 7,23 |
| | UNIFOND FONDANDALUCIA, FI | - | ES0181073034 | FGiRF | UNICAJA | 21/01/2014 | - | 9,26 |
| | UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI | - | ES0176903005 | FGiRF | UNICAJA | 05/07/2016 | - | 6,04 |
| | UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI | - | ES0181004005 | FGiRF | UNICAJA | 03/05/2016 | - | 5,77 |
| | UNIFOND TRANQUILIDAD, FI | - | ES0181031032 | FGiRF | UNICAJA | 04/05/2015 | - | 7,39 |
| UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | UNNIM GARANTIT 4, FI | - | ES0125129009 | FGiRF | UNNIM | 05/12/2014 | - | 10,76 |
| | UNNIM GARANTIT 5, FI | - | ES0125130007 | FGiRF | UNNIM | 15/04/2014 | - | 10,76 |
| | UNNIM GARANTIT 6, FI | - | ES0125131005 | FGiRF | UNNIM | 15/12/2016 | - | 10,97 |
| | UNNIM GARANTIT 7, FI | - | ES0125132003 | FGiRF | UNNIM | 01/07/2015 | - | 10,36 |
| | UNNIM GARANTIT 8, FI | - | ES0125133001 | FGiRF | UNNIM | 16/04/2015 | - | 9,65 |
| | UNNIM GARANTIT 9, FI | - | ES0125134009 | FGiRF | UNNIM | 23/03/2016 | - | 10,02 |
| VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | DINERO ACTIVO IV, FI | - | ES0126494030 | FGiRF | CAJA VITAL | 08/03/2013 | - | 1.438,33 |
| | DINERO ACTIVO V, FI | - | ES0131338008 | FGiRF | KUTXABANK | 16/05/2013 | - | 1.002,82 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO III, FI | - | ES0156771000 | FGiRF | KUTXABANK | 30/04/2015 | - | 979,57 |
| | KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI | - | ES0126506031 | OFGI | KUTXABANK | 30/01/2015 | - | 1.420,04 |
| | VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI | - | ES0184251033 | OFGI | CAJA VITAL | 07/11/2012 | - | 1.147,87 |
| | VITAL G1, FI | - | ES0184259036 | OFGI | CAJA VITAL | 15/11/2013 | - | 9,90 |
| | VITAL G15, FI | - | ES0184265009 | OFGI | CAJA VITAL | 16/09/2013 | - | 1.100,00 |
| | VITAL G3, FI | - | ES0184263038 | OFGI | CAJA VITAL | 14/12/2012 | - | 10,55 |
| | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | - | ES0184252031 | FGiRF | CAJA VITAL | 28/09/2012 | - | 1.161,41 |
| | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | - | ES0184253005 | FGiRF | CAJA VITAL | 28/03/2014 | - | 1.032,62 |
| | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI | - | ES0184254003 | FGiRF | CAJA VITAL | 20/01/2015 | - | 1.029,57 |

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

ANEXO A6.1

jun-12

| Denominación | Rentabilidad | | Patrimonio ¹ | | | Número de Partícipes | Comisiones | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|------|----------|------|--------|------|-------|
| | Trimestre | Acumulada desde Feb-95 | Liquidez y cartera financiera | Cartera inmobiliaria | Resto de Partidas | | Gestión | | Suscrip. | | Reemb. | | Depo. |
| | | | | | | | S/P | S/R | Máx. | Min. | Máx. | Min. | |
| AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII | -0,03 | NA | 11.330 | 118.440 | -9.224 | 471 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,10 |
| BANKIA INMOBILIARIO, FII | -2,09 | NA | 2.239 | 515.120 | -127.705 | 2.004 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,10 |
| CX PROPIETAT, FII | -1,23 | NA | 3.405 | 104.093 | 5.025 | 5.653 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,10 |
| SABADELL BS INMOBILIARIO, FII | -0,20 | NA | 11.295 | 1.052.282 | -74.969 | 17.586 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII | -1,21 | 90,60 | 68.345 | 2.543.874 | -280.425 | 1.520 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,10 |
| SEGUFRONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN) | -3,22 | 133,92 | 10.660 | 476.237 | -43.987 | 482 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |

Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| ABERDEEN GLOBAL II | SICAV | LU | 1.485 | 0,19 | 58.953 | 0,17 |
| ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) | SICAV | LU | 476 | 0,06 | 37.044 | 0,11 |
| AC | FONDO | LU | 36 | 0,00 | 2.237 | 0,01 |
| ACMBERNSTEIN SICAV | SICAV | LU | 215 | 0,03 | 3.122 | 0,01 |
| ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 1.787 | 0,01 |
| AGRESSOR | FONDO | FR | 12 | 0,00 | 906 | 0,00 |
| ALGER SICAV | SICAV | LU | 33 | 0,00 | 2.356 | 0,01 |
| ALIAS INVESTMENT | SICAV | LU | 6 | 0,00 | 1.744 | 0,01 |
| ALKEN FUND | SICAV | LU | 778 | 0,10 | 27.949 | 0,08 |
| ALLIANCEBERNSTEIN | FONDO | LU | 3.503 | 0,44 | 56.761 | 0,16 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | SICAV | LU | 3.514 | 0,45 | 237.603 | 0,69 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V | FONDO | IE | 540 | 0,07 | 63.850 | 0,18 |
| AMUNDI ARBITRAGE VAR2 | FONDO | FR | 9.786 | 1,24 | 9.562 | 0,03 |
| AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE | FONDO | FR | 631 | 0,08 | 20.508 | 0,06 |
| AMUNDI CREDIT 1-3 EURO | FONDO | FR | 112 | 0,01 | 7.132 | 0,02 |
| AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL | FONDO | FR | 9 | 0,00 | 203 | 0,00 |
| AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4 | FONDO | FR | 40 | 0,01 | 2.072 | 0,01 |
| AMUNDI FUNDS | SICAV | LU | 21.628 | 2,74 | 663.110 | 1,92 |
| AMUNDI INTERNATIONAL SICAV | SICAV | LU | 7.292 | 0,92 | 327.104 | 0,95 |
| AMUNDI INVEST TARGET FUND | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 243 | 0,00 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES | SICAV | FR | 25 | 0,00 | 2.335 | 0,01 |
| ARTY | FONDO | FR | 9 | 0,00 | 296 | 0,00 |
| AURIGA INVESTORS | SICAV | LU | 238 | 0,03 | 56.803 | 0,16 |
| AVIVA INVESTORS | SICAV | LU | 823 | 0,10 | 55.364 | 0,16 |
| AXA AEDIFICANDI | SICAV | FR | 380 | 0,05 | 2.550 | 0,01 |
| AXA COURT TERME | SICAV | FR | 34 | 0,00 | 791 | 0,00 |
| AXA FONDO GALICIA | FONDO | FR | 138 | 0,02 | 1.768 | 0,01 |
| AXA IM EURO FI MODERATO | FONDO | FR | 30 | 0,00 | 2.224 | 0,01 |
| AXA IM EURO LIQUIDITY | FONDO | FR | 175 | 0,02 | 3.738 | 0,01 |
| AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES | FONDO | LU | 4.174 | 0,53 | 156.080 | 0,45 |
| AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST | FONDO | IE | 1.488 | 0,19 | 70.410 | 0,20 |
| AXA TRESOR COURT TERME | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 822 | 0,00 |
| AXA WORLD FUNDS | SICAV | LU | 6.371 | 0,81 | 278.358 | 0,81 |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV | SICAV | LU | 229 | 0,03 | 9.091 | 0,03 |
| BARCLAYS FUNDS | SICAV | LU | 387 | 0,05 | 40.962 | 0,12 |
| BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) | SICAV | LU | 69 | 0,01 | 2.731 | 0,01 |
| BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC | SICAV | IE | 316 | 0,04 | 32.889 | 0,10 |
| BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV | SICAV | LU | 2.815 | 0,36 | 80.827 | 0,23 |
| BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND | FONDO | IE | 104 | 0,01 | 2.453 | 0,01 |
| BARING INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 7 | 0,00 | 74 | 0,00 |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | SICAV | LU | 3.154 | 0,40 | 61.240 | 0,18 |
| BEL CANTO SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 1.493 | 0,00 |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) | SICAV | LU | 40 | 0,01 | 786 | 0,00 |
| BL | SICAV | LU | 26 | 0,00 | 584 | 0,00 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | SICAV | LU | 56.730 | 7,19 | 1.317.031 | 3,81 |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | SICAV | LU | 114 | 0,01 | 10.721 | 0,03 |
| BLUEBAY FUNDS | SICAV | LU | 833 | 0,11 | 181.729 | 0,53 |
| BNP PARIBAS INSTICASH | SICAV | LU | 958 | 0,12 | 73.590 | 0,21 |
| BNP PARIBAS L1 | SICAV | LU | 4.124 | 0,52 | 94.382 | 0,27 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 9.954 | 1,26 | 399.506 | 1,16 |
| BNY MELLON INVESTMENT FUNDS | SICAV | GB | 887 | 0,11 | 18.427 | 0,05 |
| BNY MELLON LIQUIDITY FUNDS PLC | SICAV | IE | 1 | 0,00 | 535 | 0,00 |
| BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND | SICAV | LU | 261 | 0,03 | 4.110 | 0,01 |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEM FONDO | LU | | 4 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 11 | 0,00 | 221 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|--------------------------------------|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| BROWN ADVISORY FUNDS PLC | SICAV | IE | 158 | 0,02 | 42.857 | 0,12 |
| CALLANDER FUND | FONDO | LU | 54 | 0,01 | 1.167 | 0,00 |
| CAMEROS SICAV | SICAV | LU | 90 | 0,01 | 97 | 0,00 |
| CAPITAL INTERNATIONAL FUND | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA | SICAV | LU | 835 | 0,11 | 58.144 | 0,17 |
| CARMIGNAC EMERGENTS | FONDO | FR | 3.280 | 0,42 | 54.768 | 0,16 |
| CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS | FONDO | FR | 66 | 0,01 | 1.070 | 0,00 |
| CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE | FONDO | FR | 158 | 0,02 | 4.025 | 0,01 |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT | FONDO | FR | 7.439 | 0,94 | 248.287 | 0,72 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE | FONDO | FR | 29.097 | 3,69 | 1.444.037 | 4,18 |
| CARMIGNAC PORTFOLIO | SICAV | LU | 3.398 | 0,43 | 99.447 | 0,29 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 | FONDO | FR | 54 | 0,01 | 663 | 0,00 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 | FONDO | FR | 149 | 0,02 | 4.035 | 0,01 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 | FONDO | FR | 63 | 0,01 | 944 | 0,00 |
| CARMIGNAC SECURITE | FONDO | FR | 18.424 | 2,33 | 1.559.773 | 4,51 |
| CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC | SICAV | IE | 56 | 0,01 | 5.944 | 0,02 |
| CBIS GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 34 | 0,00 | 19.192 | 0,06 |
| CCR FLEX PATRIMOINE | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 57 | 0,00 |
| CELSIUS FUNDS PLC | SICAV | IE | 763 | 0,10 | 8.050 | 0,02 |
| CHALLENGE FUNDS | FONDO | IE | 5.821 | 0,74 | 82.169 | 0,24 |
| CPR 3-5 EURO SR | FONDO | FR | 9 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| CPR CREDIXX INVEST GRADE | FONDO | FR | 8 | 0,00 | 687 | 0,00 |
| CPR FOCUS INFLATION | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 816 | 0,00 |
| CPR LONG SHORT EQUITY | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CPR OBLINDEX-I | FONDO | FR | 706 | 0,09 | 6.072 | 0,02 |
| CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) | FONDO | LU | 653 | 0,08 | 17.902 | 0,05 |
| CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS | SICAV | LU | 28 | 0,00 | 1.770 | 0,01 |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) | FONDO | LU | 3.622 | 0,46 | 44.927 | 0,13 |
| CREDIT SUISSE FUND (LUX) | FONDO | LU | 408 | 0,05 | 6.983 | 0,02 |
| CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX) | FONDO | LU | 138 | 0,02 | 3.845 | 0,01 |
| CREDIT SUISSE SICAV (LUX) | SICAV | LU | 60 | 0,01 | 3.347 | 0,01 |
| CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) | SICAV | LU | 26 | 0,00 | 930 | 0,00 |
| CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) | SICAV | LU | 6 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| DAVIS FUNDS SICAV | SICAV | LU | 38 | 0,00 | 285 | 0,00 |
| DB PLATINUM | SICAV | LU | 336 | 0,04 | 7.403 | 0,02 |
| DB PLATINUM IV | SICAV | LU | 44 | 0,01 | 2.950 | 0,01 |
| DB PORTFOLIO | FONDO | LU | 83 | 0,01 | 12.838 | 0,04 |
| DB PWM I | SICAV | LU | 44 | 0,01 | 5.695 | 0,02 |
| DB PWM II | SICAV | LU | 23 | 0,00 | 5.802 | 0,02 |
| DEGROOF EQUITIES | SICAV | LU | 13 | 0,00 | 260 | 0,00 |
| DEGROOF GLOBAL | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 994 | 0,00 |
| DEKA GLOBAL CONVERGENCEENTEN | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 101 | 0,00 |
| DEKA-CONVERGENCEAKTIEN | FONDO | LU | 417 | 0,05 | 3.377 | 0,01 |
| DEKA-CONVERGENCEENTEN | FONDO | LU | 5 | 0,00 | 36 | 0,00 |
| DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT | FONDO | LU | 203 | 0,03 | 27.882 | 0,08 |
| DEKALUX-DEUTSCHLAND | FONDO | LU | 10 | 0,00 | 242 | 0,00 |
| DEKALUX-MIDCAP | FONDO | LU | 21 | 0,00 | 238 | 0,00 |
| DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 140 | 0,00 |
| DEKA-RUSSLAND | FONDO | LU | 4 | 0,00 | 155 | 0,00 |
| DEXIA BONDS | SICAV | LU | 1.296 | 0,16 | 65.160 | 0,19 |
| DEXIA EMERGING DEBT ARBITRAGE | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 148 | 0,00 |
| DEXIA EQUITIES L | SICAV | LU | 2.432 | 0,31 | 81.247 | 0,24 |
| DEXIA INDEX ARBITRAGE | FONDO | FR | 2.519 | 0,32 | 213.926 | 0,62 |
| DEXIA LONG SHORT CREDIT | FONDO | FR | 22 | 0,00 | 2.502 | 0,01 |
| DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE | FONDO | FR | 282 | 0,04 | 15.657 | 0,05 |
| DEXIA MONEY MARKET | SICAV | LU | 467 | 0,06 | 37.326 | 0,11 |
| DEXIA QUANT | SICAV | LU | 760 | 0,10 | 21.123 | 0,06 |
| DEXIA RISK ARBITRAGE | FONDO | FR | 129 | 0,02 | 15.284 | 0,04 |
| DEXIA SUSTAINABLE | SICAV | BE | 30 | 0,00 | 4.134 | 0,01 |
| DEXIA TREASURY MANAGEMENT | SICAV | FR | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| DIAPASON COMMODITIES | FONDO | LU | 4 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| DIP | FONDO | LU | 223 | 0,03 | 23.201 | 0,07 |
| DWS AKKUMULA | FONDO | DE | 75 | 0,01 | 2.159 | 0,01 |
| DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND | FONDO | DE | 3.130 | 0,40 | 66.767 | 0,19 |
| DWS BIOTECH TYP 0 | FONDO | DE | 124 | 0,02 | 1.745 | 0,01 |
| DWS BRAZIL | FONDO | LU | 1.972 | 0,25 | 26.733 | 0,08 |
| DWS CHINA | FONDO | LU | 45 | 0,01 | 199 | 0,00 |
| DWS CONCEPT | SICAV | LU | 12 | 0,00 | 980 | 0,00 |
| DWS DEUTSCHLAND | FONDO | DE | 9.395 | 1,19 | 304.258 | 0,88 |
| DWS EMERGING ASIA | FONDO | LU | 26 | 0,00 | 364 | 0,00 |
| DWS EMERGING MARKETS | FONDO | DE | 12 | 0,00 | 838 | 0,00 |
| DWS EURORENTA | FONDO | LU | 55 | 0,01 | 808 | 0,00 |
| DWS FUNDS | SICAV | LU | 12 | 0,00 | 359 | 0,00 |
| DWS HEALTH CARE TYP 0 | FONDO | DE | 12 | 0,00 | 268 | 0,00 |
| DWS INDIA | FONDO | LU | 660 | 0,08 | 7.607 | 0,02 |
| DWS INSTITUTIONAL | SICAV | LU | 811 | 0,10 | 359.270 | 1,04 |
| DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0 | FONDO | DE | 26 | 0,00 | 390 | 0,00 |
| DWS INVEST | SICAV | LU | 18.133 | 2,30 | 583.642 | 1,69 |
| DWS LATEINAMERIKA | FONDO | LU | 196 | 0,02 | 2.986 | 0,01 |
| DWS OSTEUROPA | FONDO | LU | 458 | 0,06 | 6.194 | 0,02 |
| DWS RUSSIA | FONDO | LU | 2.132 | 0,27 | 34.126 | 0,10 |
| DWS TECHNOLOGY TYP 0 | FONDO | DE | 52 | 0,01 | 306 | 0,00 |
| DWS TOP DIVIDENDE | FONDO | DE | 338 | 0,04 | 13.308 | 0,04 |
| DWS TURKEI | FONDO | LU | 417 | 0,05 | 4.233 | 0,01 |
| DWS US-AKTIEN TYP 0 | FONDO | DE | 7 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| EAST CAPITAL (LUX) | SICAV | LU | 3 | 0,00 | 260 | 0,00 |
| EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC | SICAV | IE | 497 | 0,06 | 27.192 | 0,08 |
| ECHIQUIER MAJOR | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 42 | 0,00 |
| ECHIQUIER PATRIMOINE | FONDO | FR | 12 | 0,00 | 185 | 0,00 |
| EDM INTERNATIONAL | SICAV | LU | 3.209 | 0,41 | 270.645 | 0,78 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIVE STRATEGIES | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 1.734 | 0,01 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE | FONDO | FR | 7 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION | FONDO | FR | 6 | 0,00 | 454 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 905 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES | FONDO | FR | 103 | 0,01 | 2.863 | 0,01 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE | FONDO | FR | 9 | 0,00 | 365 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY | FONDO | FR | 166 | 0,02 | 3.108 | 0,01 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 2.981 | 0,01 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND | SICAV | LU | 497 | 0,06 | 12.396 | 0,04 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES | FONDO | FR | 6 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 305 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 | FONDO | FR | 415 | 0,05 | 25.913 | 0,07 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018 | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 344 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|--|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIFLEX EMERGING | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 1.005 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRI 4 | FONDO | FR | 67 | 0,01 | 5.619 | 0,02 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRI 8 | FONDO | FR | 121 | 0,02 | 6.024 | 0,02 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M | FONDO | FR | 325 | 0,04 | 3.844 | 0,01 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES COURT TERME | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD | FONDO | FR | 31 | 0,00 | 2.635 | 0,01 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GI | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 2.625 | 0,01 |
| ESPIRITO SANTO | FONDO | LU | 202 | 0,03 | 11.117 | 0,03 |
| ETHNA - AKTIV E | FONDO | LU | 1 | 0,00 | 213 | 0,00 |
| EUROPA MANAGED ASSETS | FONDO | LU | 112 | 0,01 | 1.413 | 0,00 |
| F-C PORTFOLIOS FUND | SICAV | LU | 21 | 0,00 | 1.583 | 0,00 |
| FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV | SICAV | LU | 3.234 | 0,41 | 37.735 | 0,11 |
| FIDELITY FUNDS | SICAV | LU | 39.968 | 5,07 | 1.369.013 | 3,96 |
| FIDELITY FUNDS II | SICAV | LU | 121 | 0,02 | 3.188 | 0,01 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC | SICAV | IE | 53 | 0,01 | 8.432 | 0,02 |
| FPM FUNDS | SICAV | LU | 44 | 0,01 | 3.603 | 0,01 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 40.679 | 5,16 | 1.979.277 | 5,73 |
| FULCRUM UCITS SICAV | SICAV | LU | 168 | 0,02 | 40.204 | 0,12 |
| GAM STAR FUND PLC | SICAV | IE | 789 | 0,10 | 75.466 | 0,22 |
| GAN PRUDENCE | FONDO | FR | 47 | 0,01 | 1.326 | 0,00 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV | SICAV | LU | 694 | 0,09 | 14.717 | 0,04 |
| GLG INVESTMENTS PLC | SICAV | IE | 339 | 0,04 | 27.198 | 0,08 |
| GLG INVESTMENTS VI PLC | SICAV | IE | 187 | 0,02 | 29.635 | 0,09 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS | SICAV | LU | 6.892 | 0,87 | 415.626 | 1,20 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS PLC | SICAV | IE | 741 | 0,09 | 356.089 | 1,03 |
| GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV | SICAV | LU | 55 | 0,01 | 1.827 | 0,01 |
| GROUPAMA ACTIONS MID CAP US | FONDO | FR | 4 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| GROUPAMA CONVERTIBLES | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO CT | SICAV | FR | 77 | 0,01 | 171 | 0,00 |
| GROUPAMA CREDIT EURO ISR | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 123 | 0,00 |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO LT | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| GROUPAMA ENTREPRISES | FONDO | FR | 519 | 0,07 | 103.570 | 0,30 |
| GROUPAMA ETAT EURO CT | FONDO | FR | 17 | 0,00 | 1.990 | 0,01 |
| GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE | FONDO | FR | 28 | 0,00 | 1.733 | 0,01 |
| GROUPAMA MONETAIRE ETAT | FONDO | FR | 94 | 0,01 | 10.105 | 0,03 |
| GRUNDBESITZ INVEST | FONDO | DE | 6 | 0,00 | 70.049 | 0,20 |
| GRUNDBESITZ-GLOBAL | FONDO | DE | 1 | 0,00 | 62.602 | 0,18 |
| HENDERSON GARTMORE FUND | SICAV | LU | 1.109 | 0,14 | 12.585 | 0,04 |
| HENDERSON HORIZON FUND | SICAV | LU | 1.725 | 0,22 | 146.296 | 0,42 |
| HENDERSON OEIC | SICAV | GB | 7 | 0,00 | 3.502 | 0,01 |
| HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS | SICAV | GB | 229 | 0,03 | 12.381 | 0,04 |
| HEPTAGON FUND PLC | SICAV | IE | 61 | 0,01 | 15.606 | 0,05 |
| HORIZON | SICAV | BE | 52 | 0,01 | 427 | 0,00 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 3.583 | 0,45 | 104.255 | 0,30 |
| IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV | SICAV | LU | 37 | 0,00 | 3.855 | 0,01 |
| IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 15 | 0,00 | 1.467 | 0,00 |
| INCOMETRIC FUND | FONDO | LU | 5 | 0,00 | 95 | 0,00 |
| ING (L) | SICAV | LU | 4.645 | 0,59 | 97.158 | 0,28 |
| ING (L) PATRIMONIAL | SICAV | LU | 11 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC | SICAV | IE | 152 | 0,02 | 224.344 | 0,65 |
| INVESCO FUNDS | SICAV | LU | 19.552 | 2,48 | 715.396 | 2,07 |
| INVESCO FUNDS SERIES | FONDO | IE | 238 | 0,03 | 32.500 | 0,09 |
| INVESCO FUNDS SERIES 1 | FONDO | IE | 332 | 0,04 | 21.612 | 0,06 |

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| INVESCO FUNDS SERIES 2 | FONDO | IE | 370 | 0,05 | 18.580 | 0,05 |
| INVESCO FUNDS SERIES 3 | FONDO | IE | 47 | 0,01 | 311 | 0,00 |
| INVESCO FUNDS SERIES 4 | FONDO | IE | 52 | 0,01 | 705 | 0,00 |
| INVESCO FUNDS SERIES 5 | FONDO | IE | 756 | 0,10 | 18.734 | 0,05 |
| INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND | SICAV | LU | 29 | 0,00 | 6.797 | 0,02 |
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC | SICAV | IE | 4 | 0,00 | 437 | 0,00 |
| JANUS CAPITAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 4.069 | 0,52 | 200.086 | 0,58 |
| JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC | SICAV | IE | 6 | 0,00 | 3.502 | 0,01 |
| JPMORGAN FUNDS | SICAV | LU | 62.965 | 7,98 | 1.542.204 | 4,46 |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 28.482 | 3,61 | 946.098 | 2,74 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | SICAV | LU | 11.904 | 1,51 | 1.503.185 | 4,35 |
| JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I | SICAV | LU | 548 | 0,07 | 349.616 | 1,01 |
| JPMORGAN SERIES II FUNDS | SICAV | LU | 20 | 0,00 | 924 | 0,00 |
| JULIUS BAER MULTIBOND | SICAV | LU | 10.877 | 1,38 | 638.740 | 1,85 |
| JULIUS BAER MULTICASH | SICAV | LU | 400 | 0,05 | 31.663 | 0,09 |
| JULIUS BAER MULTICOOPERATION | SICAV | LU | 548 | 0,07 | 9.554 | 0,03 |
| JULIUS BAER MULTIPARTNER | SICAV | LU | 74 | 0,01 | 2.563 | 0,01 |
| JULIUS BAER MULTISTOCK | SICAV | LU | 662 | 0,08 | 26.297 | 0,08 |
| KBC BONDS | SICAV | LU | 27 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| KBC RENTA | SICAV | LU | 25 | 0,00 | 246 | 0,00 |
| KBC SELECT IMMO | SICAV | BE | 1 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| KBL KEY FUND | SICAV | LU | 19 | 0,00 | 361 | 0,00 |
| LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG) | FONDO | LU | 130 | 0,02 | 608 | 0,00 |
| LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 5.956 | 0,75 | 180.674 | 0,52 |
| LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV | SICAV | LU | 7.429 | 0,94 | 45.068 | 0,13 |
| LEOPARD FUND | FONDO | LU | 19 | 0,00 | 20.436 | 0,06 |
| LFP ALLOCATION | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 63 | 0,00 |
| LFP CONVERTIBLES 2015 | FONDO | FR | 30 | 0,00 | 5.547 | 0,02 |
| LFP EUROPE IMPACT EMERGENT | FONDO | FR | 5 | 0,00 | 2.801 | 0,01 |
| LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013 | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 162 | 0,00 |
| LFP OBLIGATIONS EMERGENTES | FONDO | FR | 13 | 0,00 | 1.874 | 0,01 |
| LFP PROTECTAUX | FONDO | FR | 23 | 0,00 | 1.976 | 0,01 |
| LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO | SICAV | LU | 272 | 0,03 | 11.870 | 0,03 |
| LOMBARD ODIER FUNDS | SICAV | LU | 749 | 0,09 | 120.702 | 0,35 |
| LOMBARD ODIER SELECTION | SICAV | LU | 13 | 0,00 | 3.116 | 0,01 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) | SICAV | LU | 695 | 0,09 | 32.301 | 0,09 |
| LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 1.735 | 0,01 |
| LYXOR EQUISYS FUND | SICAV | LU | 567 | 0,07 | 228 | 0,00 |
| LYXOR QUANTITATIVE FUND | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 2.873 | 0,01 |
| LYXOR SELECTION FUND | SICAV | LU | 12 | 0,00 | 136 | 0,00 |
| M&G GLOBAL MACRO BOND FUND | SICAV | GB | 2 | 0,00 | 203 | 0,00 |
| MAN UMBRELLA SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 194 | 0,00 |
| MARCH INTERNATIONAL | SICAV | LU | 1.793 | 0,23 | 70.001 | 0,20 |
| MEDIOLANUM BEST BRANDS | FONDO | IE | 13.987 | 1,77 | 203.675 | 0,59 |
| MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED | FONDO | IE | 26 | 0,00 | 821 | 0,00 |
| MERCHBANC SICAV | SICAV | LU | 2.303 | 0,29 | 27.145 | 0,08 |
| MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS | SICAV | LU | 60 | 0,01 | 12.609 | 0,04 |
| MFS MERIDIAN FUNDS | SICAV | LU | 5.494 | 0,70 | 212.510 | 0,61 |
| M-G GLOBAL DIVIDEND FUND | SICAV | GB | 600 | 0,08 | 15.716 | 0,05 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (1) | SICAV | GB | 4.390 | 0,56 | 249.416 | 0,72 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (2) | SICAV | GB | 6 | 0,00 | 318 | 0,00 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (3) | SICAV | GB | 2.145 | 0,27 | 67.338 | 0,19 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (7) | SICAV | GB | 110 | 0,01 | 23.244 | 0,07 |
| M-G OPTIMAL INCOME FUND | SICAV | GB | 17.283 | 2,19 | 961.003 | 2,78 |
| MIRABAUD | SICAV | LU | 203 | 0,03 | 7.973 | 0,02 |

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION | FONDO | LU | 70 | 0,01 | 2.676 | 0,01 |
| MIRABAUD EURO ACTIONS | FONDO | FR | 70 | 0,01 | 1.392 | 0,00 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS | SICAV | LU | 17.530 | 2,22 | 950.166 | 2,75 |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG | SICAV | LU | 85 | 0,01 | 1.344 | 0,00 |
| MUZINICH FUNDS | FONDO | IE | 813 | 0,10 | 218.024 | 0,63 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC | SICAV | IE | 13 | 0,00 | 2.195 | 0,01 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I | SICAV | LU | 16 | 0,00 | 82 | 0,00 |
| NATIXIS MIN VARIANCE EUROPE | FONDO | FR | 98 | 0,01 | 789 | 0,00 |
| NEMESIS FUND PLC | SICAV | IE | 2 | 0,00 | 1.669 | 0,00 |
| NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC | SICAV | IE | 17 | 0,00 | 7.361 | 0,02 |
| NORDEA 1 | SICAV | LU | 2.526 | 0,32 | 144.036 | 0,42 |
| ODDO AVENIR EUROPE | FONDO | FR | 150 | 0,02 | 3.072 | 0,01 |
| ODDO CONVERTIBLES | FONDO | FR | 11 | 0,00 | 36 | 0,00 |
| ODDO CONVERTIBLES TAUX | FONDO | FR | 134 | 0,02 | 3.977 | 0,01 |
| ODDO IMMOBILIER | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| OFI CONVERTIBLES TAUX EURO | FONDO | FR | 3 | 0,00 | 128 | 0,00 |
| OYSTER | SICAV | LU | 1.491 | 0,19 | 82.001 | 0,24 |
| PARETURN | SICAV | LU | 369 | 0,05 | 34.134 | 0,10 |
| PARVEST | SICAV | LU | 10.181 | 1,29 | 411.395 | 1,19 |
| PARWORLD | SICAV | LU | 144 | 0,02 | 6.393 | 0,02 |
| PETERCAM B FUND | SICAV | BE | 34 | 0,00 | 667 | 0,00 |
| PETERCAM L FUND | SICAV | LU | 38 | 0,00 | 951 | 0,00 |
| PICTET | SICAV | LU | 12.392 | 1,57 | 810.902 | 2,35 |
| PICTET TOTAL RETURN | SICAV | LU | 5 | 0,00 | 1.214 | 0,00 |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC | SICAV | IE | 22.905 | 2,90 | 2.133.436 | 6,17 |
| PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS | FONDO | IE | 31 | 0,00 | 1.057 | 0,00 |
| PIONEER FUNDS | FONDO | LU | 21.684 | 2,75 | 515.587 | 1,49 |
| PIONEER P.F. | FONDO | LU | 9 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| PIONEER S.F. | FONDO | LU | 10.191 | 1,29 | 119.352 | 0,35 |
| POLAR CAPITAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 50 | 0,01 | 4.697 | 0,01 |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND | FONDO | IE | 36 | 0,00 | 58.880 | 0,17 |
| PRIVAT DEGROOF SICAV | SICAV | LU | 16 | 0,00 | 3.460 | 0,01 |
| PRIVATE BANKING PORTFOLIOS | FONDO | LU | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PROSPER FUNDS SICAV | SICAV | LU | 26 | 0,00 | 794 | 0,00 |
| PUTNAM WORLD TRUST | FONDO | IE | 203 | 0,03 | 10.807 | 0,03 |
| R CLUB | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| RAIFFEISEN EURO-RENT (R) | FONDO | AT | 14 | 0,00 | 156 | 0,00 |
| RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES | FONDO | AT | 3 | 0,00 | 866 | 0,00 |
| RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) | FONDO | AT | 3 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN | FONDO | AT | 25 | 0,00 | 139 | 0,00 |
| RAINBOW FUND | FONDO | LU | 107 | 0,01 | 16.655 | 0,05 |
| REYL (LUX) GLOBAL FUNDS | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS | SICAV | LU | 20.360 | 2,58 | 861.626 | 2,49 |
| ROBECO INTEREST PLUS FUNDS | SICAV | LU | 494 | 0,06 | 3.411 | 0,01 |
| ROBECO LUX-O-RENTE | SICAV | LU | 773 | 0,10 | 19.155 | 0,06 |
| ROBECO N.V. | SICAV | NL | 3 | 0,00 | 90 | 0,00 |
| SABADELL BS FUNDS SICAV | SICAV | LU | 1.195 | 0,15 | 22.313 | 0,06 |
| SALAR FUND PLC | SICAV | IE | 328 | 0,04 | 34.439 | 0,10 |
| SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV | SICAV | LU | 2.143 | 0,27 | 19.061 | 0,06 |
| SANTANDER SICAV | SICAV | LU | 6.784 | 0,86 | 376.042 | 1,09 |
| SARASIN INVESTMENTFONDS | SICAV | LU | 9 | 0,00 | 17.136 | 0,05 |
| SAXO INVEST | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| SCHRODER GAIA | SICAV | LU | 58 | 0,01 | 26.630 | 0,08 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | SICAV | LU | 34.360 | 4,35 | 1.530.841 | 4,43 |
| SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT F | SICAV | GB | 156 | 0,02 | 1.337 | 0,00 |
| SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II | FONDO | FR | 17 | 0,00 | 1.459 | 0,00 |
| SG MONETAIRE ETAT | FONDO | FR | 2 | 0,00 | 370 | 0,00 |
| SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FONDO | FR | 4.680 | 0,59 | 242.661 | 0,70 |
| SHARE | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 351 | 0,00 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | SICAV | IE | 2.565 | 0,33 | 108.884 | 0,32 |
| SPARINVEST | SICAV | LU | 97 | 0,01 | 846 | 0,00 |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV | SICAV | LU | 229 | 0,03 | 14.088 | 0,04 |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS | SICAV | FR | 1 | 0,00 | 60.423 | 0,17 |
| STRATEGIC SOLUTIONS | SICAV | LU | 31 | 0,00 | 713 | 0,00 |

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

ANEXO A7.1

jun-12

| Denominación | Tipo | País | Participes | | Volumen de Inversión | |
|---|-------|------|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Trimestre Actual | % | Trimestre Actual | % |
| ABERDEEN GLOBAL | SICAV | LU | 7.645 | 0,97 | 322.693 | 0,93 |
| SYNERGY SMALLER CIES | FONDO | FR | 74 | 0,01 | 3.468 | 0,01 |
| T. ROWE PRICE FUNDS SICAV | SICAV | LU | 21 | 0,00 | 3.120 | 0,01 |
| THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND | FONDO | IE | 107 | 0,01 | 1.639 | 0,00 |
| THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND | FONDO | IE | 775 | 0,10 | 9.782 | 0,03 |
| THEAM HAREWOOD OSCILLATOR COMMODITIES | FONDO | FR | 1 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| THREADNEEDLE (LUX) | SICAV | LU | 1.426 | 0,18 | 48.251 | 0,14 |
| THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC | SICAV | GB | 604 | 0,08 | 19.961 | 0,06 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC | SICAV | GB | 770 | 0,10 | 89.440 | 0,26 |
| THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC | SICAV | GB | 608 | 0,08 | 36.684 | 0,11 |
| TORRUS FUNDS SICAV | SICAV | LU | 1 | 0,00 | 248 | 0,00 |
| UBAM | SICAV | LU | 2.393 | 0,30 | 50.086 | 0,14 |
| UBAM CONVERTIBLES | SICAV | FR | 71 | 0,01 | 5.638 | 0,02 |
| UBS (LUX) BOND FUND | FONDO | LU | 1.247 | 0,16 | 127.796 | 0,37 |
| UBS (LUX) BOND SICAV | SICAV | LU | 722 | 0,09 | 84.536 | 0,24 |
| UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND | FONDO | LU | 2 | 0,00 | 383 | 0,00 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND | FONDO | LU | 20 | 0,00 | 1.202 | 0,00 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND | FONDO | LU | 2.803 | 0,36 | 71.535 | 0,21 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV | SICAV | LU | 384 | 0,05 | 31.112 | 0,09 |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND | FONDO | LU | 724 | 0,09 | 65.059 | 0,19 |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV | SICAV | LU | 340 | 0,04 | 23.389 | 0,07 |
| UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND | FONDO | LU | 1.279 | 0,16 | 90.886 | 0,26 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND | FONDO | LU | 574 | 0,07 | 37.692 | 0,11 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST | FONDO | LU | 234 | 0,03 | 193.767 | 0,56 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| UBS (LUX) SICAV 1 | SICAV | LU | 10 | 0,00 | 577 | 0,00 |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND | FONDO | LU | 468 | 0,06 | 58.339 | 0,17 |
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV | SICAV | LU | 10 | 0,00 | 10.416 | 0,03 |
| UBS (LUX) STRUCTURED SICAV | SICAV | LU | 82 | 0,01 | 2.805 | 0,01 |
| ULYSSES | SICAV | LU | 2 | 0,00 | 8.289 | 0,02 |
| UNIASIAPACIFIC | FONDO | LU | 6 | 0,00 | 1.637 | 0,00 |
| UNIEM FERNOST | FONDO | LU | 14 | 0,00 | 64 | 0,00 |
| UNIEM GLOBAL | FONDO | LU | 2 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| UNIEM OSTEUROPA | FONDO | LU | 165 | 0,02 | 4.591 | 0,01 |
| UNIEUROASPIRANT | FONDO | LU | 24 | 0,00 | 229 | 0,00 |
| UNIEURORENTA CORPORATES | FONDO | LU | 18 | 0,00 | 853 | 0,00 |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | FONDO | LU | 5 | 0,00 | 139 | 0,00 |
| UNIEUROSTOXX 50 | FONDO | LU | 4 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| UNIFAVORIT AKTIEN | FONDO | DE | 7 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| UNI-GLOBAL SICAV | SICAV | LU | 31 | 0,00 | 44.056 | 0,13 |
| UNIKAPITAL | FONDO | DE | 2 | 0,00 | 47 | 0,00 |
| UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA | FONDO | LU | 5 | 0,00 | 1.108 | 0,00 |
| UNINORDAMERIKA | FONDO | DE | 687 | 0,09 | 27 | 0,00 |
| UNIRESERVE | FONDO | LU | 9 | 0,00 | 218 | 0,00 |
| UNIVALUEFONDS GLOBAL | FONDO | LU | 50 | 0,01 | 382 | 0,00 |
| VONTOBEL FUND | SICAV | LU | 1.485 | 0,19 | 45.906 | 0,13 |
| WESTLB MELLON COMPASS FUND | SICAV | LU | 216 | 0,03 | 5.956 | 0,02 |
| WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO | SICAV | LU | 455 | 0,06 | 5.520 | 0,02 |
| Total general | | | 789.088 | 100,00 | 34.555.426 | 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.

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

ANEXO A8.1

jun-12

| Grupo Financiero ^(b) | Gestora IIC ^(c) | Patrimonio Gestionado | | | | TOTAL patrimonio gestionado |
|--|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------|
| | | FI | Nº | SICAV | Nº | |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 20.158.250 | 206 | 1.583.798 | 218 | |
| | BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | | | 1.959.326 | 301 | |
| | BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | | | 159.656 | 31 | |
| Total Grupo | | 20.158.250 | 206 | 3.702.780 | 550 | 23.861.030 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 18.879.684 | 191 | | | |
| | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. | 10.390 | 2 | 2.709.558 | 286 | |
| Total Grupo | | 18.890.074 | 193 | 2.709.558 | 286 | 21.599.632 |
| LA CAIXA | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | 15.149.937 | 106 | 981.769 | 144 | 16.131.707 |
| BANCO DE SABADELL | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C. | 444.103 | 23 | 5.278 | 3 | |
| | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | 5.243.828 | 80 | 260.523 | 35 | |
| | URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C. | | | 909.043 | 134 | |
| Total Grupo | | 5.687.931 | 103 | 1.174.844 | 172 | 6.862.775 |
| BANKIA | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 5.738.872 | 129 | 14.624 | 5 | |
| | BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A. | | | 718.795 | 133 | |
| Total Grupo | | 5.738.872 | 129 | 733.419 | 138 | 6.472.291 |
| ALLIANZ | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 6.042.860 | 69 | | | |
| | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 52.740 | 7 | | | |
| Total Grupo | | 6.095.599 | 76 | | | 6.095.599 |
| KUTXABANK | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 848.901 | 24 | | | |
| | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 1.372.059 | 35 | | | |
| | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 2.561.500 | 44 | | | |
| | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | 702.082 | 22 | 126.209 | 21 | |
| | FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. | | | 103.819 | 7 | |
| Total Grupo | | 5.484.543 | 125 | 230.029 | 28 | 5.714.571 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 3.537.179 | 84 | 1.263.755 | 246 | 4.800.934 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 4.419.385 | 70 | 62.989 | 15 | 4.482.373 |
| AHORRO CORPORACION | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 4.265.822 | 149 | 24.610 | 6 | 4.290.433 |
| BARCLAYS BANK | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. | 2.969.293 | 37 | 469.847 | 87 | 3.439.140 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 2.935.910 | 8 | 241.881 | 4 | 3.177.791 |
| MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 2.376.920 | 25 | 10.374 | 1 | 2.387.294 |
| BANCA CIVICA | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 2.135.594 | 30 | 2.591 | 1 | 2.138.185 |
| BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | 2.079.793 | 69 | | | 2.079.793 |
| CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | 1.977.102 | 42 | 40.735 | 13 | 2.017.837 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 1.826.277 | 58 | 188.075 | 26 | 2.014.352 |
| UBS | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 758.301 | 18 | 1.129.945 | 164 | 1.888.245 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | 1.388.857 | 49 | 489.241 | 81 | 1.878.098 |
| DEUTSCHE BANK | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | 1.171.366 | 20 | 626.932 | 89 | 1.798.298 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | 1.701.613 | 39 | | | |
| | UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | | 81.969 | 4 | |
| Total Grupo | | 1.701.613 | 39 | 81.969 | 4 | 1.783.582 |
| MAPFRE | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. | 1.628.058 | 27 | 27.884 | 1 | 1.655.943 |
| BANCA MARCH | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 686.941 | 25 | 785.400 | 63 | 1.472.340 |
| CREDIT SUISSE | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 399.549 | 18 | 842.695 | 124 | 1.242.243 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.119.728 | 31 | | | 1.119.728 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 686.570 | 34 | 432.118 | 52 | 1.118.689 |
| CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 682.525 | 12 | 332.876 | 34 | 1.015.401 |
| BANCO POPULAR | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | 356.402 | 19 | 574.225 | 56 | 930.627 |

jun-12

| Grupo Financiero ^(b) | Gestora IIC ^(c) | Patrimonio Gestionado | | | | TOTAL patrimonio gestionado |
|---|--|-----------------------|----|---------|----|-----------------------------|
| | | FI | Nº | SICAV | Nº | |
| LIBERBANK | LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 890.674 | 26 | 19.232 | 6 | 909.906 |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A. | 457.504 | 18 | 407.168 | 76 | 864.672 |
| GRUPO FERROVIAL | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | | | 842.406 | 7 | 842.406 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | 219.598 | 11 | 603.350 | 4 | 822.949 |
| COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | 622.345 | 8 | | | 622.345 |
| J.P.MORGAN CHASE | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | 300 | 1 | 617.401 | 14 | 617.701 |
| BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | 108.193 | 12 | 193.280 | 32 | |
| | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA | 84.072 | 8 | 161.927 | 8 | |
| Total Grupo | | 192.265 | 20 | 355.207 | 40 | 547.472 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | 534.714 | 4 | | | 534.714 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | 223.322 | 14 | 267.734 | 23 | 491.057 |
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 420.888 | 15 | 68.700 | 5 | 489.588 |
| BANCO INVERDIS NET, SA | INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC | 134.100 | 12 | 302.344 | 52 | 436.444 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A. | 315.135 | 35 | 92.632 | 24 | 407.766 |
| BANQUE DEGROOF, S.A. | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. | 118.452 | 9 | 280.648 | 43 | 399.100 |
| CONSULNOR | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 114.260 | 9 | 280.571 | 42 | 394.831 |
| BANCO DE VALENCIA | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 182.325 | 27 | 164.417 | 30 | 346.742 |
| BANCO MARE NOSTRUM | BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 306.748 | 31 | 37.672 | 6 | 344.420 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | 307.224 | 5 | | | 307.224 |
| CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 227.249 | 7 | 79.875 | 1 | 307.125 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | 280.929 | 7 | 25.721 | 3 | 306.650 |
| EDM HOLDING | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 148.259 | 6 | 154.220 | 23 | 302.479 |
| INVERSEGUROS | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 290.744 | 9 | | | 290.744 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | 284.408 | 18 | 6.245 | 2 | 290.654 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 255.165 | 3 | | | 255.165 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 251.883 | 19 | | | 251.883 |
| MEDIOLANUM | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | 180.553 | 14 | 69.016 | 18 | 249.569 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 242.624 | 2 | | | 242.624 |
| MERCHBANC | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. | 186.521 | 8 | 34.882 | 2 | 221.403 |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 57.761 | 6 | 141.048 | 24 | 198.810 |
| EFG BANK | A&G FONDOS, SGIIC, SA | 91.233 | 5 | 93.775 | 19 | 185.008 |
| BANCO CAMINOS, S.A. | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | 149.178 | 10 | 31.507 | 9 | 180.685 |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO | CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. | 171.207 | 12 | | | 171.207 |
| PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | | | 162.440 | 14 | 162.440 |
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | 112.978 | 9 | 41.663 | 8 | 154.641 |
| ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | 25.274 | 4 | 116.061 | 10 | 141.335 |
| CREDIT ANDORRÀ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 72.819 | 5 | 65.779 | 6 | 138.598 |
| MERRILL LYNCH | MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | | | 136.784 | 11 | 136.784 |
| INTELL WEALTH MANAGEMENT | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 101.160 | 8 | 32.760 | 8 | 133.920 |
| CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 127.821 | 6 | 3.018 | 1 | 130.839 |
| MIRABAUD FINANZAS | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. | 75.149 | 4 | 52.061 | 14 | 127.210 |
| RIVA Y GARCIA | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 72.726 | 8 | 48.773 | 5 | 121.498 |
| LLOYDS BANK | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. | 92.951 | 4 | 6.607 | 1 | 99.558 |
| ARBARIN, SICAV, S.A. | ARBARIN, SICAV, S.A. | | | 98.535 | 1 | 98.535 |
| BELGRAVIA CAPITAL | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 18.609 | 1 | 56.382 | 2 | 74.991 |
| INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. | | | 67.524 | 1 | 67.524 |
| EGERIA ACTIVOS | EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 9.703 | 1 | 48.589 | 6 | 58.292 |
| TRESSIS, A.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 26.132 | 2 | 31.018 | 6 | 57.150 |

jun-12

| Grupo Financiero ^(b) | Gestora IIC ^(c) | Patrimonio Gestionado | | | | TOTAL patrimonio gestionado |
|---|---|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| | | FI | Nº | SICAV | Nº | |
| NMAS1 SYZ | NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. | | | 52.688 | 9 | 52.688 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | 50.326 | 3 | | | 50.326 |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. | | | 46.954 | 7 | 46.954 |
| MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. | MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. | | | 43.055 | 10 | 43.055 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | 4.398 | 1 | 37.831 | 4 | 42.229 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | 33.368 | 3 | 4.666 | 2 | 38.034 |
| SOLVENTIS, A.V., S.A. | SOLVENTIS, A.V., S.A. | | | 37.151 | 5 | 37.151 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | 34.061 | 2 | | | 34.061 |
| AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | | 28.566 | 1 | 28.566 |
| ALPHA PLUS GESTORA | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 23.339 | 4 | 1.999 | 1 | 25.338 |
| CAJA ARQUITECTOS | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 23.542 | 2 | | | 23.542 |
| INTERBROKERS | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | 13.414 | 4 | 5.828 | 1 | 19.242 |
| INTERVALOR, S.A., SICAV | INTERVALOR, S.A., SICAV | | | 18.508 | 1 | 18.508 |
| M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | | 14.517 | 3 | 14.517 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 14.460 | 3 | | | 14.460 |
| KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | | | 14.293 | 4 | 14.293 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A. | AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 8.657 | 3 | 5.598 | 2 | 14.256 |
| EUROAGENTES | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 13.874 | 5 | | | 13.874 |
| FIN-BROK, S.A., S.G.C. | FIN-BROK, S.A., S.G.C. | | | 13.053 | 1 | 13.053 |
| CAPITAL AT WORK, A.V., S.A. | CAPITAL AT WORK, A.V., S.A. | | | 11.641 | 3 | 11.641 |
| NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO | ARCOGEST, S.G.C., S.A. | | | 8.503 | 2 | 8.503 |
| BANCO ETCHEVERRIA, S.A. | BANCO ETCHEVERRIA, S.A. | | | 7.542 | 3 | 7.542 |
| LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | | 7.099 | 2 | 7.099 |
| FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. | FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. | | | 5.361 | 1 | 5.361 |
| GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | | | 2.966 | 1 | 2.966 |
| CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | | | 1.789 | 1 | 1.789 |
| Total general | | 125.120.720 | 2.255 | 23.473.918 | 3.016 | 148.594.638 |

Patrimonio en miles de euros.

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

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

ANEXO A8.2

jun-12

| 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 | 712.700 | | |
| | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. | 208 | 38.656 | |
| Total Grupo | | 712.908 | 38.656 | 751.564 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 620.387 | 33.166 | |
| | BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | | 57.919 | |
| | BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | | 3.309 | |
| Total Grupo | | 620.387 | 94.394 | 714.781 |
| LA CAIXA | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | 569.959 | 17.678 | 587.637 |
| BANKIA | BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 277.730 | 478 | |
| | BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A. | | 16.250 | |
| Total Grupo | | 277.730 | 16.728 | 294.458 |
| ALLIANZ | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 285.374 | | |
| | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 909 | | |
| Total Grupo | | 286.283 | | 286.283 |
| IBERCAJA | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 257.468 | 2.399 | 259.867 |
| BANCO DE SABADELL | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C. | 18.930 | 328 | |
| | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | 193.123 | 5.595 | |
| | URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C. | | 18.450 | |
| Total Grupo | | 212.053 | 24.373 | 236.426 |
| KUTXABANK | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 19.067 | | |
| | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 47.885 | | |
| | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 129.962 | | |
| | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | 7.005 | 2.192 | |
| | FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. | | 739 | |
| Total Grupo | | 203.919 | 2.931 | 206.850 |
| AHORRO CORPORACION | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 187.857 | 709 | 188.566 |
| BANKINTER | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 108.195 | 27.170 | 135.365 |
| CATALUNYA BANC, S.A. | CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | 106.199 | 1.629 | 107.828 |
| BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | 100.754 | | 100.754 |
| MAPFRE | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. | 96.375 | 100 | 96.475 |
| BANCO COOPERATIVO | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 91.871 | 3.103 | 94.974 |
| BANCA CIVICA | BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 83.252 | 112 | 83.364 |
| BARCLAYS BANK | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. | 65.232 | 14.322 | 79.554 |
| UNICAJA BANCO | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | 74.622 | | |
| | UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | 760 | |
| Total Grupo | | 74.622 | 760 | 75.382 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | 60.643 | 9.269 | 69.912 |
| CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 61.114 | 4.002 | 65.116 |
| BANCA MARCH | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 41.800 | 10.963 | 52.763 |
| DEUTSCHE BANK | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | 39.841 | 10.478 | 50.319 |
| RENTA 4 BANCO | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 37.510 | 6.292 | 43.802 |
| LIBERBANK | LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 42.492 | 580 | 43.072 |
| CAJA LABORAL POPULAR | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 40.464 | | 40.464 |
| BESTINVER | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 35.522 | 662 | 36.184 |
| GVC GAESCO | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 26.241 | 3.058 | 29.299 |
| UBS | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 4.094 | 19.775 | 23.869 |

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

ANEXO A8.2

jun-12

| Grupo Financiero ^(b) | Gestora IIC ^(c) | Número de inversores | | TOTAL inversores |
|---|---|----------------------|--------------|---------------------|
| | | FI | SICAV | |
| MEDIOLANUM | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | 15.675 | 2.620 | 18.295 |
| CREDIT SUISSE | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3.310 | 14.872 | 18.182 |
| BANCO DE VALENCIA | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 13.502 | 3.704 | 17.206 |
| BANCO POPULAR | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | 8.985 | 7.529 | 16.514 |
| BANCO MARE NOSTRUM | BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 15.083 | 709 | 15.792 |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A. | 6.793 | 8.779 | 15.572 |
| BANCO INVERDIS NET, SA | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 4.806 | 9.701 | 14.507 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 13.983 | | 13.983 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | 6.898 | 5.267 | 12.165 |
| MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 11.795 | 103 | 11.898 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA | UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | 9.577 | 628 | 10.205 |
| BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA | BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | 2.654 | 4.505 | |
| | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA | 1.962 | 818 | |
| Total Grupo | | 4.616 | 5.323 | 9.939 |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO | CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. | 8.429 | | 8.429 |
| CONSULNOR | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2.455 | 4.604 | 7.059 |
| GESCONSULT | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | 6.692 | 318 | 7.010 |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | 6.638 | 218 | 6.856 |
| ABANTE ASESORES | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 6.140 | 524 | 6.664 |
| BANQUE DEGROOF, S.A. | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. | 1.682 | 4.752 | 6.434 |
| BANCO CAMINOS, S.A. | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | 3.308 | 1.889 | 5.197 |
| EDM HOLDING | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 2.060 | 2.469 | 4.529 |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 1.097 | 2.964 | 4.061 |
| MERCHBANC | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. | 3.549 | 215 | 3.764 |
| CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3.361 | 100 | 3.461 |
| MIRABAUD FINANZAS | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. | 1.721 | 1.582 | 3.303 |
| EFG BANK | A&G FONDOS, SGIIC, SA | 961 | 2.037 | 2.998 |
| METAGESTION | METAGESTION, S.A., SGIIC | 2.750 | 114 | 2.864 |
| LLOYDS BANK | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. | 2.603 | 102 | 2.705 |
| ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | 1.686 | 893 | 2.579 |
| CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 2.239 | 102 | 2.341 |
| INTELL WEALTH MANAGEMENT | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1.047 | 1.227 | 2.274 |
| RIVA Y GARCIA | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.568 | 548 | 2.116 |
| CARTESIO INVERSIONES | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 1.874 | | 1.874 |
| CREDIT ANDORRÀ | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 610 | 1.079 | 1.689 |
| COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | 1.665 | | 1.665 |
| ACACIA INVERSION | ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | 478 | 1.087 | 1.565 |
| TELEFONICA, S.A. | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | 1.544 | | 1.544 |
| J.P.MORGAN CHASE | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | 1 | 1.490 | 1.491 |
| MERRILL LYNCH | MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | | 1.365 | 1.365 |
| PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | | 1.355 | 1.355 |
| INVERSEGUROS | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 1.321 | | 1.321 |
| CAJA ARQUITECTOS | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 1.314 | | 1.314 |
| EGERIA ACTIVOS | EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 225 | 1.028 | 1.253 |
| NMAS1 SYZ | NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. | | 1.173 | 1.173 |
| MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. | MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. | | 1.066 | 1.066 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 1.056 | | 1.056 |

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

ANEXO A8.2

jun-12

| Grupo Financiero ^(b) | Gestora IIC ^(c) | Número de inversores | | TOTAL inversores |
|--|---|----------------------|----------------|---------------------|
| | | FI | SICAV | |
| TRESSIS, A.V., S.A. | TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 281 | 755 | 1.036 |
| SOLVENTIS, A.V., S.A. | SOLVENTIS, A.V., S.A. | | 868 | 868 |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. | | 816 | 816 |
| GESPROFIT, SA, SGIIC | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 803 | | 803 |
| GRUPO FERROVIAL | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | | 784 | 784 |
| BELGRAVIA CAPITAL | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 388 | 362 | 750 |
| GESNORTE | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | 702 | | 702 |
| ALPHA PLUS GESTORA | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 465 | 109 | 574 |
| INTERBROKERS | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | 460 | 107 | 567 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A. | AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 271 | 263 | 534 |
| EUROAGENTES | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 529 | | 529 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | 100 | 419 | 519 |
| BANCO ETCHEVERRIA, S.A. | BANCO ETCHEVERRIA, S.A. | | 487 | 487 |
| GESBUSA | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | 475 | | 475 |
| AMISTRA | AMISTRA, SGIIC, S.A. | 416 | | 416 |
| KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | | 409 | 409 |
| CAPITAL AT WORK, A.V., S.A. | CAPITAL AT WORK, A.V., S.A. | | 330 | 330 |
| M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | 321 | 321 |
| NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO | ARCOGEST, S.G.C., S.A. | | 293 | 293 |
| LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | 275 | 275 |
| 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. | | 131 | 131 |
| INTERVALOR, S.A., SICAV | INTERVALOR, S.A., SICAV | | 116 | 116 |
| AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | | 109 | 109 |
| FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. | FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. | | 106 | 106 |
| GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | | 104 | 104 |
| CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | | 101 | |
| Total general | | 4.634.772 | 411.238 | 5.046.010 |

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

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

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

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

ANEXO A9.1

jun-12

| 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 | 2.374 | 1.637 | -166 | 189.339 | 619 | 0,32 | 303 | 0,16 |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 3.361 | 2.780 | 449 | 496.989 | 2.452 | 0,50 | 1.129 | 0,23 |
| ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | 1.723 | 1.572 | 429 | 141.335 | 556 | 0,39 | 0 | 0,00 |
| AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 52.789 | 21.662 | 155 | 6.428.617 | 19.213 | 0,28 | 17.437 | 0,25 |
| ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 7.538 | 6.927 | 400 | 52.740 | 590 | 0,79 | 0 | 0,00 |
| ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 801 | 510 | -231 | 35.788 | 167 | 0,39 | 28 | 0,07 |
| ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A. | 1.089 | 680 | -76 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U. | 1.224 | 1.140 | -16 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 598 | 540 | -168 | 14.256 | 93 | 0,53 | 34 | 0,19 |
| AMISTRA, SGIIC, S.A. | 1.859 | 1.647 | 101 | 34.061 | 341 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 16.862 | 10.931 | 1.379 | 1.006.080 | 4.192 | 0,41 | 3.430 | 0,33 |
| ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 2.116 | 2.109 | 65 | 23.542 | 170 | 0,69 | 0 | 0,00 |
| ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. | 1.484 | 1.349 | -3 | 166.781 | 681 | 0,39 | 443 | 0,25 |
| AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. | 5.530 | 4.190 | 365 | 622.345 | 812 | 0,13 | 49 | 0,01 |
| AZORA GESTION, SGIIC, S.A. | 1.990 | 1.990 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 12.895 | 8.410 | 1.547 | 2.138.185 | 8.538 | 0,41 | 7.514 | 0,36 |
| BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. | 3.179 | 2.541 | 55 | 301.473 | 1.062 | 0,36 | 712 | 0,24 |
| BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 4.112 | 3.125 | 50 | 162.670 | 390 | 0,21 | 54 | 0,03 |
| BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 28.184 | 25.537 | -20 | 1.962.419 | 4.290 | 0,21 | 2.565 | 0,13 |
| BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A. | 6.359 | 5.428 | 10 | 764.471 | 2.221 | 0,29 | 878 | 0,11 |
| BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 86.014 | 61.667 | 4.969 | 5.753.496 | 29.777 | 0,46 | 22.583 | 0,35 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 34.776 | 26.634 | 5.118 | 4.786.874 | 16.810 | 0,35 | 8.603 | 0,18 |
| BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | 102.905 | 84.990 | 3.968 | 5.504.351 | 21.123 | 0,37 | 15.302 | 0,27 |
| BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. | 28.275 | 24.800 | 1.184 | 3.437.414 | 12.855 | 0,37 | 9.637 | 0,28 |
| BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 16.561 | 13.029 | 1.198 | 2.561.500 | 12.223 | 0,46 | 9.716 | 0,37 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 112.930 | 53.980 | 3.822 | 18.868.037 | 92.214 | 0,46 | 76.368 | 0,38 |
| BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. | 20.859 | 16.886 | 2.244 | 2.691.848 | 5.898 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. | 2.670 | 2.545 | -107 | 74.991 | 468 | 0,53 | 34 | 0,04 |
| BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 55.371 | 38.987 | 16.523 | 3.137.541 | 25.632 | 0,80 | 1.334 | 0,04 |
| BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 8.808 | 7.233 | 51 | 344.420 | 1.607 | 0,44 | 857 | 0,24 |
| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A. | 22.877 | 18.405 | -2 | 894.103 | 3.175 | 0,34 | 1.984 | 0,21 |
| BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA | 4.210 | 3.040 | 69 | 245.999 | 654 | 0,25 | 195 | 0,07 |
| BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 1.282 | 1.141 | 124 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | 16.194 | 13.044 | 466 | 2.085.450 | 9.517 | 0,44 | 7.397 | 0,34 |
| CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3.107 | 2.748 | 3 | 251.883 | 1.506 | 0,61 | 1.047 | 0,43 |
| CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 10.659 | 7.772 | 330 | 1.119.728 | 4.697 | 0,44 | 3.992 | 0,37 |
| CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. | 1.413 | 593 | -838 | 0 | 249 | 0,31 | 50 | 0,06 |
| CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 2.766 | 2.271 | 210 | 242.624 | 790 | 0,30 | 326 | 0,13 |
| CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. | 53.716 | 35.107 | 1.711 | 2.026.920 | 11.368 | 0,49 | 5.905 | 0,25 |
| CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., SA | 2.083 | 1.806 | 73 | 397.136 | 1.139 | 0,28 | 691 | 0,17 |
| CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. | 2.926 | 2.698 | 84 | 171.207 | 829 | 0,50 | 596 | 0,36 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC | 2.795 | 2.352 | 60 | 290.654 | 1.577 | 0,52 | 1.325 | 0,44 |
| CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 9.165 | 8.323 | -193 | 1.338.638 | 3.740 | 0,26 | 2.427 | 0,17 |
| CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 5.141 | 2.959 | 794 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 2.343 | 2.194 | 80 | 198.810 | 752 | 0,37 | 452 | 0,22 |
| DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | 23.728 | 20.340 | 677 | 1.793.515 | 6.541 | 0,34 | 4.222 | 0,22 |
| EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 3.329 | 2.672 | -118 | 327.653 | 1.469 | 0,44 | 60 | 0,02 |
| EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1.003 | 836 | 90 | 58.292 | 148 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC | 74.739 | 71.926 | 10.876 | 1.879.528 | 8.276 | 0,42 | 4.707 | 0,24 |
| EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 1.862 | 1.971 | 25 | 13.874 | 96 | 0,66 | 0 | 0,00 |
| FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1.073 | 959 | -69 | 103.819 | 195 | 0,22 | 100 | 0,11 |
| FONDITEL GESTION, SGIIC, SA | 22.385 | 23.756 | 265 | 307.224 | 1.361 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | 8.823 | 7.339 | 633 | 829.258 | 2.772 | 0,33 | 1.238 | 0,15 |
| GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A. | 4.178 | 3.806 | 51 | 249.569 | 1.393 | 0,53 | 607 | 0,23 |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2.764 | 1.319 | 412 | 138.598 | 713 | 0,45 | 2 | 0,00 |
| GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. | 1.675 | 1.442 | 153 | 50.326 | 322 | 0,62 | 0 | 0,00 |
| GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | 2.830 | 2.015 | 169 | 306.650 | 1.587 | 0,48 | 582 | 0,17 |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 12.419 | 10.111 | 943 | 2.014.352 | 8.292 | 0,41 | 6.178 | 0,30 |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | 438 | 278 | -103 | 19.242 | 153 | 0,77 | 55 | 0,28 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | 4.635 | 4.181 | 217 | 491.057 | 2.049 | 0,39 | 908 | 0,17 |
| GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. | 4.130 | 3.765 | 578 | 534.714 | 1.289 | 0,24 | 0 | 0,00 |
| GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 4.612 | 4.192 | 577 | 255.165 | 952 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. | 2.705 | 2.485 | 33 | 180.685 | 687 | 0,37 | 189 | 0,10 |
| GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C. | 4.978 | 3.105 | -110 | 449.381 | 1.126 | 0,22 | 774 | 0,15 |
| GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3.675 | 2.773 | 238 | 407.766 | 2.365 | 0,54 | 1.302 | 0,30 |

jun-12

| 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) |
| | | | | | | | | |
| IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 79.290 | 56.196 | 8.925 | 4.482.373 | 25.241 | 0,55 | 12.241 | 0,27 |
| ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3.568 | 1.716 | 186 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.528 | 1.280 | -75 | 130.839 | 309 | 0,23 | 180 | 0,14 |
| INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | 141.752 | 106.610 | 9.313 | 16.159.411 | 70.954 | 0,36 | 49.213 | 0,25 |
| INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 7.596 | 6.493 | 943 | 290.744 | 916 | 0,31 | 0 | 0,00 |
| INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC | 28.624 | 27.234 | 56 | 432.304 | 1.654 | 0,39 | 849 | 0,20 |
| JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. | 6.483 | 4.836 | 41 | 617.639 | 530 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 20.775 | 18.089 | 1.268 | 1.372.059 | 7.053 | 0,54 | 5.643 | 0,43 |
| LAZARD GESTION (SPAIN) S.G.I.I.C., S.A. | 3.224 | 2.950 | -606 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 14.057 | 9.147 | 1.027 | 909.906 | 5.138 | 0,57 | 3.996 | 0,44 |
| LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. | 5.676 | 5.130 | -129 | 99.558 | 618 | 0,58 | 458 | 0,43 |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. | 3.035 | 2.713 | -148 | 216.118 | 338 | 0,18 | 150 | 0,08 |
| MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. | 43.283 | 37.298 | 651 | 1.655.943 | 12.023 | 0,71 | 10.059 | 0,59 |
| MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 12.558 | 7.507 | 488 | 1.472.340 | 6.387 | 0,43 | 5.050 | 0,34 |
| MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | 1.032 | 806 | -39 | 42.229 | 137 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. | 5.072 | 4.755 | -137 | 221.403 | 1.317 | 0,60 | 684 | 0,31 |
| MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.716 | 1.579 | 64 | 143.779 | 337 | 0,23 | 0 | 0,00 |
| METAGESTION, S.A., SGIIC | 1.054 | 875 | -131 | 38.034 | 353 | 0,85 | 207 | 0,50 |
| MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. | 1.345 | 1.135 | -145 | 127.210 | 639 | 0,44 | 337 | 0,23 |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 62.386 | 57.682 | 2.877 | 2.387.294 | 7.605 | 0,31 | 1.017 | 0,04 |
| NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A. | 336 | 326 | -128 | 4.438 | 8 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2.806 | 2.433 | 1.033 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. | 1.958 | 1.358 | -300 | 63.523 | 135 | 0,21 | 320 | 0,50 |
| NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3.063 | 2.166 | 55 | 346.742 | 1.668 | 0,43 | 819 | 0,21 |
| OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 2.189 | 1.871 | 141 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 1.894 | 1.893 | 172 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. | 4.741 | 4.306 | 10 | 842.406 | 1.267 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | 7.357 | 6.753 | -172 | 930.627 | 3.021 | 0,31 | 2.227 | 0,23 |
| POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 47.848 | 41.611 | 5.960 | 6.042.860 | 29.564 | 0,49 | 20.891 | 0,35 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 692 | 735 | -66 | 14.460 | 80 | 0,51 | 0 | 0,00 |
| PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. | 2.896 | 2.312 | -60 | 400.684 | 1.420 | 0,33 | 859 | 0,20 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 4.500 | 3.719 | -324 | 1.123.701 | 4.351 | 0,38 | 2.857 | 0,25 |
| RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2.931 | 1.729 | 210 | 123.688 | 367 | 0,29 | 187 | 0,15 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 264.059 | 131.432 | 4.049 | 21.756.516 | 105.372 | 0,46 | 87.607 | 0,38 |
| SANTANDER REAL ESTATE, S.A., SGIIC | 137.904 | 113.341 | 1.423 | 0 | 0 | 0,00 | 5.233 | 0,00 |
| SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 4.681 | 3.293 | 1.081 | 307.125 | 1.757 | 0,56 | 33 | 0,01 |
| SIITNEDIF, SGIIC, S.A. | 1.856 | 1.703 | 29 | 14.533 | 95 | 0,63 | 0 | 0,00 |
| TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.353 | 1.231 | -87 | 57.150 | 267 | 0,46 | 0 | 0,00 |
| UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 11.261 | 7.761 | -411 | 1.894.788 | 4.136 | 0,21 | 2.743 | 0,14 |
| UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. | 10.775 | 6.180 | 466 | 1.701.613 | 7.475 | 0,43 | 6.547 | 0,38 |
| UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | 9.429 | 9.137 | 368 | 822.949 | 988 | 0,12 | 359 | 0,04 |
| URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C. | 6.970 | 5.698 | 0 | 909.043 | 2.226 | 0,23 | 933 | 0,09 |
| VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA | 646 | 532 | -113 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 4.785 | 4.012 | 231 | 848.901 | 3.819 | 0,45 | 3.116 | 0,37 |
| WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1.766 | 1.646 | 63 | 133.920 | 511 | 0,38 | 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.