

sep-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.	EFG BANK
A.S.C. GLOBAL, FI	-	ES0114223037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE TESORERIA, FI	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACAPITAL DINAMICO, FI	-	ES0105297008	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	-	ES0105234001	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ACAPITAL MIXTO, FI	-	ES0105312005	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. 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 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 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.	BANCO POPULAR
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, A.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AEGON INVERSION MV, FI	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	-	ES0106061007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (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	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA -	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, -	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, F -	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, F -	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI -	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	AHORRO CORPORA	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
	AHORRO CORPORA	ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO -	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI -	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	ES0126524034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	ES0155841036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	-	ES0107387039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZA -	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, F -	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	ES0107438006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI	EXTRA	ES0107678015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	LA CAIXA
	PLATINUM	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	LA CAIXA
ALCALA AHORRO, FI	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALHAMBRA, FI	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALLIANZ BOLSA, FI	-	ES0108372030	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ MIXTO, FI	-	ES0108280035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	-	ES0108371032	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	-	ES0108251036	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	-	ES0108341035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	-	ES0108291032	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	-	ES0108276033	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	CLASE A	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	CLASE B	ES0108702012	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	-	ES0177041037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	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
AMISTRA GLOBAL, FI	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	CLASE I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT 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.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0111118032	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
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
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.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0113109039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	ES0113474037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	ES0113731006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G DOLAR, FI	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G 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 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 ESPAÑOLA 4, FI	-	ES0113762001	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.

sep-12

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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTEORO 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.
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 CORTO PLAZO EURO, FI	-	ES0108903032	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 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 ESPAÑA, FI	-	ES0159076035	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 EURO TOP IDEAS, FI	-	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO 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
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 GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	ES0113449005	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



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DINERO 1, FI	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 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 IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	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 FLEXIBLE, FI	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0114793039	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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2016 II GARANTIZADO, FI -	-	ES0113816039	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 AGUAMARINA GARANTIZADO, FI -	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI -	-	ES0130356001	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
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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	ES0184930032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	ES0184927038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS 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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	ES0113192035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
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.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO, FI	-	ES0110108034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0125629008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II, FI	-	ES0130357009	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.
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTIA II, FI	-	ES0113754008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 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 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 2013 B, FI	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 B, FI	-	ES0114587001	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 C, FI	-	ES0114588009	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 GESTION CONSERVADORA, FI	-	ES0110178037	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 MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	ES0113555009	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 G, FI	-	ES0113429007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 C, FI	-	ES0133766008	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 II, FI	-	ES0114189006	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.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	ES0114572003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	ES0114524004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	ES0145808004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST TIMING FUND II, FI	-	ES0114560008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	KUTXABANK
BESTINFOND, FI	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTEORO 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 CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG EUSKOVALOR, FI	-	ES0184977033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	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.	ALLIANZ
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	ES0114747035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
BIZKAIFONDO, FI	-	ES0114865035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114870035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	ES0168664037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0158324030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0138727039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA JAPON, FI	-	ES0138605037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA USA, FI	-	ES0138499035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	ES0141229031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	ES0138527033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	ES0138631009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN FONDEPOSITO, FI	-	ES0138630001	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	ES0122074034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	ES0122075031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	ES0115233035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	ES0115234033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	ES0138501038	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	ES0122076039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	ES0168671032	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	-	ES0138609039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0117015034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117016032	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	ES0115231039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	ES0136786037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	ES0138607033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138608031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	ES0114882006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
BMN MONETARIO, FI	-	ES0138610037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	ES0168670034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	ES0138606035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	ES0138500030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RENTAS, FI	-	ES0158321036	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	ES0138980034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF DOLAR, FI	-	ES0117014037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0125471039	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CASH, FI	-	ES0150037036	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	ES0171954037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	ES0171956032	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EQUILBRADO, 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 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	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, A.V., S.A.
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BSG PROMETEO, FI	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GVC GAESCO	
CAHISPA EUROPA, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GVC GAESCO	
CAI BOLSA 10, FI	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 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.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	-	ES0117183030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	ES0115136030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	ES0105575031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	-	ES0115356034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA MIX, FI	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114998000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0118506007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	ES0122705033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA, FI	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	ES0115144000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	ES0109224032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR, FI	-	ES0115454037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115452031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	ES0115080030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0115018006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	ES0115349039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	-	ES0118597030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	-	ES0113695037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	-	ES0142545039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	-	ES0118595034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
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 XV, FI	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA 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 V, FI	-	ES0114984034	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 EUROSTOXX, FI	-	ES0164377006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	ES0147499034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO,	-	ES0158972036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	ES0158958035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	ES0158959033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID PYMES, FI	-	ES0115140032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0159182007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0169081033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR BOLSA EURO, FI	-	ES0115512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR MIXTO, FI	-	ES0114893037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0115445035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
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.	ALLIANZ
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	ES0133578031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	ES0133620031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	ES0133878035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	ES0133613036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
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	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0116901036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0116881030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	ES0116903032	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	ES0116889033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALUNYA FONS, FI	-	ES0116945033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
CAÑADA BLANCH, FI	-	ES0115941033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
CCM FONDEPOSITO, FI	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0116968001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
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.
CMB CORTO PLAZO, FI	-	ES0155823034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	ES0121091039	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CONSULNOR AHORRO, FI	-	ES0123541007	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	ES0123549000	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	ES0123542005	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	ES0123547004	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI	-	ES0123543003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	ES0123615033	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	ES0126499039	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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 GARANTIT 7, FI	-	ES0152179000	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), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DINERCAM, FI	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SALAMANCA	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES 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	ES0125784001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0125784035	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.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EDM-AHORRO, FI	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EGERIA COYUNTURA, FI	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	ES0128496033	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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 OPORTUNIDAD, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	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 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 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 ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESTUBROKER GAC I, FI	-	ES0133461030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	ES0133532038	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES PLUS, FI	-	ES0133531030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROPA INNOVACION, FI	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	LA CAIXA
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	ES0133462004	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	ES0133501033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	ES0133867038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	CLASE A	ES0133463002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE B	ES0133463010	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	CLASE A	ES0133464000	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE B	ES0133464018	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	CLASE A	ES0133465007	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE B	ES0133465015	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	CLASE A	ES0133466005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE B	ES0133466013	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	CLASE A	ES0133467003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE B	ES0133467011	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0133563009	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE B	ES0133563033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR ASIA, FI	-	ES0133539033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0133524035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0133661035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA, FI	-	ES0133871030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	ES0133478034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0133485005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0133486003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	ES0133479032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	ES0133743031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	ES0133614034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	ES0133528002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0127025031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	ES0133612038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	ES0169533033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0133525032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	ES0133554032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA, FI	-	ES0133555039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0127026005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	ES0133506008	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	ES0133507006	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	ES0127027003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	ES0133527038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	ES0127028001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	ES0133517005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	-	ES0170260030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	ES0133502031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	ES0133557035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	ES0133543001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	ES0133504037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	-	ES0133562035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0133544009	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	ES0133662033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0133545006	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	ES0133579005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	ES0133576035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR JAPON, FI	-	ES0133663031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	ES0138987039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	ES0133745036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	ES0133875031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	ES0133865032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	CLASE A	ES0133877037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE I	ES0133877003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	ES0133623001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0138986031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138966033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	ES0133864035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	ES0133560039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0133561037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR TESORERIA, FI	-	ES0138985033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	ES0133617037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
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., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FOMODI, FI	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FON FINECO AHORRO, FI	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
FON FINECO BEST, FI	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	-	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
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 KUTXABANK	
FON FINECO DINERO, FI	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
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 KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EXCEL, FI	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INFLACION, FI	-	ES0137604007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
FON FINECO INTERES FI	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
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 KUTXABANK	
	CLASE I	ES0184921007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
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 KUTXABANK	
	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON-FINECO I, FI	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
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 INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROOLSA, FI	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0138807039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA ACCIONES, FI	-	ES0165537038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA AHORRO, FI	ESTÁNDAR	ES0105002002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0105002010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	ES0137640001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA AVANZA, FI	-	ES0165545031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	ES0148213038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	ES0137653004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	ESTÁNDAR	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0184923011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	ES0138133030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	ESTÁNDAR	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138328002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	PREMIUM	ES0138328010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138181005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA BROKERFOND, FI	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	ES0115201032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	ES0137503001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	ES0113693032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0115651004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	ESTÁNDAR	ES0164540009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	ES0137505006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	ES0125623001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	ESTÁNDAR	ES0170739009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	EXTRA	ES0170739017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	ESTÁNDAR	ES0137506004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	EXTRA	ES0137506012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	ESTÁNDAR	ES0164539001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0164539035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0164539019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	ES0137641009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	ES0137655009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA EUROPA, FI	-	ES0133572034	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	ES0170451035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA FONDOLAR, FI	-	ES0113481008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	ESTANDAR	ES0137979003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	ES0137804037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	ES0137665008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	ES0137706034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	ES0137689008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	ES0137785004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	ES0137789006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	ES0138069036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	ES0137786002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	ES0137776003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	ES0137787000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	ES0115732002	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	ES0165547037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	ES0165533037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	ES0138853033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	ES0113801031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	ES0137981033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	ES0113750006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	ES0114065032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	ES0165541030	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA ITER, FI	EXTRA	ES0145458008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLATINUM	ES0145458016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	PLATINUM	ES0137698009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0137698025	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0137698017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	CARTERA	ES0138045044	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	CARTERA PREMIUM	ES0138045051	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	ESTÁNDAR	ES0138045002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLATINUM	ES0138045036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138045010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0138045028	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	ES0165549009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	ES0110056035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	ES0165099039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	ES0110057033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	ESTÁNDAR	ES0137777001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	EXTRA	ES0137777019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	ESTÁNDAR	ES0137791002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	EXTRA	ES0137791010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	-	ES0115414031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	-	ES0113439006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	ES0112829009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0115690036	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE A	ES0115709000	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	CLASE B	ES0115709018	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	ES0115710008	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	ES0165528003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	CLASE A	ES0115711006	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	CLASE B	ES0115711014	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	ES0165546039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE A	ES0115716005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	CLASE B	ES0115716013	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	ES0164524037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	ES0126530031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	CLASE A	ES0115712004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	CLASE B	ES0115712012	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	CLASE A	ES0115717003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	CLASE B	ES0115717011	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0137993038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	ESTÁNDAR	ES0138219003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PREMIUM	ES0184922013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	ESTÁNDAR	ES0164464002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0164464010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	ESTÁNDAR	ES0164852008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
	PLUS	ES0164852016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	ES0165101033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	-	ES0113403002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	-	ES0138066032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA SWISS, FI	-	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115718001	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115719009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	ES0115720007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	ES0114091038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
FONCAM, FI	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	ES0138204039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	ES0164949002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	CONSULNOR
FONCUENTA, FI	-	ES0138799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	GVC GAESCO
FONDANETO, FI	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138713039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
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, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA I, FI	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	-	ES0138716032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	-	ES0138715034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA USA, FI	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO 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, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO 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, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO 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, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 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, SALAMAF
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, SALAMAF
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, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, 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, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-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, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0175858036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAF
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 GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	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.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDITEL OCTOPUS, FI	CLASE A	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	ES0158012007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	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
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.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	ES0164715007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	ES0164716005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0158014003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	ES0158015000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZA	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADC	-	ES0133594038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, I	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	ES0114833033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	-	ES0113585006	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.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
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.	AHORRO CORPORACION
	CLASE B	ES0138121019	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	ES0138299039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	ES0118939034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0137714004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	ES0138357035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115425037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	ES0112896032	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.	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO JALON, FI	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO RENTA FIJA 1, FI	-	ES0105581005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	-	ES0140823032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0140831035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SENIORS, FI	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO 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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
FONDONORTE DIVISAS, FI	-	ES0122070032	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	-	ES0138818036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
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/
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138565033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMAN	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
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, SALAM/
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN 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 GESTEFIN, SA, SGIC	
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 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.	GESPROFIT, SA, SGIC
FONQUIVIR, FI	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0165204035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSNOSTRO II, FI	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSVILA-REAL, FI	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
FONTELECO 5, FI	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONTIBREFONDO, FI	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	ES0168656033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	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., SGIC	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 INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	ES0142163031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO 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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	ES0142437039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESIURIS CAPITAL 1, FI	-	ES0116845035	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS CAPITAL 2, FI	-	ES0116829039	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS CAPITAL 3, FI	-	ES0109695033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
GESRIOJA, FI	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	ES0116830003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	-	ES0125321002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	-	ES0125422008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 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.	EFG BANK
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GOACO MIXTO, FI	-	ES0142551037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN GLOBAL, FI	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, A.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	ES0144886035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EMERGENTES, FI	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	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 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 HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
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 2015, FI	-	ES0147193033	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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 2014 - 3, 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 FIJA 2016, FI	-	ES0147027009	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
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	GVC GAESCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 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.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	ES0162858031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERCAJA 3, FI	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
INVERCLASIC, FI	-	ES0155028030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, SA	BANKIA
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	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.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	J.P.MORGAN CHASE

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KALAHARI ALPHA FI	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXA AHORRO, 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
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	ES0125626004	BBK GESTION, 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
KUTXA EMERGENTE, FI	-	ES0156923031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXA ESTRUCTURADO 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
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
KUTXA INDEX10, FI	-	ES0156727036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXA INDEX8, FI	-	ES0157000037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXA INVER, FI	-	ES0157030034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXA INVER2, 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
KUTXA OPPORTUNITIES, FI	-	ES0157003031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXA PLUS, FI	-	ES0157027030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXA PREMIER 2, FI	-	ES0157354038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
KUTXAVALOREUROPA, 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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MIXTA, FI	-	ES0158864035	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	LLOYDS BANK
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 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
MARAL MACRO, FI	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH BOLSA, FI	-	ES0160951036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH DINERO, FI	-	ES0160985034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	MEDIOLANUM
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-A	ES0165127004	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE L-B	ES0165127020	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-A	ES0165127038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-B	ES0165127012	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	CLASE L-A	ES0139008009	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE L-B	ES0139008025	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-A	ES0139008033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-B	ES0139008017	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
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-A	ES0165126006	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE L-B	ES0165126022	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-A	ES0165126030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-B	ES0165126014	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 MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS LA CAIXA	
MILLENIUM FUND II, FI	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUM FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, A.V., S.A.
MODERADO RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0164240006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GVC GAESCO
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDOS VITAL, FI	-	ES0165096035	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
MULTIGESTORES, FI	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	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 KUTXABANK	
MUTUAFONDO BOLSA, FI	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	CLASE A	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
	CLASE D	ES0106084017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	ES0165109002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	ES0175806001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DINERO, FI	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	ES0138224037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAL PLUS, FI	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
MUTUALFASA 2, FI	-	ES0184892034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, 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
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAFONDISA, FI	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	ES0114992037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	ES0166239006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
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.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OPEN FUND, FI	-	ES0138906039	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK IBEX 35, FI	-	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	ES0173951031	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCO INVERVIS NET, SA
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
PATRIBOND, FI	-	ES0168745034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PATRISA, FI	-	ES0168812032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
PATRIVAL, FI	-	ES0142404039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PBP BIOGEN, FI	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP CORPORATES SELECCION, FI	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP TESORERIA, FI	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
POLAR, FI	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	ES0169535038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
POPULAR SELECCIÓN FI	CLASE A	ES0170417010	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	CLASE I	ES0170417002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	ES0170652004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170900031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT SALUD, FI	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PROFIT BOLSA, FI	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY BRIC, FI	-	ES0172272033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENDICOOP, FI	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RENPROA CHART, FI	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 ASIA, FI	-	ES0173313034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA, FI	-	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0173362031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EUROBOLSA, FI	-	ES0173385032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	-	ES0128517036	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 JAPON, FI	-	ES0173356033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MONETARIO, FI	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0173269004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR, FI	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	ES0173221005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RENTA 4 BANCO	RENDA 4 BANCO
RFMI MULTIGESTION FI	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	ES0178220036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	ES0174039034	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	-	ES0137763035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	ES0112781036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	ES0173982002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
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 RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174414039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174229031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	ES0174371031	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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BONOS 2 AÑOS, FI	-	ES0174372039	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 BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	-	ES0174338030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	ES0174264038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	-	ES0158281032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0174367039	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
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, FI	-	ES0123971030	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



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	ES0139013033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	ES0175084005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	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., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	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., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	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., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 50, FI	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 70, FI	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V2, FI	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA, FI	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U 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., SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDEMPRESA, FI	-	ES0105143038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO AHORRO, FI	-	ES0107482038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0164739007	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	ES0111014009	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0111015006	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	ES0115448039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	ES0126534033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	ES0124553035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PLUS, FI	-	ES0170273033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD U BANCO DE SABADELL		BANCO DE SABADELL

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	ES0170668034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	ES0124557002	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	ES0107487037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD BANCO DE SABADELL		
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	ES0174996001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 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.
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	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.
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	ES0174964009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA 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.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 GARANTIZADO 2, FI	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE A	ES0174938003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0174938011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0176935007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0176935015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	ES0138325032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRIC, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	ES0121748034	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 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 BANCOS EUROPEOS, FI	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0133862039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 2017, FI	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0105931036	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.

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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.	
SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO USA, FI	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	CLASE B	ES0175447004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
SELECTIVA EUROPA, FI	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
SELECTOR GLOBAL, FI	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	-	ES0175420001	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI (EN LIQ	CLASE INSTITUCION	ES0175977000	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO FIDENTIIS EQUITIES
	CLASE MINORISTA	ES0175977018	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO FIDENTIIS EQUITIES
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GESTIK	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS GLOBAL GESTIK	ES0122073002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	UBS MIXTO GESTIOI	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS MIXTO GESTIOI	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2012-IX, FI	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-VI, FI	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-VII, FI	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-XI, FI	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 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-VII, FI	-	ES0178234037	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



sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 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 NOVIEMBRE 2013, FI	-	ES0181011034	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	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	ES0125128035	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	ES0125118036	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	ES0182135006	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	ES0182136004	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	ES0125133001	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	ES0125134009	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	ES0125122038	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM SELECCIO, FI	-	ES0125154031	UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	ES0161851037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	ES0161847035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	ES0110240001	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOP SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VENTURE GLOBAL, FI	-	ES0183342031	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOP SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VIDERE, FI	EXTRA	ES0183731001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	LA CAIXA
	PLATINUM	ES0183731019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	LA CAIXA
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

sep-12

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORRO 5, FI	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
	B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WM MERCADOS GLOBALES, FI	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR

sep-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	AHORRO CORPORACION
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., SOCIEDAD UNIPERSONAL	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-	ES0114079033	SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	BANCO BANIF, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	0,52	-	ES0113308037	1,72	1,41	-2,15	1,12	1,35	-8,74	-24,55
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	0,00	-	ES0113462008	0,03	-0,26	-0,50	-0,01	0,43	-7,93	NA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	0,79	-	ES0113602009	3,52	1,63	-2,01	1,12	1,86	7,98	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	dic-10	0,32	-	ES0113660031	14,46	4,64	-6,12	-8,06	-0,86	-27,44	-29,71
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	DGP	may-12	3,30	-	ES0113060000	22,00	7,93	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	oct-10	0,08	-	ES0113463006	0,72	0,33	-0,70	0,77	1,48	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	2,59	-	ES0112796034	17,91	10,64	-0,44	10,59	11,03	0,81	0,17
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	jun-11	1,84	-	ES0125629008	20,84	-1,88	-3,49	-10,64	-9,60	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	abr-09	2,13	-	ES0114229000	18,14	5,50	-10,81	-11,67	-11,59	-20,94	NA
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	DGP	abr-12	3,06	-	ES0113466009	28,78	12,49	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	jun-10	0,98	-	ES0113279006	3,96	2,20	-2,12	1,82	1,48	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	DGP	sep-10	0,13	-	ES0113822003	1,36	0,82	-1,39	0,93	1,16	2,49	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	5,23	3,24	-0,90	-1,57	-2,18	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	0,68	-	ES0116860000	2,86	1,92	-3,12	2,38	2,28	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	0,35	-	ES0116859002	1,23	1,11	-1,33	1,69	2,04	NA	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	nov-09	0,22	-	ES0145457000	3,72	0,72	-4,06	-3,97	-2,30	NA	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	jun-10	1,75	-	ES0146757002	8,63	2,55	-3,02	0,71	1,67	NA	NA
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0157000037	0,28	0,46	-0,35	-4,05	-3,79	-7,20	-15,53
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	DGP	jun-12	2,58	-	ES0174923005	13,35	8,63	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	mar-11	1,69	-	ES0174997009	9,50	3,29	-4,37	-2,18	-1,45	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	DGP	abr-09	2,27	-	ES0114315031	14,06	5,28	-6,12	-1,21	-3,91	-8,11	-9,00
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	0,30	-	ES0176099002	1,63	0,74	-1,63	0,58	1,21	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	FGL	may-12	3,73	-	ES0140072002	2,94	3,92	NA	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0109656001	7,23	3,00	-4,35	5,80	6,61	-4,09	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,42	-	ES0109652034	4,66	3,35	-0,26	7,43	12,54	16,16	-1,34
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,48	3,91	-2,26	5,19	8,39	6,14	-8,72
				CLASE I	ES0105013009	8,48	3,92	-2,26	5,19	8,39	5,26	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	FGL	jun-11	0,35	-	ES0157935000	4,00	2,61	1,86	7,58	17,25	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	2,58	-	ES0105234001	4,52	0,90	-4,15	-0,87	4,21	11,48	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	FGL	sep-11	2,76	-	ES0118537002	7,49	6,50	-5,56	10,39	3,23	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	20,48	5,67	-6,56	5,78	16,58	-1,27	-20,55
ALBUS, FI	FGL	abr-09	2,14	EXTRA	ES0107678015	9,33	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
				PLATINUM	ES0107678007	9,34	2,84	-1,39	4,88	8,58	8,89	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	mar-12	1,65	CLASE A	ES0108701006	11,52	4,27	-5,81	3,18	4,88	-25,94	NA
				CLASE B	ES0108701014	11,52	4,17	-5,89	2,91	4,52	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	3,63	-2,22	2,08	0,01	-2,45	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0109214009	3,37	0,60	0,35	3,36	2,32	NA	NA
ANNAPURNA, FI	FGL	mar-12	3,76	-	ES0109286007	6,68	8,28	-7,64	NA	NA	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	oct-10	0,00	-	ES0109298002	10,98	5,36	-7,16	0,62	7,43	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110085034	9,31	0,56	-6,31	-6,66	-2,39	-15,31	-26,37
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0142343039	15,73	4,72	-4,37	3,30	8,23	-8,72	-13,12
ARGOS CAPITAL, FI	FGL	dic-10	0,96	-	ES0110194000	10,39	4,01	-4,66	3,53	5,20	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	6,67	-0,61	-2,92	2,58	-2,84	-9,69	-41,47
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	5,62	4,03	-2,44	6,67	10,54	14,20	-12,67
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,18	A	ES0111127009	12,39	3,97	-4,92	1,73	-0,41	-13,62	NA
				I	ES0111127017	12,39	4,13	-4,78	2,19	0,19	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	3,56	-	ES0112340031	3,87	5,09	-1,56	11,96	16,38	12,96	1,52
BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,39	-	ES0170642039	192,71	7,98	-4,70	6,80	15,85	-5,60	-45,05
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	9,88	4,52	-2,86	5,39	11,82	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113444006	1,49	1,05	-0,40	2,05	4,06	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	7,00	3,08	-2,21	3,95	8,53	3,53	-18,99
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113412003	4,37	1,43	-1,11	2,16	4,92	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	2,56	0,73	-0,93	1,44	4,10	-0,38	-11,51
BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	6,25	0,81	-2,01	0,13	4,45	NA	NA
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	3,23	-	ES0138600038	2,32	4,45	-1,64	12,34	14,68	10,43	19,13
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,57	-	ES0113545034	11,84	11,69	-4,72	19,09	26,90	27,62	-14,44
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	FGL	feb-12	0,28	-	ES0114033006	6,26	-0,68	-0,24	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	FGL	jul-10	6,41	-	ES0126522038	18,38	1,31	-5,96	-4,61	-4,44	-10,99	-9,10
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	FGL	sep-10	0,05	-	ES0158986036	5,27	2,84	-2,78	7,52	11,84	13,56	-5,12
BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0114103031	10,44	9,99	-4,36	5,06	7,54	7,60	-38,06

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER QUANT, FI	FGL	jul-12	0,64	-	ES0114755038	1,24	1,61	-0,03	-3,12	4,13	24,78	28,19
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,98	-	ES0164593032	13,27	1,06	-2,63	4,89	7,41	-8,45	7,33
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	1,11	-	ES0115252035	2,38	2,36	0,04	3,09	2,78	1,74	6,39
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	12,29	5,03	-1,53	12,62	15,06	12,73	1,91
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,13	-	ES0113053005	2,25	0,85	0,68	2,68	6,40	NA	NA
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	11,25	4,41	-2,24	8,10	17,08	8,51	-2,80
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	FGL	feb-11	0,40	-	ES0114390034	6,82	2,90	-1,33	5,57	10,69	7,70	6,07
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0113275004	2,69	1,08	-4,09	-2,08	-1,29	-3,06	NA
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	FGL	sep-12	0,00	-	ES0113988036	2,97	0,40	-0,21	2,20	3,13	1,15	-14,92
BEST CARMIGNAC, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	4,80	0,55	0,94	4,74	6,17	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	5,14	2,97	-1,65	8,56	12,57	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	8,00	3,55	-0,15	8,72	12,44	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	6,51	1,45	-1,24	7,15	10,25	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,78	-	ES0118531039	3,28	2,82	-0,67	4,26	5,48	-2,30	1,03
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,80	-	ES0160615037	3,24	3,24	-0,70	4,88	6,44	-1,87	1,37
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	1,59	-	ES0118502030	2,88	3,98	-1,51	6,21	7,21	11,02	-9,29
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	0,91	-	ES0118553033	6,02	3,06	-2,31	2,25	3,89	4,34	5,57
BNP PARIBAS SELECCION, FI	FGL	jun-11	1,74	-	ES0160620037	2,49	3,59	-0,92	6,12	7,32	13,76	-4,15
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	1,74	-	ES0115091037	10,52	6,63	-4,44	3,89	7,01	-8,27	-20,75
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	5,17	4,07	-4,11	6,08	9,67	12,23	-2,76
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	2,29	0,31	0,51	1,80	2,21	1,45	4,43
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	2,43	2,65	-0,61	4,45	5,43	8,34	6,60
BSG PROMETEO, FI	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	11,64	4,96	-5,90	3,11	0,37	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,17	3,02	-0,67	6,71	9,29	8,24	-9,90
CARTERA SELECCION, FI	FGL	feb-12	1,22	-	ES0116371008	6,23	4,38	-2,95	NA	NA	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	0,55	-	ES0112733037	7,79	4,23	-2,64	4,03	7,56	4,43	-18,55
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	1,84	-	ES0116567035	3,27	4,43	-2,56	7,90	9,54	10,42	15,39
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	11,88	4,55	-3,33	6,73	11,76	8,04	3,40
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0116903032	10,16	2,61	-4,70	0,76	9,43	1,55	-21,35
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,47	-	ES0121082038	5,68	2,27	-2,28	5,48	8,78	-1,76	-30,58

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,26	-	ES0121091039	4,94	3,29	-1,47	4,62	5,62	0,20	-17,70
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0123541007	2,80	2,78	-1,11	6,31	8,94	7,87	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,41	-	ES0123546006	1,60	2,17	-0,31	5,04	6,82	7,65	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0123549000	4,31	3,92	-1,60	8,31	12,07	8,29	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	6,32	2,31	-1,73	0,79	1,36	-0,25	-3,60
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	2,95	1,46	1,21	3,80	3,98	10,27	16,39
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	8,93	2,02	-0,75	2,37	1,72	-5,37	-3,86
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	3,73	1,72	0,02	2,01	1,51	-0,10	-1,81
CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	mar-11	3,47	-	ES0126547035	4,59	4,73	-4,39	5,04	4,65	-0,46	3,57
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,44	-	ES0127021030	6,03	3,28	-2,42	4,44	8,50	7,80	1,01
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	9,91	3,21	-3,55	3,19	9,69	5,86	-1,83
CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133836033	4,04	-0,24	-2,19	-0,07	4,13	6,62	-12,52
CX DINAMIC 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	3,67	0,41	-3,94	2,72	3,98	-1,41	-17,09
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,10	-	ES0126553033	2,00	3,19	-0,29	6,25	7,97	5,39	9,91
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	may-10	0,00	-	ES0127062000	8,94	-0,68	3,70	6,57	15,75	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,70	-	ES0127796037	2,54	3,53	-2,17	4,14	5,40	9,01	10,74
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	9,06	4,03	-3,30	10,05	15,77	19,43	-18,45
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	FGL	jul-11	2,01	-	ES0150036038	3,80	2,80	-0,77	7,11	7,39	-6,16	-17,44
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	FGL	abr-09	2,02	-	ES0137942001	3,09	3,23	-1,41	5,22	4,47	0,68	11,17
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	sep-09	0,16	-	ES0131422000	8,05	5,08	-3,68	2,25	2,73	-1,99	NA
ESAF PREMIUM, FI	FGL	may-10	0,20	-	ES0138366002	1,55	0,47	0,09	0,73	2,57	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	ene-11	0,55	-	ES0133091035	3,04	1,98	-1,23	0,39	2,77	8,07	7,12
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0133461030	7,90	1,63	-1,19	1,53	2,66	-3,81	-3,54
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	FGL	oct-10	0,19	-	ES0133532038	0,56	0,12	-0,54	-0,88	-1,11	-4,66	-8,24
EUROPA INNOVACION, FI	FGL	jun-11	0,08	-	ES0114921036	23,60	9,76	-6,68	11,22	20,30	-10,36	-25,60
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,92	3,36	-2,93	7,89	8,70	8,98	NA
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0134676032	0,51	0,66	-0,13	1,70	2,45	3,22	8,95
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,16	-	ES0137881035	9,22	1,50	-2,92	-0,63	1,76	-1,08	-41,94
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0164813034	1,19	0,61	0,26	4,29	11,00	14,62	-25,58
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,57	-	ES0138382033	3,92	2,38	1,10	7,56	15,29	17,50	13,76



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	2,46	2,35	0,93	3,04	0,86	-18,06	-23,23
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,16	-	ES0138012036	2,43	3,70	-0,89	7,69	6,42	9,90	13,79
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	9,66	6,84	-1,58	15,75	25,12	26,53	NA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115414031	0,02	-0,47	-0,43	-1,06	-2,00	3,56	1,51
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	FGL	mar-12	0,00	-	ES0115690036	9,09	5,40	-2,42	12,27	17,62	20,14	-23,58
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	FGL	jun-11	0,06	-	ES0164524037	18,03	7,41	-4,49	9,56	14,45	-4,61	-28,32
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0138204039	6,38	4,73	-3,69	4,76	9,18	2,84	-7,24
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,93	-	ES0164949002	2,37	2,84	-0,23	6,96	10,22	5,87	NA
FONDCOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,41	-	ES0138969037	15,72	2,57	-6,25	-4,79	-0,92	-12,11	-15,16
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	1,25	-	ES0164525000	6,08	1,99	-4,08	0,50	2,06	-2,47	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	16,18	7,12	-5,34	10,27	16,47	8,51	-24,61
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	20,88	5,98	-6,25	-4,66	-5,22	-8,10	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0138445038	8,01	4,12	-2,01	10,56	20,43	23,74	-17,48
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	2,49	-	ES0147609038	1,72	2,34	-0,04	5,06	5,75	8,28	-0,56
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0138223039	0,71	1,80	-0,35	3,12	3,35	9,32	4,19
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138678034	21,19	7,28	-4,64	4,06	7,83	-11,54	-29,16
FONEMPORIUM, FI	FGL	sep-10	1,58	-	ES0138907037	7,00	3,00	-2,08	3,92	7,04	6,54	1,89
FONGRUM, FI	FGL	abr-11	2,55	-	ES0138876034	8,07	3,64	-2,83	6,10	8,52	-3,54	-3,56
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	1,12	-	ES0138929031	4,82	2,90	-2,09	4,98	7,87	8,48	4,63
FONQUIVIR, FI	FGL	mar-12	0,00	-	ES0138912037	7,38	4,88	-2,91	10,49	13,82	0,72	-8,59
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,86	-	ES0136788033	9,17	3,25	-3,22	1,65	4,36	-2,84	-9,58
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	18,39	9,70	-7,53	14,71	16,67	-4,49	-47,45
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,59	-	ES0139958039	0,88	-0,11	0,03	-0,55	-0,05	-2,05	-5,13
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138918034	10,18	3,73	-3,62	6,89	12,37	7,21	-5,90
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0138930039	10,91	3,89	-4,58	6,68	12,35	14,58	-8,28
FORTUNITY VALORES REALES, FI	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	15,78	8,96	NA	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,94	-	ES0124506033	5,95	1,51	-3,88	2,61	5,67	9,06	-0,37
GESCONSULT TALENTO, FI	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	0,09	-0,72	NA	NA	NA	NA	NA
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	1,48	-	ES0142437039	5,08	3,76	-0,20	7,31	14,73	8,49	1,34
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0116845035	10,28	2,63	-5,59	-0,38	7,61	-0,08	-22,49

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	FGL	nov-11	0,68	-	ES0116830003	4,20	3,38	-0,75	7,52	11,86	13,26	NA
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	3,62	1,43	-3,12	0,10	-0,76	-1,52	NA
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	FGL	abr-11	0,15	-	ES0125422008	1,91	1,68	-1,54	1,47	0,81	1,22	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	nov-10	7,10	-	ES0116848005	33,05	20,91	-22,83	0,50	-8,80	NA	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	1,02	-	ES0142233032	4,75	3,63	-1,86	6,38	11,01	13,00	2,32
GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	FGL	ago-11	1,02	-	ES0142459009	3,08	2,02	-1,68	2,39	4,04	NA	NA
GLOBAL FLEXIBLE, FI	FGL	abr-12	1,77	-	ES0171002035	4,16	-3,13	-0,07	-3,52	-3,58	-8,19	-30,89
GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	dic-10	1,06	-	ES0142338005	4,10	1,95	-1,67	4,15	8,36	NA	NA
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142551037	4,84	2,38	-1,27	4,62	7,40	-4,47	-1,57
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	1,86	-	ES0144886035	5,21	6,70	-1,89	13,50	19,40	22,56	18,76
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	14,90	1,05	3,24	6,31	12,13	18,07	NA
				CLASE B	ES0146756012	14,90	1,05	3,24	6,30	12,11	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	mar-11	0,30	CLASE A	ES0146758000	1,14	2,16	-0,28	5,82	7,45	NA	NA
				CLASE B	ES0146758018	1,14	2,16	-0,28	5,80	7,42	NA	NA
IGVF FI	FGL	dic-11	0,95	-	ES0147411005	10,96	5,92	-5,31	0,84	NA	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	oct-10	0,01	-	ES0147457008	7,24	-3,57	-7,77	-6,17	-5,08	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,84	-	ES0130588033	15,02	4,77	-4,33	8,94	13,51	6,64	7,51
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	6,67	-	ES0162858031	11,42	14,73	-4,25	16,31	4,29	3,12	6,78
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0155844030	14,66	4,43	-4,70	1,77	7,71	-4,97	-13,54
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155028030	51,32	25,19	-26,03	-1,42	4,47	-10,16	-27,44
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	2,48	-	ES0157940034	5,12	3,57	-1,54	7,10	9,84	10,20	3,51
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	8,42	3,34	-3,28	3,05	6,38	1,22	-11,26
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	14,80	6,07	-4,05	5,77	12,27	-0,41	-22,41
LIBERBANK GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,52	-	ES0110952035	5,19	3,27	-0,95	4,70	3,63	1,78	5,38
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0136452036	2,40	2,13	-0,40	3,78	5,31	4,14	4,64
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162332037	18,18	10,55	5,63	46,33	53,30	44,06	9,44
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0162305033	4,07	-1,45	3,31	-1,19	1,89	2,58	19,32
METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	sep-10	1,83	-	ES0162741005	8,03	3,09	-2,54	-0,20	3,55	-3,42	-0,57
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	3,55	-	ES0162819033	7,69	2,74	-3,03	0,05	1,03	0,86	8,55
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	jul-12	0,00	-	ES0164103030	4,12	3,45	-1,12	6,91	8,83	8,20	-1,92

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164977037	0,02	0,00	-0,03	-0,01	0,15	1,80	-7,75
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	1,56	-	ES0165093032	8,31	4,12	-6,78	-0,73	0,83	-9,28	-9,50
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	FGL	mar-12	2,38	CLASE A	ES0106084009	2,75	3,92	0,86	NA	NA	NA	NA
				CLASE D	ES0106084017	2,75	3,68	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	2,68	2,52	-0,74	4,02	4,69	2,74	-1,03
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	0,79	-	ES0166474033	3,29	1,94	-2,19	-0,36	1,99	-0,44	-7,91
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,89	-	ES0173951031	14,87	5,34	-7,36	-0,44	4,67	-7,27	-26,38
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,88	-	ES0142404039	6,33	2,23	-0,79	3,45	7,73	10,04	-6,01
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0147041034	3,21	2,01	-0,54	5,83	9,53	3,15	-25,86
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	0,40	-	ES0147033031	1,26	1,82	0,23	3,79	8,24	-6,63	-24,27
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	3,82	4,28	-2,02	2,07	2,40	6,10	3,63
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0110158039	15,15	5,95	-6,17	2,54	8,88	4,09	-20,85
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0170646030	0,57	0,02	-0,35	-0,38	-0,26	-3,06	-19,67
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0170639035	0,49	-0,07	-0,38	-0,64	-0,54	-1,98	-29,66
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0170616033	9,07	5,62	-4,59	8,05	15,17	14,33	-20,15
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,74	-	ES0170863031	0,61	-0,02	-6,02	-3,96	0,47	-3,12	-22,54
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,76	-	ES0158600033	13,28	5,96	-3,33	3,82	9,00	-0,83	-36,83
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158327033	0,02	-1,24	-1,15	-1,07	-0,50	-14,69	-61,03
QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	14,20	8,71	-4,20	3,01	9,46	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	6,04	2,41	3,56	8,88	18,75	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	2,13	0,13	2,44	5,34	8,70	4,60	-2,20
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0173857030	5,08	1,39	-1,88	-0,42	16,01	-2,42	-31,89
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	1,33	-	ES0173286032	5,40	3,80	-4,42	1,08	2,32	1,22	-19,10
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	1,09	-	ES0173317035	4,77	2,44	-2,10	2,71	7,21	6,17	8,59
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0173392038	6,84	-2,37	1,78	-1,04	0,66	8,98	-24,27
RENTA 4 NEXUS, FI	FGL	ene-11	0,76	-	ES0173268006	8,95	7,35	-3,32	8,78	14,98	NA	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	FGL	jun-11	1,40	-	ES0173323009	7,42	4,76	-1,74	8,78	12,40	NA	NA
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	may-09	2,06	-	ES0173221005	4,38	7,38	-3,48	8,35	5,88	-13,34	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,07	-	ES0112781036	7,19	3,64	-0,99	6,98	11,83	2,45	-18,89
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	2,63	2,45	-0,76	5,02	6,05	4,36	0,56

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	3,58	3,44	-0,95	6,38	7,87	7,91	-5,81
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0179606001	12,80	7,87	0,18	5,28	11,94	19,45	NA
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	FGL	jun-11	0,01	-	ES0111187003	8,45	0,23	-0,75	2,23	2,46	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,57	-	ES0107994008	5,89	1,37	-2,46	2,13	3,88	1,76	11,82
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,61	-	ES0113661039	4,58	4,68	-1,91	8,14	8,73	8,64	3,23
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	FGL	jun-12	0,42	-	ES0175316001	4,55	1,72	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	8,93	3,24	-2,90	2,67	4,78	-7,25	NA
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	13,98	9,25	-4,54	13,07	25,36	8,31	-18,41
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,08	CLASE I	ES0122073036	10,57	6,03	-4,16	9,87	15,48	9,09	-11,03
				CLASE P	ES0122073002	10,57	5,83	-4,33	9,27	14,64	NA	NA
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	1,35	-	ES0161847035	5,61	3,69	-2,42	5,80	9,07	4,04	-12,09
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	0,88	0,06	-0,55	3,17	6,74	-3,90	-33,51
VENTURE GLOBAL, FI	FGL	sep-10	0,54	-	ES0183342031	9,91	3,08	-4,04	1,41	5,53	-10,13	-18,10
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	25,37	13,32	-8,85	-4,11	-3,97	5,57	-26,03
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,79	-0,56	4,12	20,70	31,62	20,08	5,09
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	24,87	5,10	-5,57	5,29	12,54	-14,45	-43,78
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	38,09	5,13	-8,43	-11,67	-9,95	-34,39	-47,07
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,60	-0,30	-0,01	-2,17	-6,16	NA	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	2,33	-0,60	-0,03	-0,50	1,95	-2,98	-16,55
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,73	-	ES0106061007	2,95	2,06	-0,18	-89,56	-89,54	-89,30	-87,62
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0106078001	0,60	-0,30	0,00	-0,30	-0,10	1,58	9,57
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	23,05	8,85	-5,89	9,72	17,33	-6,29	-37,51
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	35,65	10,23	-8,61	-5,06	-3,35	-23,69	-34,83
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	11,56	5,67	-3,22	14,63	27,47	36,58	-6,16
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	GP	nov-11	0,78	-	ES0113059002	3,41	1,58	-1,91	1,46	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	11,51	5,72	-3,03	14,88	27,50	37,21	-5,49
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	22,57	9,05	-6,14	9,54	17,69	-5,68	-37,67
BANKIA INDICE IBEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	35,57	10,31	-8,74	-5,20	-3,47	-23,78	-34,57
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	GP	sep-11	2,81	-	ES0184846030	11,17	3,72	-4,02	1,02	1,03	3,00	2,04
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	GP	nov-11	3,22	-	ES0158322034	12,10	3,85	-3,61	1,72	3,71	3,99	4,61

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	GP	mar-12	3,46	-	ES0114025002	12,85	3,76	-1,64	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	23,68	8,63	-5,84	9,68	16,96	-6,30	-34,07
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0113925038	11,50	5,63	-3,28	14,44	27,02	35,59	-7,96
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	36,86	10,04	-8,68	-5,15	-3,51	-23,72	-33,42
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	GP	sep-12	0,00	-	ES0130357009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	GP	jun-12	2,26	-	ES0114026000	6,11	4,60	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,55	-	ES0113821005	32,81	9,07	-5,76	-1,37	0,74	-35,99	NA
BBVA IBOXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI:	GP	dic-10	0,00	-	ES0142446006	0,60	-0,30	0,00	-0,30	0,08	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	0,26	-	ES0114560008	7,86	3,56	-0,66	5,43	5,29	-8,11	NA
DWS BONOS 2016, FI	GP	mar-12	3,36	CLASE A	ES0127098004	3,60	3,88	-1,47	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127098012	3,60	3,99	-1,37	NA	NA	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	GP	may-12	3,00	-	ES0138687001	3,56	4,39	-0,53	4,65	5,42	7,34	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	GP	abr-09	0,66	-	ES0133092033	23,17	6,94	-6,34	24,29	28,46	-14,70	-39,22
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	GP	feb-11	1,32	-	ES0114916036	47,18	14,00	-8,01	6,97	9,05	-6,27	-4,95
ESAF RENTAS 2014, FI	GP	jul-11	1,50	-	ES0138367000	3,69	0,14	-1,96	3,25	5,80	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	ene-11	1,14	-	ES0158326035	7,68	3,19	-3,33	2,06	3,36	1,90	2,82
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	1,11	-	ES0138584034	22,42	9,01	-6,79	8,96	16,98	5,49	-12,46
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,05	-	ES0137651008	34,54	15,77	-10,50	12,32	18,13	-20,79	NA
FON FINECO INFLACION, FI	GP	abr-11	2,96	-	ES0137604007	12,60	5,61	-5,55	1,69	4,86	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	36,32	9,99	-8,67	-5,30	-3,75	-24,15	-34,36
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	35,27	10,17	-8,82	-5,68	-4,18	-27,53	-39,02
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	GP	ene-12	1,36	ESTÁNDAR	ES0137777001	6,38	2,23	-2,35	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0137777019	6,38	2,29	-2,29	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	GP	oct-11	0,33	ESTÁNDAR	ES0137791002	1,47	0,87	-0,76	2,68	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0137791010	1,47	0,94	-0,70	2,86	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	GP	may-12	3,40	-	ES0137685030	10,13	3,21	4,18	7,96	8,97	11,32	8,90
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	GP	sep-11	1,86	-	ES0137788008	8,42	2,82	-3,17	1,95	3,63	6,06	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	GP	feb-12	1,74	CLASE A	ES0115712004	1,89	2,13	-1,97	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0115712012	1,89	2,17	-1,94	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	GP	jun-12	2,52	CLASE A	ES0115717003	8,00	7,09	0,18	9,00	9,74	13,94	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	GP	jul-12	0,00	CLASE B	ES0115717011	8,00	7,12	NA	NA	NA	NA	NA
				ESTÁNDAR	ES0164464002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164464010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	GP	may-12	2,49	ESTÁNDAR	ES0164852008	11,63	2,47	NA	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164852016	11,63	2,53	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	GP	mar-12	3,17	-	ES0138679032	10,16	3,75	-5,77	-2,30	-2,16	-2,88	-1,08
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	GP	jun-12	2,48	-	ES0158015000	4,79	4,36	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	GP	sep-12	0,05	-	ES0158016008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	GP	dic-10	0,08	-	ES0164585004	22,50	-9,99	3,56	-14,56	-22,32	-14,76	NA
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,46	-	ES0138059037	40,37	4,82	-2,83	2,12	6,32	7,95	-53,86
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	GP	sep-12	0,01	-	ES0147193033	0,15	0,12	-0,09	-0,15	-0,72	-5,20	1,95
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	GP	jun-12	3,96	-	ES0146945003	10,49	5,23	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	23,73	8,64	-5,95	9,48	16,87	-6,25	-35,65
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	36,74	9,94	-8,69	-5,25	-3,62	-23,30	-33,02
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	12,42	3,17	2,74	15,72	33,54	56,92	5,18
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	GP	abr-12	2,11	-	ES0113453031	12,72	-1,16	0,04	-0,90	-0,86	-6,14	-2,00
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	GP	abr-12	2,12	-	ES0156977037	14,44	-2,15	0,05	-1,37	-0,60	-6,06	-4,09
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	GP	abr-12	2,11	-	ES0184264036	12,97	-1,47	0,06	-1,12	-1,04	-2,73	1,60
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	GP	jun-12	4,38	-	ES0113404000	10,76	4,78	0,00	5,44	6,16	5,06	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	GP	jun-12	4,43	-	ES0156773006	11,90	4,18	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	GP	jun-12	4,27	-	ES0164224000	11,07	4,22	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	GP	sep-12	0,01	-	ES0125626004	0,05	-0,11	0,18	1,10	1,83	4,11	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,27	-	ES0156891006	48,59	13,83	-9,73	-2,09	-1,32	-19,48	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	24,14	8,29	-6,26	8,53	15,36	-8,98	-38,66
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	36,45	9,61	-8,81	-5,97	-4,63	-26,19	-37,21
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,78	-	ES0162916037	13,35	5,76	-3,60	7,94	17,19	24,67	32,69
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,53	-	ES0162915039	34,93	14,10	-11,01	9,39	16,84	-15,13	-25,18
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0168651034	22,38	8,98	-6,18	9,40	17,40	-6,83	-36,35
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	36,72	10,26	-8,48	-4,74	-3,23	-23,28	-32,77
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,40	-	ES0168831032	26,40	10,48	-5,51	13,56	21,23	4,28	-22,87

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	0,70	-	ES0168844035	48,54	12,39	-13,11	-6,98	-6,54	-36,96	-41,57
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	GP	sep-12	0,00	-	ES0170652004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	14,12	6,25	-1,38	9,45	20,81	11,31	-23,85
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0133862039	36,33	10,21	-8,54	-4,96	-3,45	-23,72	-34,50
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	23,26	8,41	-5,90	8,58	15,16	-7,15	-34,05
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	35,78	9,98	-8,71	-5,42	-4,07	-23,53	-31,49
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,32	-	ES0106941034	1,99	-0,15	-2,06	-1,91	-2,35	6,94	0,53
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0107534036	2,11	-0,63	-4,39	-3,77	-4,53	-11,08	-17,26
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0107368005	0,02	0,15	7,56	9,48	8,85	12,59	NA
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	GRF	oct-10	0,94	-	ES0107432033	2,57	1,34	-2,25	1,77	2,08	8,21	-3,82
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,64	-	ES0107397004	1,56	1,13	-2,46	1,27	1,34	13,76	NA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	1,51	-	ES0156732002	7,67	2,85	-4,03	2,10	3,11	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	mar-11	1,93	-	ES0112966009	5,04	1,93	-4,61	1,31	1,79	5,60	7,33
BANESTO G RENTAS, FI	GRF	sep-11	2,13	-	ES0113486007	7,56	3,07	-3,68	2,26	3,59	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	GRF	jul-11	1,04	CLASE A1	ES0113760005	5,05	1,89	-1,82	2,44	3,92	NA	NA
				CLASE A2	ES0113760013	5,05	1,92	-1,80	2,52	4,02	NA	NA
				CLASE B	ES0113760021	5,05	1,94	-1,77	2,59	4,11	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	feb-11	0,56	CLASE A	ES0113057006	1,74	1,48	-1,37	2,07	2,99	NA	NA
				CLASE B	ES0113057014	1,74	1,53	-1,32	2,22	3,19	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	abr-11	2,21	CLASE A1	ES0113492005	7,36	3,17	-3,99	1,97	2,11	NA	NA
				CLASE A2	ES0113492013	7,36	3,19	-3,97	2,04	2,21	NA	NA
				CLASE B	ES0113492021	7,36	3,22	-3,94	2,12	2,31	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	GRF	jun-11	2,21	CLASE A1	ES0113543039	7,38	3,25	-4,03	2,08	2,31	3,62	6,26
				CLASE A2	ES0113543005	7,38	3,27	-4,00	2,16	2,41	NA	NA
				CLASE B	ES0113543013	7,38	3,30	-3,98	2,23	2,51	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	feb-11	1,68	-	ES0113058004	6,74	2,92	-2,98	2,25	3,18	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	GRF	abr-12	3,29	-	ES0113761003	12,77	0,96	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	nov-10	3,14	-	ES0113443008	12,12	3,92	-4,37	0,24	1,54	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	dic-10	3,05	-	ES0113929006	9,72	3,91	-4,43	1,05	2,08	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	GRF	jun-10	2,17	-	ES0113437000	8,85	3,25	-3,70	1,97	3,10	NA	NA



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0181696032	9,46	3,50	-3,63	1,43	2,65	4,22	13,17
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	GRF	jun-12	2,64	-	ES0113762001	6,62	3,39	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	GRF	feb-11	1,26	-	ES0113413001	4,94	1,93	-2,64	1,95	2,38	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	dic-10	1,25	-	ES0113982005	5,99	1,48	-2,54	0,48	0,99	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	1,45	-	ES0113445003	6,83	1,76	-2,89	0,72	1,56	NA	NA
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	GRF	abr-12	3,13	-	ES0114034004	11,83	3,70	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	GRF	sep-11	3,15	-	ES0113930004	12,01	3,92	-4,18	0,77	3,51	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	mar-11	1,36	-	ES0113414009	4,54	2,58	-2,33	2,67	3,42	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-12	2,26	-	ES0113931002	8,03	3,26	-2,41	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	GRF	mar-12	3,71	-	ES0113932000	17,43	-1,97	-6,79	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,24	-	ES0108834005	5,11	3,38	-3,66	3,23	4,12	11,51	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	GRF	jun-11	3,26	-	ES0114022009	12,73	-0,59	-4,94	0,70	-2,57	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	feb-12	3,73	-	ES0113447009	17,65	-2,10	-6,91	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	may-12	3,80	-	ES0113448007	14,38	-1,12	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	sep-12	0,02	-	ES0113449005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F	GRF	abr-09	1,97	-	ES0147624037	8,84	3,26	-3,69	1,74	2,86	3,36	17,27
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	GRF	dic-11	1,21	-	ES0130354006	5,89	1,86	-2,10	4,37	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRF	may-11	1,65	-	ES0164529002	7,95	2,38	-2,72	2,01	3,43	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	1,30	-	ES0113983003	5,60	2,32	-2,29	2,44	3,89	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	GRF	jun-11	1,84	-	ES0114023007	8,31	2,52	-3,24	1,59	3,04	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	GRF	ago-11	1,84	-	ES0137722007	8,07	2,32	-3,30	1,63	3,04	2,99	9,34
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	GRF	nov-11	1,89	-	ES0138954039	8,47	2,98	-3,27	1,97	5,66	-15,48	-27,88
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	GRF	jun-12	1,85	-	ES0130355003	8,77	3,57	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	2,33	-	ES0114783030	9,92	3,46	-3,46	1,80	3,06	6,06	22,61
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	GRF	ene-12	2,39	-	ES0114024005	10,19	3,71	-3,32	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	3,19	-	ES0114796032	12,29	3,78	-3,39	-0,36	-0,16	2,56	26,38
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	GRF	jul-12	2,90	-	ES0113816039	6,53	5,09	-2,22	8,00	12,66	13,84	17,06
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-12	3,94	-	ES0114792031	8,43	6,62	-4,98	-0,76	-2,60	-4,41	3,11
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	GRF	jul-12	2,96	-	ES0114839030	10,10	7,61	-0,38	7,43	7,91	6,00	8,61
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	GRF	sep-12	0,01	-	ES0130356001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	jun-11	1,83	-	ES0180655039	3,00	2,69	-3,41	2,95	3,53	3,06	6,62
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-12	2,72	-	ES0182793036	4,45	4,37	-4,12	1,41	-5,64	-7,89	6,37
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	1,58	-	ES0113690038	2,65	2,31	-2,72	3,37	3,62	5,92	-8,11
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,63	-	ES0114084033	1,09	1,84	-0,99	3,23	3,75	6,84	-1,35
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	0,00	-	ES0125624009	0,03	-0,04	15,47	13,54	11,37	5,36	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	1,44	-	ES0138216033	4,35	7,57	-0,06	19,59	18,51	9,15	33,99
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	may-11	1,84	-	ES0113452033	7,59	3,24	-4,35	0,89	3,28	3,23	9,63
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	GRF	sep-10	1,85	-	ES0114585005	8,70	1,48	-3,79	-0,14	0,78	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	0,01	-	ES0113534004	0,01	-0,01	0,06	0,82	1,64	4,76	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	0,04	-	ES0114185038	0,36	0,73	-0,18	2,29	3,29	4,88	0,70
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0110091032	0,52	0,53	0,21	1,45	1,79	3,74	10,46
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0113927000	0,93	1,03	-0,46	2,02	2,99	4,27	14,22
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0113098034	0,79	0,88	-0,62	1,72	2,86	3,99	12,10
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0115161004	2,17	1,54	-1,74	2,21	2,65	3,84	12,66
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	0,82	-	ES0113819009	2,60	2,17	-1,96	2,41	3,28	4,10	11,90
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	0,94	-	ES0115163000	3,41	2,14	-2,25	2,42	3,13	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	1,15	-	ES0114389036	4,06	2,46	-2,45	2,62	3,29	3,48	12,54
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	abr-10	1,25	-	ES0115164008	5,29	2,36	-2,43	2,53	3,42	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	0,48	-	ES0180662001	1,89	1,63	-1,37	2,19	3,22	5,23	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	abr-09	1,51	-	ES0114099007	5,44	2,94	-2,96	2,71	3,51	4,78	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	sep-10	2,02	-	ES0113823001	8,79	3,02	-3,54	1,89	2,74	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,23	-	ES0138704038	6,85	4,00	-4,19	2,56	3,32	4,63	15,96
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	dic-10	1,35	-	ES0113824009	5,14	2,72	-2,84	2,52	3,35	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	abr-09	1,44	-	ES0114364039	5,22	3,02	-3,15	2,55	3,37	5,97	15,88
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	mar-11	1,58	-	ES0113556007	6,15	2,89	-3,19	2,31	3,10	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	abr-09	1,95	-	ES0113856035	6,25	3,53	-3,97	2,49	2,99	7,30	16,17
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	GRF	abr-09	2,06	-	ES0113204038	9,07	3,03	-3,79	1,49	3,02	3,20	10,87
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	GRF	nov-11	1,84	-	ES0113538005	8,11	2,93	-2,96	1,08	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	jul-10	1,38	-	ES0142445008	4,72	2,92	-2,91	2,79	3,64	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	GRF	jul-12	0,00	-	ES0114587001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	GRF	mar-10	3,22	-	ES0142444001	11,63	3,85	-5,41	-0,87	0,64	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	GRF	jun-12	3,33	-	ES0113539003	8,54	4,47	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	GRF	sep-12	0,00	-	ES0114588009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	GRF	abr-09	1,94	-	ES0113959003	6,57	2,90	-0,89	3,03	3,89	5,82	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	1,08	-	ES0113553004	5,44	1,60	-4,53	-1,71	-1,74	-0,55	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0113429007	1,02	1,10	-0,51	2,01	2,81	4,41	11,66
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0114146030	2,11	2,12	-1,95	2,72	3,29	4,05	10,81
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0142334038	2,70	2,16	-2,03	2,68	3,23	3,98	12,02
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0109998031	2,39	2,20	-1,92	2,71	3,36	8,11	12,01
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	0,96	-	ES0114132030	2,75	2,21	-2,27	2,57	3,17	3,82	11,33
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	1,13	-	ES0138889037	4,39	2,35	-2,41	2,31	3,33	4,22	13,90
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	1,16	-	ES0110000033	4,25	2,42	-2,49	2,49	3,27	7,22	13,31
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0125465031	1,49	1,73	-1,49	2,41	3,20	4,56	11,31
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	1,47	-	ES0108930035	4,86	2,91	-3,19	2,33	3,08	6,99	13,31
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	abr-09	1,59	-	ES0108931033	5,88	2,95	-3,05	2,46	3,35	3,35	13,29
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	abr-09	1,61	-	ES0177865039	6,08	2,95	-3,09	2,40	3,29	2,67	12,08
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	abr-09	1,95	-	ES0108932031	8,11	3,06	-3,64	2,01	2,81	3,53	14,09
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	abr-09	1,39	-	ES0169986033	5,12	2,61	-2,81	2,35	3,17	6,23	17,27
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	abr-09	1,46	-	ES0147709036	5,71	2,57	-2,80	2,48	3,34	5,94	16,80
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	abr-09	1,45	-	ES0169987031	5,58	2,58	-2,82	2,44	3,26	5,59	16,15
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	abr-09	1,56	-	ES0113425039	5,38	2,97	-3,10	2,54	3,37	4,46	13,70
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	abr-09	1,91	-	ES0113426037	8,57	2,80	-3,55	1,64	2,45	4,81	13,61
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	abr-09	1,31	-	ES0138490034	5,16	2,53	-2,79	2,34	3,03	5,32	16,29
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	GRF	abr-09	1,47	-	ES0169988039	6,94	2,26	-2,81	1,77	2,76	4,48	14,66
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	GRF	abr-09	1,70	-	ES0147629036	6,19	3,05	-3,32	1,89	3,74	4,35	15,12
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	GRF	abr-09	1,37	-	ES0133764037	5,74	2,48	-2,56	1,82	2,02	3,41	14,59
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	1,27	-	ES0116856032	4,45	2,85	-2,77	2,86	3,71	6,48	12,58
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	GRF	abr-09	2,96	-	ES0114455035	11,74	3,85	-4,94	-0,94	-0,42	1,49	13,97
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	GRF	ene-12	2,61	-	ES0133765000	10,39	3,67	-4,11	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	GRF	abr-09	3,15	-	ES0116855034	6,29	3,78	0,01	4,87	5,60	7,84	15,67

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	GRF	sep-12	0,00	-	ES0133766008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	GRF	abr-09	3,21	-	ES0113428033	11,43	3,99	-1,51	3,33	3,88	6,12	13,53
BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	feb-11	0,06	-	ES0169992007	1,46	0,73	-0,35	1,54	2,93	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	mar-11	0,86	-	ES0169993005	3,56	1,79	-2,10	1,72	2,41	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	0,64	-	ES0110008002	1,73	1,94	-1,36	2,95	3,74	6,64	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	0,73	-	ES0145927036	1,01	1,78	-1,65	3,32	3,38	5,76	-0,33
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	feb-11	0,96	-	ES0116861008	3,17	2,34	-2,18	2,75	3,50	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	0,97	-	ES0145928034	2,39	2,34	-2,48	2,89	3,32	4,18	-0,06
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	1,17	-	ES0110009000	3,25	2,36	-2,53	2,74	3,39	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	abr-10	1,34	-	ES0110010008	3,53	2,50	-3,00	1,58	2,24	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	oct-10	2,02	-	ES0110011006	8,38	3,20	-3,65	1,89	2,83	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	mar-11	2,20	-	ES0110012004	6,95	4,01	-4,04	2,78	3,61	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	may-11	2,28	-	ES0110013002	7,14	4,18	-4,19	2,63	3,38	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	GRF	ago-11	2,06	-	ES0110014000	8,48	3,21	-3,70	1,69	5,08	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	GRF	nov-11	2,33	-	ES0110015007	3,71	2,41	-1,36	3,83	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	GRF	feb-12	3,10	-	ES0110016005	9,40	4,02	-5,11	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	GRF	mar-12	3,10	-	ES0110017003	11,40	3,56	-5,10	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	GRF	abr-09	2,93	-	ES0110006006	7,29	2,77	-0,64	3,00	3,77	6,67	NA
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	GRF	jun-12	3,30	-	ES0110018001	8,33	4,80	NA	NA	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	mar-11	1,74	-	ES0114623038	8,34	2,76	-2,84	1,93	3,25	4,84	8,51
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	jul-10	2,29	-	ES0125935009	9,14	3,15	-3,33	1,19	2,50	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0117015034	0,33	0,63	0,67	2,87	3,53	6,25	13,51
BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0117016032	1,60	-1,08	-0,02	0,60	0,94	5,70	14,09
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	GRF	abr-09	0,77	-	ES0115231039	3,21	0,66	-1,71	0,65	1,24	2,78	9,13
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	GRF	abr-09	1,11	-	ES0136786037	3,41	2,08	-3,14	0,26	0,39	4,09	14,28
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	GRF	sep-11	1,81	-	ES0138607033	8,36	3,09	-4,51	0,44	2,54	1,13	3,14
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	GRF	jun-12	1,26	-	ES0138608031	18,10	-4,34	0,02	-4,09	-3,73	-4,73	-13,20
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	GRF	jun-12	2,44	-	ES0114882006	6,12	4,70	NA	NA	NA	NA	NA
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	0,66	-	ES0115104038	2,02	1,46	-1,03	2,89	3,52	4,92	0,40
CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	abr-09	1,50	-	ES0157081037	8,88	3,24	-5,44	-4,18	-3,10	-0,40	6,30

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0115106033	1,96	1,59	-0,95	4,11	5,08	5,08	10,49
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	0,62	-	ES0114408034	2,62	1,35	-0,92	2,80	4,33	10,13	1,90
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	1,92	-	ES0138842036	6,99	2,22	-1,39	2,98	7,80	12,09	12,62
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0157082035	2,16	0,87	-1,61	1,81	0,83	5,64	14,33
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0117183030	0,01	0,03	4,22	5,21	5,30	9,61	22,81
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	sep-10	0,07	-	ES0105575031	1,68	-0,75	-3,18	-2,39	-2,02	-4,52	2,77
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 , FI	GRF	sep-09	0,00	-	ES0114998000	0,01	-0,01	0,02	13,20	13,83	9,14	19,12
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,45	-	ES0114602032	1,59	0,34	-1,41	1,07	1,78	10,37	11,24
CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0109224032	0,11	-0,47	-0,34	7,43	5,42	1,79	10,81
CAIXABANK EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115454037	0,12	-0,16	-0,04	4,38	4,25	6,57	8,74
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0115730030	1,99	1,61	-3,61	1,45	0,33	11,46	16,23
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,30	-	ES0115482038	1,67	0,11	-3,05	-1,39	-1,66	2,61	3,85
CAIXABANK SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,63	-	ES0169083005	1,85	1,65	-3,08	1,05	0,42	10,87	NA
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0158951006	2,64	1,31	-3,08	0,43	0,65	12,82	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,21	-	ES0115018006	1,35	0,45	-2,30	0,02	-0,66	1,67	1,47
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115349039	0,01	0,02	8,23	10,36	9,67	4,79	4,90
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,20	-	ES0105577037	1,58	1,28	-0,48	3,06	4,21	6,74	6,25
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,24	-	ES0115081038	2,10	-0,50	-2,18	-1,50	-1,64	-0,44	2,54
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,19	-	ES0115329031	2,01	0,13	-1,15	0,63	1,03	2,39	7,87
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0115212039	1,72	-0,85	-3,15	-2,39	-3,33	-2,05	7,60
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	0,47	-	ES0119486001	2,13	3,74	-3,50	3,21	0,79	2,82	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	0,28	-	ES0164375000	1,22	2,11	-1,79	2,56	1,55	3,86	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	1,10	-	ES0157327000	3,01	2,42	-3,76	0,72	1,16	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	0,59	-	ES0119487009	2,17	3,18	-4,09	1,77	0,32	4,59	NA
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	GRF	may-12	2,61	-	ES0115426035	18,27	-2,71	-0,31	-2,04	-1,91	-0,57	-4,01
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	dic-11	2,27	-	ES0115442032	8,42	3,87	-6,15	2,01	2,74	3,10	9,96
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	GRF	nov-11	0,77	-	ES0164733034	3,43	1,67	-1,54	2,29	2,96	3,24	6,63
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114891031	1,14	0,72	-0,19	2,64	3,25	5,35	11,22
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	GRF	jul-11	1,83	-	ES0115476030	8,14	2,34	-3,19	1,54	4,43	21,80	19,52
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	GRF	nov-11	1,80	-	ES0115311039	8,13	2,82	-3,07	2,42	3,76	3,74	1,70

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	2,20	-	ES0114948039	9,49	2,83	-3,29	3,58	6,82	5,31	5,77
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	jul-10	2,66	-	ES0115478036	12,54	0,94	0,02	1,72	2,54	3,41	-1,12
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	GRF	oct-10	0,45	-	ES0114890033	2,04	1,14	-1,06	1,62	2,73	0,04	7,31
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	GRF	sep-12	0,00	-	ES0114984034	1,11	0,62	-0,86	1,26	1,79	0,50	-0,25
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	2,67	-	ES0115487037	11,05	3,42	-3,79	0,83	2,09	5,72	16,65
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	abr-09	1,34	-	ES0158958035	2,63	2,15	-3,54	2,20	2,41	6,44	18,95
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	abr-09	2,19	-	ES0158959033	3,51	3,85	-5,14	2,83	2,78	7,06	19,95
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	GRF	feb-11	1,89	-	ES0163612007	3,54	2,60	-4,84	1,89	2,04	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0105579033	0,56	1,42	-0,88	3,42	3,69	6,95	16,30
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	2,41	-	ES0157088008	10,02	2,41	-3,95	1,62	1,82	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,49	-	ES0115374037	1,77	0,39	-2,27	0,55	0,27	5,98	13,44
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0116942030	7,31	3,37	-0,58	3,94	4,13	9,28	18,32
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,29	-	ES0122709035	1,64	0,49	-1,79	1,09	1,09	3,85	0,11
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,12	-	ES0169081033	1,14	0,20	-2,07	0,44	0,79	1,66	-10,83
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	1,18	-	ES0114544036	3,79	1,88	-2,02	2,29	3,41	7,66	18,31
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,77	-	ES0115428031	1,76	0,71	-2,62	1,07	1,37	13,24	16,16
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0114543038	2,02	-0,35	-2,02	-0,91	-1,25	-1,34	4,82
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,32	-	ES0115835003	1,81	0,08	-1,92	-0,65	-1,04	5,56	2,71
CX GARANTIT 1, FI	GRF	feb-11	1,02	-	ES0115456032	4,19	1,78	6,39	9,36	8,67	7,64	11,90
CX GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,13	-	ES0159534009	4,50	1,35	-1,87	1,79	2,73	9,44	NA
CX GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	1,79	-	ES0122701032	6,71	2,27	-2,64	2,00	3,26	8,70	19,29
CX GARANTIT 4, FI	GRF	oct-11	1,28	-	ES0152176006	2,05	1,70	-1,60	3,73	3,62	NA	NA
CX GARANTIT 5 FI	GRF	ene-12	2,18	-	ES0152177004	9,39	2,58	-3,55	NA	NA	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	GRF	may-12	3,05	-	ES0152178002	11,18	3,11	NA	NA	NA	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	GRF	jul-12	1,57	-	ES0152179000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0126494030	1,53	1,64	-0,66	6,19	5,52	5,00	11,73
DINERO ACTIVO V, FI	GRF	feb-12	0,57	-	ES0131338008	2,50	1,57	-1,35	NA	NA	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0168624007	4,79	1,60	-2,28	2,81	3,57	7,79	NA
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	GRF	jun-12	2,88	-	ES0133591034	6,88	5,56	0,02	12,59	26,45	9,20	9,15
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	GRF	mar-12	1,93	-	ES0112698008	3,06	2,73	-1,85	0,79	0,79	0,66	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-11	1,31	CLASE A	ES0133463002	4,82	2,07	-2,29	2,51	3,95	NA	NA
				CLASE B	ES0133463010	4,82	2,14	-2,23	2,70	4,21	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	GRF	sep-11	1,33	CLASE A	ES0133464000	5,87	2,03	-2,20	2,23	3,81	NA	NA
				CLASE B	ES0133464018	5,87	2,10	-2,14	2,42	4,04	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	GRF	may-12	3,00	CLASE A	ES0133465007	12,53	1,54	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133465015	12,53	1,62	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	GRF	jul-12	1,34	CLASE A	ES0133466005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133466013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	GRF	sep-12	0,00	CLASE A	ES0133467003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133467011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	1,12	CLASE A	ES0133563009	4,36	1,90	-2,50	1,75	2,57	NA	NA
				CLASE B	ES0133563033	4,36	1,97	-2,44	1,94	2,82	4,62	8,30
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	2,46	-	ES0133544009	9,36	2,89	-1,98	1,64	2,41	4,55	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	dic-10	2,10	-	ES0137640001	7,73	3,36	-3,70	2,58	3,57	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	may-10	2,30	-	ES0137653004	9,45	3,06	-3,59	1,80	2,96	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	mar-11	1,66	ESTANDAR	ES0164817001	5,96	2,93	-3,06	2,43	3,62	NA	NA
				EXTRA	ES0164817019	5,96	3,00	-3,00	2,62	3,88	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	ene-11	1,23	-	ES0137641009	4,84	2,27	-2,15	2,56	3,51	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	dic-10	1,22	-	ES0137655009	4,78	2,22	-2,19	2,48	3,32	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0137677003	0,52	0,71	-0,09	2,47	3,44	5,34	13,22
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0137689008	1,17	2,78	-0,47	2,24	3,82	4,14	13,39
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	0,56	-	ES0137687002	2,09	3,01	-1,77	1,88	2,74	2,63	11,22
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0137785004	2,80	3,63	-2,81	0,96	1,72	0,78	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	abr-10	0,97	-	ES0137789006	3,95	2,14	-2,33	1,63	2,54	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	GRF	sep-10	0,97	-	ES0138069036	3,87	2,26	-2,58	1,62	2,50	3,44	3,95
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0137786002	3,99	1,89	-1,54	2,92	4,05	5,92	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	GRF	oct-10	1,21	-	ES0137776003	3,66	1,37	-1,44	1,35	2,35	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	GRF	abr-09	0,96	-	ES0137787000	3,84	2,58	-1,98	1,88	2,91	6,07	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	GRF	jun-11	1,68	-	ES0112829009	5,18	1,99	-3,02	1,48	1,83	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	1,13	CLASE A	ES0115709000	3,33	1,57	-2,72	1,78	2,25	18,19	NA



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE B	ES0115709018	3,33	1,64	-2,66	1,97	2,50	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	GRF	abr-09	1,52	-	ES0115710008	4,55	2,34	-2,86	2,29	3,19	7,84	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	GRF	abr-09	1,85	-	ES0165528003	4,46	2,27	-3,25	2,32	3,13	8,66	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	GRF	jun-12	1,09	CLASE A	ES0115711006	2,95	2,52	-2,60	2,54	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0115711014	2,95	2,63	-2,48	2,91	NA	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	GRF	abr-09	1,87	-	ES0165546039	4,91	3,04	-3,52	1,96	2,62	2,97	-35,35
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	GRF	sep-11	2,05	-	ES0115718001	0,17	0,68	1,02	3,08	3,99	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	GRF	nov-11	1,66	-	ES0115719009	0,17	0,82	1,29	3,66	NA	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	GRF	feb-12	1,74	-	ES0115720007	3,38	2,41	-2,50	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	0,07	-	ES0164834006	1,00	1,16	-0,37	2,86	3,70	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	mar-10	2,46	-	ES0164584007	8,07	2,42	-4,48	0,41	0,51	0,30	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	jun-10	2,05	-	ES0164714000	8,57	3,02	-3,59	2,20	3,76	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-11	2,41	-	ES0137939031	9,88	3,19	-3,09	2,30	5,02	5,08	5,14
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	feb-12	3,04	-	ES0182037038	11,69	2,72	-1,75	0,01	0,20	1,25	8,73
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	mar-12	3,06	-	ES0138386034	11,89	2,82	-5,30	-2,64	-2,00	-0,75	6,70
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	3,12	-	ES0182038036	3,39	0,71	0,09	2,41	3,31	7,01	16,39
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	GRF	sep-12	0,00	-	ES0137876001	0,03	-0,05	-0,08	-0,77	-1,36	1,42	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ago-11	1,85	-	ES0137813004	8,40	2,72	-3,31	1,40	5,83	4,79	NA
FONDLIBRETA III 2014, FI	GRF	abr-11	2,74	-	ES0158013005	8,96	3,12	-3,99	2,28	2,62	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	GRF	oct-11	3,61	-	ES0164715007	0,70	1,21	1,03	5,27	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	GRF	mar-12	1,33	-	ES0164716005	2,18	1,69	-3,34	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,03	-	ES0158014003	0,49	0,99	0,81	2,75	3,80	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-11	1,02	-	ES0114876032	4,07	1,76	-1,99	2,22	3,43	-0,39	5,89
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	GRF	ago-10	0,69	-	ES0164541007	2,66	1,70	-1,32	2,53	3,55	1,04	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0113584009	3,60	1,81	-1,99	2,35	3,30	7,13	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	GRF	abr-10	0,19	-	ES0164542005	0,67	1,07	-0,64	2,74	2,75	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,77	-	ES0138091030	2,57	0,71	-1,94	0,77	1,50	12,40	19,47
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,54	-	ES0139778031	1,28	0,75	-2,38	0,25	0,60	6,54	-0,10
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,48	-	ES0138305034	2,10	0,93	-2,46	0,35	0,61	9,46	2,45
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	GRF	jul-10	0,57	-	ES0138082005	1,84	0,90	-2,03	0,76	0,94	8,64	1,92

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,91	CLASE A	ES0138121001	3,53	1,87	-2,55	1,96	2,92	21,51	NA
				CLASE B	ES0138121019	3,53	1,95	-2,48	2,19	3,23	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	GRF	abr-11	0,70	-	ES0182044034	2,49	1,04	-2,53	0,20	0,73	8,34	1,48
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	GRF	jun-11	0,86	-	ES0138080033	3,18	1,50	-2,72	1,02	1,53	8,05	12,02
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,49	-	ES0138358033	1,23	0,59	-2,31	0,05	-0,11	5,76	0,80
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRF	jul-11	0,62	-	ES0138299039	3,40	-0,12	-2,65	-0,98	-1,12	-1,53	-15,02
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	GRF	oct-10	1,31	-	ES0137714004	2,38	1,31	-2,63	2,02	2,04	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0138357035	12,50	6,60	-1,64	6,93	6,95	9,22	20,05
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,76	-	ES0138301033	2,30	1,85	-3,77	1,53	-0,22	-1,61	5,36
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,47	-	ES0139775037	1,33	1,34	-0,74	3,15	4,24	8,68	16,65
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	0,36	-	ES0115425037	2,10	0,60	-1,57	1,67	1,82	2,61	2,55
FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	may-11	1,94	-	ES0112896032	4,90	2,16	-4,65	1,70	2,18	3,81	8,25
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	jun-11	2,04	-	ES0138400033	7,18	2,29	-4,05	1,58	2,52	3,10	11,52
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	GRF	nov-11	2,45	-	ES0138401031	8,52	2,81	-2,46	4,23	4,19	3,46	11,91
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	mar-11	1,87	-	ES0180962005	5,18	2,28	-4,06	1,57	2,14	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	2,80	-	ES0141227035	6,55	2,64	-4,99	1,79	2,16	10,04	19,06
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	1,88	-	ES0141228033	5,44	2,49	-4,18	2,68	1,84	9,31	18,81
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	2,20	-	ES0138525037	3,88	3,81	-5,38	3,50	2,86	8,01	17,99
GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	feb-11	0,79	-	ES0105576039	2,44	0,73	-1,92	0,66	0,63	9,46	-0,49
GARANTIZADO PROTECCION, FI	GRF	jun-12	2,94	-	ES0168656033	7,64	5,17	0,83	7,03	7,17	3,91	6,22
IK RENDIMIENTO 10, FI	GRF	jun-12	2,48	-	ES0147396008	8,32	2,92	NA	NA	NA	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	GRF	mar-12	2,32	-	ES0147412003	9,81	3,34	-6,29	NA	NA	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	GRF	sep-11	1,44	-	ES0147428009	6,79	2,04	-2,52	1,43	5,63	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	GRF	feb-12	2,45	-	ES0113274007	10,18	1,96	-3,98	-1,07	-1,01	-6,71	NA
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	GRF	feb-12	2,46	-	ES0157026032	10,21	1,97	-3,78	-1,77	-1,09	-11,22	-10,77
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	GRF	feb-12	2,46	-	ES0156771000	10,32	1,69	-3,71	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	0,90	-	ES0157011034	1,60	2,29	-1,80	3,36	3,76	40,36	-40,61
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	1,66	-	ES0156730006	2,57	2,73	-3,21	2,93	3,18	4,38	1,05
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	ago-10	1,31	-	ES0157012032	2,00	2,27	-2,85	3,00	3,62	4,22	6,89
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	mar-11	1,73	-	ES0156645006	6,12	2,25	-2,83	2,09	3,35	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	GRF	sep-11	2,57	-	ES0142523002	10,98	2,53	-3,66	-0,71	2,22	0,71	NA
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	GRF	nov-10	2,18	-	ES0157016033	2,49	2,42	-3,36	3,31	3,61	3,62	8,03
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	GRF	feb-11	1,94	-	ES0133063000	3,29	3,26	-3,62	3,45	3,58	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	GRF	jun-11	2,79	-	ES0157019037	11,73	2,77	-3,98	-1,07	0,03	4,24	-4,84
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	0,01	-	ES0157018039	0,18	0,16	0,16	1,95	2,20	4,51	-5,21
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	0,55	-	ES0156729032	1,01	1,94	-0,36	6,03	7,10	4,74	3,68
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	1,31	-	ES0110961036	2,48	1,75	-3,14	1,65	1,05	4,56	10,27
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	GRF	jul-10	0,97	-	ES0115380000	4,50	1,72	-2,00	1,59	2,56	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	1,75	-	ES0111026037	4,42	0,97	-2,56	1,46	2,41	1,61	8,52
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	oct-10	0,49	-	ES0119734004	0,81	1,22	-0,54	1,18	1,91	NA	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	1,00	-	ES0160102002	7,24	2,49	-3,50	1,05	2,04	10,94	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	2,04	-	ES0160103000	8,32	3,53	-3,75	1,45	3,13	NA	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	abr-10	0,46	-	ES0160105005	2,16	1,50	-0,83	3,09	4,08	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	0,19	-	ES0159506007	0,38	0,69	-0,11	1,94	2,39	8,88	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0117063000	9,57	2,36	-3,11	2,11	4,68	3,09	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0117064008	1,03	1,94	-0,03	4,84	5,24	10,07	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	1,20	-	ES0159535006	4,11	2,49	-2,21	2,01	0,72	3,50	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	GRF	nov-11	2,92	-	ES0138956034	10,80	4,10	-4,36	0,87	6,84	7,87	17,15
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-11	2,54	-	ES0160872000	10,54	3,43	-3,37	5,12	5,43	3,97	NA
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	1,84	-	ES0115541031	8,20	2,59	-3,23	1,55	2,98	3,60	7,31
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-11	2,08	-	ES0160748002	9,07	2,94	-3,46	1,85	3,00	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	GRF	may-12	3,73	-	ES0160749000	7,53	2,37	NA	NA	NA	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0113250031	0,74	1,10	-0,98	1,64	2,40	6,85	21,58
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0119483008	1,69	1,09	-1,65	1,92	2,24	10,93	NA
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	0,90	-	ES0107470033	1,86	2,11	-2,25	3,52	4,82	4,00	2,11
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	abr-09	2,21	-	ES0115137038	4,86	1,98	-3,80	-1,90	9,17	5,35	14,62
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0115008031	22,23	5,69	-1,40	5,90	5,84	10,49	19,02
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	GRF	feb-12	1,37	-	ES0166239006	3,34	2,23	-2,08	NA	NA	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	1,84	-	ES0174414039	7,42	2,22	-3,46	1,85	2,99	3,27	9,07
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	1,64	-	ES0174227035	5,69	2,19	-4,90	0,74	-2,53	-0,88	2,28

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ene-11	2,09	-	ES0156832000	6,52	2,26	-3,15	1,62	2,86	5,79	NA
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-11	2,30	-	ES0174229031	8,68	3,47	-3,65	2,00	2,89	2,67	-6,93
RURAL 2013 GARANTIA FI	GRF	jul-12	1,13	-	ES0174371031	3,94	2,01	-3,54	-0,11	0,30	0,19	-1,70
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ene-12	1,31	-	ES0174433039	5,70	2,13	-2,40	1,82	2,08	1,49	11,97
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	GRF	abr-09	2,12	-	ES0174266009	8,26	2,97	-4,90	-1,41	-0,55	3,02	9,03
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	GRF	sep-11	1,97	-	ES0174389033	8,65	2,56	-3,56	1,96	3,36	-18,77	-19,23
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	GRF	feb-12	3,18	-	ES0174382038	9,60	3,42	-4,70	-1,27	4,91	5,52	-13,08
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	GRF	jul-11	1,07	-	ES0174339038	4,77	1,83	-2,05	2,05	4,01	4,69	14,02
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	1,95	-	ES0174267007	3,53	2,08	-2,25	3,07	3,60	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	0,41	-	ES0123974034	2,20	2,14	-2,01	2,93	1,83	3,29	11,08
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	2,83	-	ES0138553039	11,15	3,64	-2,05	2,55	3,01	5,91	14,10
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	GRF	sep-11	3,33	-	ES0175215039	12,64	3,67	-4,37	-0,13	2,74	3,90	2,86
SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I.	GRF	ene-12	2,11	-	ES0175088006	9,21	3,00	-3,20	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	GRF	may-12	4,59	-	ES0175089004	15,21	4,61	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	GRF	nov-11	3,35	-	ES0174377038	12,66	3,66	-4,38	1,99	2,56	1,82	9,31
SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	GRF	mar-12	4,12	-	ES0174232035	14,82	4,76	-6,39	-1,52	-1,43	0,50	14,82
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	1,75	-	ES0178521037	8,32	2,78	-2,83	1,96	3,29	5,75	16,27
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	2,00	-	ES0176093039	8,24	4,39	-0,01	5,57	6,51	7,59	14,79
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	2,19	-	ES0144185032	9,82	2,93	-3,55	1,86	3,02	6,87	19,31
SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	feb-11	2,91	-	ES0175086000	11,46	3,95	-3,60	1,98	3,82	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	GRF	jul-11	2,90	-	ES0175087008	12,09	4,00	-4,19	0,78	2,19	NA	NA
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	1,73	-	ES0140848039	2,85	0,99	-3,24	2,34	2,34	3,52	6,75
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	GRF	nov-11	1,94	-	ES0124557002	5,37	1,26	-2,22	3,85	NA	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	GRF	dic-10	1,71	-	ES0107487037	2,67	1,19	-3,04	2,81	2,84	3,24	7,30
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	dic-10	2,14	-	ES0174996001	9,16	3,12	-3,67	1,69	2,67	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	GRF	may-12	3,01	CLASE A	ES0174921009	12,59	1,06	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174921017	12,59	1,13	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0174921025	12,59	1,21	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	GRF	jun-12	3,15	CLASE A	ES0174922007	7,73	3,99	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174922015	7,73	4,01	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE C	ES0174922023	7,73	4,05	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	2,39	-	ES0174961005	9,49	3,42	-3,19	2,31	3,28	7,18	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	2,90	-	ES0174962003	10,73	4,00	-3,86	1,64	3,00	7,13	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	1,70	-	ES0174963001	7,09	2,76	-2,47	2,55	3,90	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	1,83	-	ES0174964009	4,95	5,22	7,89	22,65	22,90	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	abr-10	1,81	-	ES0174941007	6,49	3,06	-2,13	4,35	5,12	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	jun-10	2,17	-	ES0174942005	7,43	3,39	-3,76	2,22	3,21	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	sep-10	2,44	-	ES0174943003	6,54	4,23	-4,42	1,32	3,49	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	oct-10	2,40	-	ES0174944001	8,06	3,56	-3,94	1,45	3,01	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	2,17	-	ES0114377031	6,81	3,62	-1,08	9,52	7,91	7,35	14,45
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	dic-10	0,33	CLASE A	ES0174936007	0,91	1,13	-0,92	1,86	3,03	NA	NA
				CLASE B	ES0174936015	0,91	1,21	-0,85	2,09	3,34	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-11	0,34	CLASE A	ES0174937005	1,05	1,43	-1,10	2,15	3,03	NA	NA
				CLASE B	ES0174937013	1,05	1,48	-1,05	2,30	3,23	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	GRF	feb-11	0,52	CLASE A	ES0174938003	1,72	1,50	-1,43	1,96	2,91	NA	NA
				CLASE B	ES0174938011	1,72	1,55	-1,38	2,11	3,11	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,00	CLASE A	ES0176935007	0,08	-0,01	0,10	1,38	1,77	NA	NA
				CLASE B	ES0176935015	0,08	0,06	0,18	1,61	2,08	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	GRF	jun-11	2,50	-	ES0174975005	11,22	2,19	-4,79	-1,75	-1,46	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	nov-10	3,68	-	ES0175180035	12,77	4,10	-4,35	0,54	1,57	1,32	14,30
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	GRF	jul-12	3,55	CLASE A	ES0107991038	7,37	3,57	-0,33	2,83	2,80	2,82	-4,96
				CLASE B	ES0107991004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	0,00	-	ES0145822005	0,03	-0,04	0,03	0,64	1,47	4,35	NA
UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181065030	0,16	0,76	0,17	2,33	2,69	6,43	18,20
UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	abr-09	0,50	-	ES0178233039	0,18	0,69	-0,28	1,83	1,27	5,67	13,68
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	0,60	-	ES0181069032	0,55	0,96	-0,22	3,39	3,64	4,22	0,00
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	3,41	-	ES0181083033	0,43	0,84	-1,12	2,42	2,53	4,81	14,79
UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	dic-10	3,37	-	ES0181394000	1,55	1,11	-1,98	1,86	1,86	NA	NA
UNIFOND 2013-VI, FI	GRF	abr-09	1,19	-	ES0181051030	2,26	1,49	-1,54	1,96	2,65	6,01	14,44
UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	abr-11	2,35	-	ES0181395007	2,29	1,49	-1,55	1,97	2,66	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2013-X, FI	GRF	abr-09	1,14	-	ES0181067036	2,48	1,50	-1,89	2,49	2,73	4,74	13,88
UNIFOND 2013-XI, FI	GRF	oct-10	1,30	-	ES0178235000	3,18	1,91	-2,17	2,11	2,34	4,97	5,43
UNIFOND 2013-XII, FI	GRF	abr-09	2,78	-	ES0180994032	3,85	2,97	-3,24	0,03	0,53	3,36	12,14
UNIFOND 2014-II, FI	GRF	sep-11	2,89	-	ES0181396005	4,74	1,83	-2,30	1,88	2,75	NA	NA
UNIFOND 2014-III, FI	GRF	may-12	3,72	-	ES0181009038	4,23	-0,21	0,03	-1,20	-1,95	-3,77	2,76
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	2,81	-	ES0181001035	1,26	0,86	-2,99	1,67	1,79	4,37	12,98
UNIFOND 2014-IV, FI	GRF	ene-12	1,83	-	ES0180908008	4,52	2,22	-1,25	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	2,53	-	ES0181062037	3,80	2,30	-2,53	2,78	3,47	6,68	18,11
UNIFOND 2014-VI, FI	GRF	abr-09	2,80	-	ES0181033038	6,02	3,47	-5,19	-1,37	-0,98	2,21	9,11
UNIFOND 2014-VII, FI	GRF	abr-09	2,31	-	ES0178234037	2,77	1,55	0,25	3,04	3,45	7,36	18,24
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	3,36	-	ES0178236008	5,00	2,26	-3,58	2,08	2,73	6,75	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	abr-09	4,54	-	ES0181068034	5,46	2,22	-4,01	0,85	1,58	11,22	18,70
UNIFOND 2015-VI, FI	GRF	nov-11	2,63	-	ES0181397003	7,37	3,23	-4,40	2,25	NA	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	GRF	abr-09	3,73	-	ES0181041031	12,83	-0,52	0,23	0,71	1,06	5,09	12,65
UNIFOND 2016-III, FI	GRF	ene-12	3,30	-	ES0181398001	9,10	3,80	-3,22	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2016-VI, FI	GRF	abr-09	3,70	-	ES0181050032	7,19	0,69	0,33	1,99	2,41	6,13	16,08
UNIFOND 2017-II, FI	GRF	abr-09	3,59	-	ES0181064033	8,79	3,74	0,33	5,12	5,29	9,18	18,52
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	GRF	jun-12	3,67	-	ES0176902007	9,09	-0,80	0,03	-2,46	-3,27	-4,22	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	1,12	-	ES0181073034	3,15	3,27	-3,94	1,08	0,52	2,37	10,95
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	GRF	jul-11	4,57	-	ES0176903005	9,01	3,08	-4,52	0,78	3,56	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	mar-11	3,61	-	ES0181004005	4,42	1,29	-7,68	-3,43	-4,74	NA	NA
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	GRF	feb-10	0,00	-	ES0181011034	0,06	0,21	0,41	2,09	2,32	5,05	4,09
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	6,09	-	ES0181031032	1,47	0,80	-4,95	0,63	0,42	0,78	9,96
UNNIM GARANTIT 10, FI	GRF	jul-12	0,01	-	ES0182135006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	GRF	sep-12	0,01	-	ES0182136004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	nov-09	1,24	-	ES0125129009	2,31	2,94	-1,60	6,20	7,03	NA	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	ene-10	1,22	-	ES0125130007	2,87	2,83	-1,35	5,95	6,90	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	mar-10	3,36	-	ES0125131005	2,49	3,78	-0,24	10,09	12,41	NA	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	abr-11	2,41	-	ES0125132003	2,18	3,15	-1,66	3,41	3,86	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	GRF	feb-12	2,14	-	ES0125133001	6,29	3,40	-3,73	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNNIM GARANTIT 9, FI	GRF	may-12	3,30	-	ES0125134009	19,66	1,52	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0184252031	0,40	0,59	0,09	3,08	3,84	5,58	13,55
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	GRF	feb-11	1,26	-	ES0184253005	2,86	2,30	-2,48	3,37	4,72	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	GRF	oct-11	2,02	-	ES0184254003	7,99	3,24	-3,52	2,42	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	0,01	-	ES0184241000	0,06	-0,01	0,16	1,36	2,17	5,08	5,59
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0107396006	1,13	-0,04	-2,62	-1,23	-2,34	-2,50	-10,33
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	GRV	mar-12	2,21	-	ES0107438006	13,09	4,54	-3,93	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	0,65	-	ES0106931035	2,33	1,33	-1,67	1,94	2,30	1,47	7,74
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0108847031	0,01	-0,30	0,42	1,81	3,30	-2,40	-0,61
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0112972031	4,57	3,07	-2,86	1,82	2,91	1,78	1,31
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,91	-	ES0112963030	4,53	3,29	-3,58	2,37	3,38	0,83	5,36
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0112964038	5,93	4,29	-4,61	2,49	2,94	-0,31	10,89
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0112965001	8,71	4,05	-5,84	1,56	3,05	-2,77	1,66
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0112894037	7,03	2,91	-5,07	-0,04	0,65	-4,21	-2,41
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112897030	0,63	0,52	0,21	2,10	2,03	-0,28	1,32
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0112895034	10,94	-1,43	3,09	4,16	6,24	10,84	9,53
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-10	1,18	-	ES0112967007	4,82	2,76	-3,93	0,31	1,00	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	oct-10	1,79	-	ES0112968005	8,57	4,33	-5,99	0,08	1,22	NA	NA
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	0,00	-	ES0113436002	0,03	-0,06	-0,27	-0,14	0,40	-2,37	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0113658035	7,70	3,39	-4,31	0,98	0,91	-4,10	-0,76
BANESTO G DOLAR, FI	GRV	jun-11	0,79	-	ES0113764007	4,42	0,14	0,05	0,54	1,85	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0113475034	8,06	3,65	-4,27	1,26	1,61	-2,57	-1,52
BANESTO G INDICES, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0113962031	13,62	4,39	-5,62	-3,25	-3,23	-3,50	0,38
BANESTO G MERCADOS II, FI	GRV	may-12	3,04	-	ES0113758009	10,77	5,27	-0,04	6,38	8,46	8,22	12,11
BANESTO G MERCADOS, FI	GRV	abr-09	3,06	-	ES0113947032	13,61	5,82	-4,69	0,44	0,87	3,70	8,19
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113267035	0,36	-0,21	-0,17	0,76	1,49	0,32	1,29
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	GRV	dic-10	2,17	-	ES0114031000	9,33	3,02	-3,79	1,22	1,83	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	2,19	-	ES0113527032	9,23	3,07	-3,95	1,20	1,75	-4,64	-1,66
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0113526034	0,54	0,23	0,42	2,54	2,22	1,34	0,05
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0113948030	7,50	2,53	-2,78	1,92	2,57	-2,53	-1,85



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0165202039	5,29	2,21	-1,85	3,32	3,61	-1,38	1,44
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0113532032	5,74	1,89	-2,36	1,06	1,57	-1,93	-6,19
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0113656039	4,86	2,11	-1,54	3,41	3,93	-1,07	-3,29
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	GRV	jul-10	1,73	-	ES0113581005	7,94	2,61	-3,01	1,46	2,66	21,04	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0113531034	6,66	2,21	-2,70	0,95	1,99	-1,16	4,87
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	2,40	0,28	0,39	1,02	1,85	5,11	11,76
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,13	-	ES0164649032	12,47	4,98	-5,23	1,28	3,09	-12,18	-10,30
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0115203038	10,45	3,46	-5,59	-0,13	1,46	1,64	-13,31
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	nov-10	1,26	-	ES0113269031	5,90	1,90	-2,45	1,03	1,64	-2,75	-11,23
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	GRV	abr-09	3,16	-	ES0169080035	5,71	2,66	-5,42	1,23	1,42	-9,93	-21,96
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	GRV	may-12	3,04	-	ES0118842006	18,41	6,35	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	GRV	jun-11	2,09	-	ES0113446001	7,73	7,18	-6,92	-0,03	0,05	NA	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,77	-	ES0113777033	16,68	3,09	2,33	5,86	6,30	2,79	3,41
BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	GRV	mar-12	2,77	-	ES0159142001	15,28	6,54	-4,61	NA	NA	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0114832035	16,42	4,14	-5,68	-6,32	-8,27	-2,58	-1,32
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0114873039	16,43	4,13	-5,69	-4,82	-4,49	-6,61	-4,18
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0113776035	18,31	6,70	-2,35	19,26	25,67	34,75	33,19
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0114785035	12,89	5,37	2,62	8,53	9,01	3,27	2,70
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,45	-	ES0114871033	10,07	4,86	-2,77	4,04	4,59	3,79	6,18
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRV	may-11	2,38	-	ES0164528004	11,07	2,60	-6,68	2,06	1,73	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0162940037	9,19	2,91	-3,45	2,08	1,91	-2,53	3,41
BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0113966032	0,26	0,62	-0,03	2,74	3,03	-0,06	-3,87
BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0180654032	2,26	2,68	-2,75	2,97	3,27	-1,44	-4,21
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0138520038	4,17	1,87	-2,22	2,13	2,64	-1,95	-3,39
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0133551038	1,94	1,40	-0,68	2,22	4,10	6,04	7,20
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0184824037	2,76	2,01	1,30	5,18	6,59	4,13	5,82
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0184844035	2,09	2,65	0,67	5,49	7,49	2,92	0,85
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0138971033	1,94	2,37	0,10	6,40	-4,78	-33,37	-32,52
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0138295037	9,60	3,96	-3,26	0,48	1,28	-3,48	-7,08
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0110059039	2,56	1,24	-1,40	1,09	1,96	-0,28	2,73

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0114235031	3,18	1,62	-1,66	1,71	2,60	0,35	-1,93
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114201033	2,16	1,29	-1,40	1,55	2,37	0,77	1,98
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114234034	0,01	0,00	0,01	-0,49	-1,06	-7,06	-10,56
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,21	-	ES0114238035	6,74	2,30	-2,69	1,60	2,64	-0,99	1,08
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0113551032	7,53	2,71	-4,21	0,05	1,67	1,95	6,57
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0113455036	3,03	2,05	-2,17	2,01	2,28	-0,48	-3,98
BBVA 4X3, FI	GRV	mar-10	0,74	-	ES0113535001	2,52	1,68	-1,82	1,82	1,98	NA	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0145924033	11,13	5,12	-5,49	1,93	2,80	-2,91	-7,54
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113817003	1,66	0,53	-0,84	-0,02	0,74	1,45	6,59
BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	1,11	-	ES0110187038	3,84	2,40	-2,61	2,30	3,01	-1,22	0,67
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0114168034	3,47	1,94	-2,42	1,78	2,20	-0,67	-6,15
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	GRV	abr-09	3,56	-	ES0113855037	19,38	9,49	-7,66	1,35	1,91	4,18	12,60
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0114128038	1,36	0,85	-0,72	1,65	2,57	-0,06	-2,28
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0114372032	5,94	2,66	-4,18	-0,08	0,90	-0,78	-9,90
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0114300033	6,22	4,87	-6,38	0,41	0,12	-4,48	-6,91
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0125461030	9,13	5,01	-5,43	2,07	4,49	5,35	5,01
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0114175039	7,98	4,37	-6,13	-0,74	2,24	5,78	15,35
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0113969036	6,86	4,17	-6,19	-1,93	-1,71	0,52	9,02
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,87	-	ES0114226030	6,97	5,98	-5,87	3,30	3,73	3,62	10,35
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0113754008	0,83	0,97	-0,67	2,10	2,79	1,53	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0113753000	1,01	0,70	-0,65	1,58	2,63	1,11	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0114151006	11,26	4,26	-5,34	-0,07	0,21	-6,79	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	GRV	abr-09	2,84	-	ES0110123033	11,45	4,71	-6,16	-0,11	0,25	-5,14	-5,95
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0114094032	0,88	0,73	-0,52	1,62	2,67	0,46	-4,00
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0114188032	0,84	0,79	-0,43	1,67	2,75	0,34	4,89
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0113858007	1,13	0,87	-0,80	1,68	0,96	0,73	2,60
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0113458030	6,11	3,80	-4,91	0,69	1,64	-4,39	-12,62
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	6,41	-	ES0114097035	20,03	4,63	-6,94	-2,26	-0,86	-11,46	-12,71
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0113854030	3,95	2,76	-1,99	2,65	3,72	-2,08	2,25
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	1,30	-	ES0113554002	3,55	2,83	-2,21	2,96	4,01	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0184826032	1,73	1,81	-1,48	1,44	2,07	-0,55	4,24
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0114142039	1,63	1,79	-1,38	1,42	2,62	-0,23	-0,01
BBVA RANKING II, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0115162002	5,51	3,89	-4,80	1,33	2,33	-3,16	2,52
BBVA RANKING, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0110167030	6,87	3,88	-4,28	2,23	2,87	-3,67	-5,18
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114189006	0,07	0,05	0,37	1,31	1,98	3,19	9,35
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0109995037	7,48	4,43	0,63	6,26	6,83	6,01	16,95
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	GRV	abr-09	2,77	-	ES0113552030	14,76	3,10	0,52	4,16	3,23	4,79	10,07
BBVA SELECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	3,58	-	ES0113957031	21,74	9,33	-5,10	4,82	5,23	5,58	2,77
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0144096031	4,44	1,65	-2,28	1,79	2,15	-0,97	0,54
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0114625033	6,02	2,01	-2,44	1,50	2,64	-0,16	2,05
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0122074034	1,66	-1,12	-0,10	0,41	0,58	1,50	0,64
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0122075031	2,56	-1,65	-0,42	-0,35	0,08	-1,32	-0,90
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0115233035	4,48	-2,11	0,29	0,68	1,41	-1,14	1,49
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	GRV	abr-09	2,72	-	ES0115234033	9,11	3,40	-3,52	1,23	3,44	11,57	22,72
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0138501038	10,74	2,60	-3,13	-0,17	0,56	-1,36	6,67
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0122076039	0,06	-0,01	-4,02	-2,22	1,76	0,01	-6,86
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0168671032	11,34	4,27	-4,26	3,05	8,27	27,46	39,84
BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138609039	0,32	0,53	-0,20	1,53	1,80	0,34	-3,55
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0115287031	5,10	1,58	-2,51	0,72	1,30	7,21	3,33
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0115107031	1,76	0,65	-2,29	-0,11	0,56	5,39	-1,41
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0105574034	6,90	1,53	-3,11	0,51	1,47	1,66	-3,58
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0115136030	2,32	0,33	-2,49	-1,93	-2,89	-0,19	-1,69
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-10	0,57	-	ES0118506007	2,11	1,40	-1,72	2,26	2,38	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0117182032	2,37	-0,65	-2,88	-1,63	-2,61	1,36	-11,90
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0128468032	1,43	0,62	-0,58	2,25	2,97	0,71	6,19
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,27	-	ES0115144000	1,72	1,19	-2,15	1,64	1,48	NA	NA
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0165548035	1,85	-0,69	-2,47	-1,33	-1,38	1,83	1,70
CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115452031	0,15	-0,19	2,26	4,21	4,95	0,27	7,15
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	GRV	jul-10	0,73	-	ES0116943038	3,12	2,39	-2,24	3,30	4,48	3,51	13,05
CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,00	-	ES0115707038	27,21	13,59	-3,12	11,98	11,50	2,54	14,77

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0115080030	1,49	0,43	-1,93	-0,19	-1,85	2,97	1,46
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115109037	2,11	0,89	-1,40	0,49	0,50	-6,84	-6,24
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,16	-	ES0115531032	7,55	6,41	-8,72	6,53	5,26	2,92	0,26
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114888037	1,68	-0,02	-0,32	1,46	2,23	-0,23	-0,49
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114889035	4,18	1,90	-2,51	1,90	2,88	-2,65	-11,69
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0115310031	8,70	3,10	-3,86	1,89	3,52	12,44	7,35
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0115477038	4,34	1,64	-1,56	2,77	4,07	-0,33	5,08
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	GRV	jul-12	0,00	-	ES0164731038	0,01	0,02	0,00	1,05	1,98	2,55	5,91
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0158964033	4,78	5,86	-3,54	7,47	7,86	-5,53	0,34
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0109222036	4,15	5,27	4,23	16,39	16,62	-8,38	-6,44
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0159088030	4,83	5,76	-3,82	6,93	7,26	-5,52	-1,02
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0105580031	7,23	3,85	-4,24	2,17	3,07	-3,99	-0,31
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	0,57	-	ES0164377006	4,29	3,98	-1,07	7,45	13,00	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0159078031	4,64	2,82	-3,83	0,17	0,37	-0,12	2,53
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0159077033	8,70	3,17	-3,83	0,47	1,63	-4,30	-6,35
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0158972036	7,51	4,13	-4,48	1,70	2,71	-2,29	-4,76
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0159128034	0,63	0,86	-0,52	2,72	2,96	0,66	-3,00
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	0,50	-	ES0113255006	1,57	1,53	-2,13	2,19	2,42	NA	NA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0115486039	6,77	2,17	-3,93	1,11	1,98	0,98	-3,08
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	0,32	-	ES0159182007	1,53	1,00	-0,86	2,59	2,97	NA	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV	jul-10	1,48	-	ES0141226037	2,41	1,58	-2,35	2,46	2,41	-1,62	6,61
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	GRV	nov-10	0,97	-	ES0159183005	3,83	1,96	-1,64	1,81	2,21	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114549035	2,81	1,93	-1,98	1,69	2,63	4,53	11,18
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0122713003	2,01	1,43	-0,89	1,48	2,37	4,62	8,65
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-10	0,56	-	ES0116968001	1,45	1,29	-1,20	2,78	3,05	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0138686037	3,84	0,88	-1,40	1,39	2,23	5,20	3,83
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0125793036	1,00	0,02	0,12	-0,21	0,13	-3,21	4,83
ESAF GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0158773038	0,22	0,90	0,76	1,60	2,25	6,53	11,91
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0168657031	0,98	1,50	-0,93	2,24	2,80	-0,19	4,69
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0168566034	1,00	1,03	-0,86	2,05	2,49	1,40	-3,91

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0168397034	1,60	0,76	-0,90	1,07	2,15	0,42	16,10
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0168667030	1,17	1,38	-1,41	2,00	2,39	0,71	10,26
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0168621037	1,72	0,59	-0,94	2,26	3,05	1,23	0,73
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0168669036	7,12	1,98	-1,67	5,46	8,27	8,84	16,12
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0133742033	2,10	1,15	-1,04	2,16	2,68	0,27	-1,61
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0133542037	7,64	2,39	-3,84	-0,88	1,06	-2,13	0,81
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	GRV	mar-11	1,29	-	ES0133506008	5,78	1,73	-2,36	1,46	2,50	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	GRV	ago-12	0,00	-	ES0133507006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	GRV	ene-11	0,77	-	ES0127027003	6,91	1,90	-3,91	-0,11	1,12	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0133527038	6,27	2,15	-3,53	0,91	1,31	-2,98	1,34
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	GRV	oct-11	2,36	-	ES0127028001	14,76	5,08	-4,53	-0,19	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0127024034	7,16	0,67	-1,35	-1,15	-0,04	6,00	13,70
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	5,82	1,66	-2,40	0,49	1,09	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0170260030	1,58	0,81	-0,86	1,69	2,44	0,41	3,98
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	may-11	1,41	-	ES0170261004	10,86	4,26	-5,04	2,25	4,42	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0133502031	12,44	3,89	-5,07	-3,47	-3,08	-6,49	-0,86
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0133557035	15,84	3,42	-2,99	4,57	10,13	18,49	23,89
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	10,08	3,39	-3,93	1,06	1,56	-2,79	-2,12
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	5,91	1,62	-2,95	0,68	0,99	2,76	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133580003	6,20	2,23	-3,30	1,28	1,20	1,70	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0133504037	15,00	5,71	-5,86	0,06	0,93	-3,79	3,37
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133562035	0,49	0,35	-0,12	2,26	2,91	0,49	-2,32
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0133662033	12,17	3,67	-4,23	-0,36	-1,15	-1,76	10,49
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	dic-11	2,29	-	ES0133545006	10,10	3,39	-3,97	2,60	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0137804037	4,70	1,85	-2,09	2,07	3,28	-2,07	-16,46
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	GRV	mar-11	2,27	-	ES0137664001	11,65	4,32	-4,77	1,41	2,83	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0137783009	12,56	4,77	-5,35	1,21	2,71	-0,59	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0137701001	13,52	5,40	-5,68	1,60	4,42	4,81	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0137784007	14,54	5,79	-5,86	0,99	1,23	1,32	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	GRV	nov-11	2,87	-	ES0137665008	14,31	5,70	-5,62	-0,89	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0138176039	8,14	1,71	-3,62	-0,13	1,54	-11,88	4,78
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	1,43	-	ES0137727030	6,53	2,72	-3,35	2,60	3,31	-1,60	2,35
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0137706034	7,56	3,02	-3,39	1,67	2,83	-1,89	2,22
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0145455004	8,87	3,05	-3,75	1,23	2,46	-2,20	2,88
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0109648032	7,31	2,49	-3,11	0,94	1,94	-1,52	-0,69
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0137686004	5,61	2,45	-3,43	0,83	1,24	-4,77	-2,39
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	0,45	-	ES0106192034	1,83	1,87	-1,96	0,96	2,14	-1,86	-6,58
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0184924035	9,83	3,13	-5,08	0,22	1,91	-3,48	1,26
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV	may-10	0,56	-	ES0115660005	1,11	1,74	-1,27	3,11	3,69	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO EUROS TOXX II, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0115732002	1,62	1,11	-1,71	2,06	2,45	-0,80	0,69
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRV	oct-10	1,97	CLASE A	ES0115716005	4,20	3,05	-3,09	4,44	4,90	0,63	NA
				CLASE B	ES0115716013	4,20	3,13	-3,02	4,67	5,22	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	jul-10	2,13	-	ES0115715007	5,28	2,96	-3,86	2,11	2,99	-6,80	NA
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0138713039	2,74	-1,05	-1,87	-3,06	-4,36	-2,58	-15,17
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0138039039	9,98	5,47	-4,61	7,28	15,33	11,07	15,62
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0138078037	8,89	5,59	-9,24	0,32	-3,53	-13,48	-9,44
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0138598034	11,07	3,26	-3,83	1,31	2,10	-3,44	-3,24
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	1,80	-	ES0164713002	7,82	2,45	-3,27	1,85	3,30	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0138514031	9,28	5,30	-4,68	4,68	6,58	-2,62	-2,12
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138297033	0,03	0,00	-0,03	-0,71	-2,43	-2,29	1,64
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	0,00	-	ES0138724036	0,03	-0,01	-0,09	-0,32	0,34	1,27	7,28
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138055035	0,40	0,31	0,10	1,06	1,49	7,57	12,64
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	0,43	0,42	0,29	1,04	1,79	7,44	14,12
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,09	-	ES0122066030	8,97	1,96	-3,46	0,05	0,02	0,95	8,01
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0138725033	3,70	3,10	1,26	8,51	9,14	-5,21	-4,91
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0138444031	5,57	2,94	-3,73	1,54	2,11	-4,14	-6,92
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0165196033	7,50	2,61	-3,77	1,12	2,00	-4,35	-4,90
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	GRV	abr-09	2,38	-	ES0138599032	5,75	1,36	-2,87	-0,45	-0,47	-0,31	-1,27
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0122067038	12,87	6,07	-6,34	-0,58	0,92	-1,11	-4,40
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	GRV	abr-09	2,78	-	ES0138396033	13,41	6,44	-6,18	-0,19	0,66	1,93	16,23

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138395035	0,76	-0,16	-0,35	0,99	1,43	-1,32	5,43
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0138352036	0,83	0,72	-0,50	2,66	3,14	-6,46	4,42
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0138353034	1,77	1,68	-1,00	2,46	2,61	-7,18	3,50
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0138708039	1,76	3,13	0,17	8,28	8,21	-1,16	3,67
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0138394038	1,28	3,62	0,08	10,04	7,82	-11,27	-9,91
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0137899037	1,08	0,77	-0,73	2,15	2,73	2,28	8,97
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0137940039	0,26	-0,34	-0,32	-0,96	-0,72	0,85	7,97
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0137941037	0,88	1,09	-1,08	1,55	2,37	1,61	1,31
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138399037	0,77	0,37	-0,73	0,83	1,62	1,05	2,05
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0114874037	8,35	2,29	-5,28	-0,52	1,24	-2,75	-8,84
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0114838032	8,06	2,45	-4,68	1,71	3,24	-1,24	-8,65
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0170276036	7,45	2,28	-3,02	0,91	2,00	-2,85	-1,24
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0138955036	10,27	3,68	-4,59	1,02	2,12	-3,45	-7,01
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0133594038	9,15	2,98	-3,85	0,93	1,97	-2,17	-1,78
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0113815031	3,33	1,40	-1,73	1,39	2,27	-0,71	5,47
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0114830039	9,82	4,12	-4,95	3,10	6,54	4,47	0,33
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	0,90	-	ES0164950000	3,95	1,52	-2,04	1,46	2,43	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	1,75	-	ES0164951008	7,87	2,62	-2,73	1,88	2,71	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,49	-	ES0114880034	11,43	4,55	-4,42	1,77	3,56	-15,24	-29,06
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0114795034	7,87	2,69	-3,42	1,12	2,34	-1,56	-17,91
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0114791033	7,51	2,17	-3,10	-0,12	0,78	-0,63	-4,12
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0114102033	8,87	2,58	-4,79	0,54	1,93	-1,50	-6,76
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0125632036	8,24	2,26	-3,62	0,85	2,58	0,77	-4,42
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0114875034	9,06	2,89	-4,40	0,46	1,98	4,13	-2,74
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,42	-	ES0114878038	6,49	1,76	-2,68	0,66	1,58	-1,99	-0,35
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0133595035	9,12	2,88	-3,93	0,72	1,68	-8,31	-1,89
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,85	-	ES0114833033	10,15	6,69	-2,25	6,53	9,31	1,54	1,90
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	0,03	-	ES0113585006	1,76	1,34	-1,13	0,86	1,63	-0,55	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0138148038	2,06	0,38	-3,13	-1,43	-2,47	-1,83	-5,33
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138307030	0,10	0,12	0,27	0,97	1,37	-1,90	6,83



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0139776035	5,15	1,87	-4,05	-1,22	-0,19	-0,22	-0,48
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138363033	0,23	-0,04	0,30	1,45	2,17	2,01	-0,42
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0112739034	3,39	2,32	-2,63	1,88	2,20	-0,42	-1,97
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	1,16	-	ES0138149036	4,67	2,62	-4,00	1,28	2,30	-1,40	4,96
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0138626033	4,91	2,05	-3,71	1,09	1,90	-2,45	0,35
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0138228038	8,11	2,63	-4,46	1,26	2,62	-1,55	3,00
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0138402039	2,96	1,25	-1,55	0,40	1,68	-4,55	16,43
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	0,67	-	ES0166022006	2,92	1,51	-1,71	1,58	2,42	4,79	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0138364031	1,40	0,66	-2,50	0,67	0,66	-2,88	3,79
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0138522034	8,28	2,72	-3,14	1,34	0,93	-3,42	-1,76
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,16	-	ES0147577037	8,26	5,04	-6,56	-3,38	-3,18	-6,62	-6,81
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0138562030	6,52	1,98	-4,72	-4,38	-4,28	-6,39	-0,06
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0138563038	10,92	3,27	-4,42	1,00	1,76	-4,57	2,60
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138565033	0,81	0,58	-0,50	1,77	2,65	0,32	0,42
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138567039	2,69	1,84	-2,47	2,99	4,32	0,52	7,91
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0138568037	19,16	6,81	-8,00	0,65	5,40	4,69	8,53
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0141225039	4,79	-1,02	0,51	-2,96	-0,26	-3,78	0,74
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0177863034	2,18	1,21	-1,02	2,60	3,93	1,18	8,93
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0158772030	1,16	1,61	1,86	3,72	4,94	3,84	9,47
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0159081035	7,54	2,40	-4,59	-1,22	-1,25	-2,83	-1,13
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	0,04	-	ES0109696007	1,16	0,78	-0,43	2,59	2,50	1,45	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0146842036	10,18	3,49	-4,18	0,24	1,28	-5,42	-9,32
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0146845005	1,64	0,93	-0,83	1,47	2,19	-2,71	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	0,80	-	ES0146846003	3,64	1,31	-1,68	1,94	2,33	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0147106035	6,10	2,08	-2,48	1,60	2,41	-1,54	-1,30
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	1,75	-	ES0147107009	8,60	2,68	-3,04	0,93	2,38	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	2,46	-	ES0147187035	1,54	1,17	0,65	3,58	3,41	2,31	6,52
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	GRV	feb-11	2,48	-	ES0147108007	10,38	3,43	-5,07	0,58	1,29	NA	NA
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0147155032	3,50	1,31	-1,56	2,27	2,60	0,01	-2,91
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0125112039	1,05	0,98	-0,07	0,50	0,50	2,16	4,77



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0125164030	1,29	0,47	-0,07	0,87	1,08	0,41	1,88
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,41	-	ES0125166035	13,40	4,44	-8,00	-4,98	-5,32	0,72	-3,59
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0149043038	7,85	0,86	-3,64	-2,37	-3,34	-2,57	-3,50
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	GRV	may-09	2,07	-	ES0125625006	13,06	-0,04	0,03	0,29	0,89	-1,88	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-12	2,09	-	ES0156772008	13,45	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-12	2,07	-	ES0126506031	13,03	-0,16	0,09	0,49	1,38	4,06	5,91
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0156727036	2,68	2,53	-2,81	2,21	2,70	-0,93	2,97
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0111023034	6,25	2,05	-2,45	1,50	2,34	-0,53	10,48
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	GRV	jun-12	2,93	-	ES0158341000	8,12	4,30	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0164737035	1,55	0,97	-0,67	2,18	2,75	1,01	7,47
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,62	-	ES0111013035	7,79	2,61	-2,77	1,54	2,81	-1,41	5,16
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0115319032	6,00	0,52	-1,82	-0,45	1,00	3,63	5,28
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0115432009	9,56	2,54	-3,37	2,21	2,90	2,91	NA
LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110951037	0,09	0,09	-0,23	0,54	1,25	-1,60	-1,62
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0114604038	18,93	5,34	-4,66	2,77	3,95	6,74	12,73
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	sep-10	1,25	-	ES0115381008	6,10	2,07	-2,26	1,49	2,49	NA	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	GRV	abr-09	2,10	-	ES0114819032	10,67	1,11	-4,86	-3,60	-3,54	-7,07	-3,64
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0138777034	12,74	2,30	-5,29	-2,45	-2,01	-0,77	0,11
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0160986032	18,59	10,11	-2,65	8,28	8,82	6,58	30,17
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0160987030	0,77	0,37	-0,33	0,90	1,23	-2,21	-0,96
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0160943033	6,51	4,22	-2,84	5,21	6,55	3,05	4,98
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0160932036	1,63	1,28	-1,03	2,06	3,05	1,42	0,84
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0161031036	3,76	1,95	-2,86	1,38	2,23	-0,20	1,03
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	GRV	feb-12	3,15	-	ES0171732003	16,66	6,64	-4,08	NA	NA	NA	NA
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	GRV	may-12	1,53	-	ES0114992037	6,62	-2,14	-0,01	4,29	4,99	5,54	11,79
PBP BRIT OPTIMO, FI	GRV	abr-09	2,53	-	ES0147134037	10,67	5,31	-4,90	-1,57	0,98	4,23	-7,70
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0174343030	3,04	2,68	-2,89	1,92	0,89	-1,84	-2,53
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0156831036	1,00	1,16	-0,91	2,43	2,44	-0,87	1,58
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0174224032	0,19	0,52	-0,04	2,27	2,92	1,14	-1,30
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0174265001	3,17	1,61	-1,95	1,99	2,93	-1,15	-2,97

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	1,85	-	ES0174364036	7,98	2,09	-4,80	0,93	2,84	7,76	-8,34
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0174350035	16,92	6,02	-2,92	8,93	12,62	14,37	17,24
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	0,00	-	ES0175737032	1,46	0,54	0,59	3,27	2,71	-0,71	7,57
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0174383036	2,28	1,59	-1,61	2,05	2,55	6,68	12,84
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	0,66	-	ES0174399032	2,90	1,26	-1,77	1,42	1,72	0,94	9,03
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0174407033	3,28	2,25	-1,58	2,51	2,34	-0,32	4,56
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0175221037	9,85	2,80	-5,21	0,82	1,64	-3,40	0,13
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	0,01	-	ES0175169004	165,76	221,71	-3,43	152,45	81,54	-1,42	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	0,72	-	ES0111094001	2,36	1,63	-0,74	4,05	4,22	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	1,26	-	ES0158286031	5,95	2,04	-2,43	1,45	2,64	-1,77	5,97
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	GRV	sep-09	3,86	-	ES0114613005	8,47	4,69	3,17	10,79	12,52	22,94	11,39
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0175242033	7,90	2,39	-3,03	1,33	2,35	-3,11	-4,22
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	2,97	-	ES0175168030	13,00	3,75	-6,32	-7,38	-8,31	-3,06	3,32
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0158285033	10,08	3,29	-4,05	-1,14	-0,09	-4,02	0,17
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0175262031	9,55	2,62	-4,05	0,73	1,37	-4,32	-3,07
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0175263039	5,76	1,84	-2,45	1,10	2,14	-0,84	0,25
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0140983034	6,05	2,40	-2,22	2,89	4,00	2,33	-1,99
SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0140982036	1,90	1,19	-0,36	3,92	4,93	3,96	7,07
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0105171039	2,98	1,57	-1,28	2,43	3,96	3,40	7,91
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0138360039	8,33	3,50	-3,50	4,28	7,06	7,26	8,62
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0112734035	5,28	2,67	-2,19	4,50	7,33	9,08	12,44
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	3,07	-	ES0176934034	11,33	4,31	-4,77	0,39	1,84	-1,25	0,06
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	3,15	-	ES0138308038	11,79	4,18	-4,93	0,03	1,43	-0,99	-0,75
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0172209035	8,91	4,41	-4,42	2,06	3,11	1,82	1,83
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175161035	0,44	0,07	-0,33	-0,26	-0,06	3,00	5,59
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137898039	0,08	-0,33	0,06	0,48	1,27	4,63	6,77
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,45	-	ES0138362035	9,92	3,32	-4,03	0,84	1,81	4,66	0,17
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	2,41	-	ES0112738036	8,85	3,36	-4,17	1,04	1,97	3,81	-0,11
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0157787039	9,00	3,63	-4,25	1,50	2,64	-1,69	1,44
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0176097030	0,25	-0,29	-0,40	-0,85	-0,62	0,51	5,88

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107777031	0,76	0,14	-0,65	0,84	1,33	1,46	-0,58
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0174952038	4,30	1,49	-1,73	1,06	1,85	0,88	-6,76
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0174969032	4,47	1,50	-2,07	0,84	1,19	0,27	-6,51
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0174967036	4,41	1,46	-1,75	0,95	1,76	0,67	-5,81
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0128502038	12,40	12,06	-0,25	11,39	11,37	10,86	1,97
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	GRV	abr-09	3,14	-	ES0166492001	14,32	5,01	-6,46	0,10	1,89	2,28	NA
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0180960033	7,80	2,51	-3,21	0,24	1,30	-0,94	-0,16
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0175173030	8,19	2,69	-3,64	0,56	1,08	-3,09	-4,30
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0175200031	5,90	1,79	-2,40	1,19	1,89	-3,04	-5,45
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	abr-11	2,44	-	ES0176100008	8,47	3,80	-3,58	2,54	3,15	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0112736030	6,95	2,78	-2,87	2,43	4,39	7,82	13,05
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0112737038	7,58	2,74	-3,09	1,99	4,43	6,88	10,82
SANTANDER MEMORIA 4, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0138361037	13,68	4,98	-5,18	-2,96	-2,84	-5,23	-0,59
SANTANDER MEMORIA 5, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0107774038	14,56	4,21	-2,60	1,64	1,98	3,03	4,49
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	1,21	-	ES0138359031	6,39	3,49	-3,91	1,27	1,66	2,15	13,42
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	GRV	jul-11	2,04	-	ES0180984033	9,45	4,84	-0,94	6,24	6,16	16,40	21,46
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	dic-10	1,81	-	ES0178237006	0,63	0,81	-0,37	1,30	1,62	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	1,68	-	ES0181003007	0,29	0,69	-0,16	2,03	2,27	0,71	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0181063035	1,58	1,31	-1,29	1,56	1,80	0,07	5,07
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	0,19	-	ES0184251033	1,02	0,88	-1,12	5,18	5,49	1,04	12,17
VITAL G1, FI	GRV	oct-10	1,01	-	ES0184259036	3,74	-0,23	-2,08	0,46	-0,78	1,31	9,20
VITAL G15, FI	GRV	jul-10	0,69	-	ES0184265009	3,52	0,43	-2,82	0,51	-0,29	1,56	10,47
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0184263038	5,91	3,90	-1,78	10,59	12,25	9,17	14,56
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,48	-	ES0156873004	0,51	0,93	0,21	2,12	2,39	4,15	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0190051039	0,01	0,01	0,03	0,08	0,35	1,30	6,52
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,34	-	ES0107437008	0,53	1,01	0,04	2,21	3,00	6,48	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,49	-	ES0111166031	0,40	0,82	0,29	1,96	2,76	5,82	12,02
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,47	CLASE A	ES0113747010	1,32	0,98	-0,27	1,68	2,67	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	1,33	0,87	-0,38	1,33	2,21	3,52	9,07
BANIF MONETARIO, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0113749008	0,91	0,82	-0,13	1,76	2,77	5,34	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,39	-	ES0112791035	1,11	0,81	-0,25	1,45	2,60	3,96	8,29
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0108901036	0,53	0,47	-0,05	0,88	1,36	2,34	7,01
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	M	abr-09	0,43	-	ES0130353032	1,00	0,85	-0,18	1,53	2,26	3,41	5,29
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	M	abr-09	0,45	-	ES0112899002	0,78	0,81	0,10	1,99	2,85	4,70	NA
BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0138874039	0,77	0,44	-0,16	0,82	1,22	1,63	5,73
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0113921037	0,33	0,80	0,10	1,71	2,48	3,79	8,74
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0114801030	0,36	0,89	0,15	1,91	2,72	4,60	9,93
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0115155030	0,42	0,98	0,13	2,02	2,91	5,09	10,79
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0127186031	0,36	1,06	0,30	2,34	3,22	5,60	11,75
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0114863030	0,35	0,70	0,12	1,58	2,30	3,31	7,94
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0114868039	0,14	0,05	-0,09	-0,25	-0,14	0,51	4,77
BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0114821038	0,05	0,58	0,52	1,83	2,44	5,31	10,34
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,42	-	ES0113692034	0,32	0,83	-0,12	1,67	2,21	3,59	9,40
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,13	-	ES0113717005	0,08	0,19	0,15	1,06	1,49	3,73	NA
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,13	-	ES0113986030	0,07	0,16	-0,07	0,77	1,07	1,84	8,02
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0114262035	0,73	0,73	-0,06	1,14	1,85	2,19	6,90
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0113276002	0,32	0,44	-0,06	0,85	1,20	2,19	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0113200036	1,20	0,78	-0,24	1,42	2,01	2,48	6,69
BMN MONETARIO, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0138610037	0,21	0,27	0,16	0,67	1,06	2,46	8,20
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,15	-	ES0150037036	0,14	0,22	-0,12	0,30	0,47	1,46	7,40
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,41	-	ES0114546031	0,21	0,66	0,47	2,00	2,75	4,90	9,07
CITICASH, FI	M	nov-10	0,39	-	ES0118912031	0,61	0,80	-0,27	1,68	2,66	4,28	4,38
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,23	-	ES0123615033	0,37	0,51	0,18	1,17	1,83	3,90	9,76
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	M	jun-09	0,39	-	ES0126499039	0,29	0,75	-0,23	1,37	1,92	3,36	8,31
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0155598032	0,55	0,95	-0,10	2,03	2,36	3,83	7,29
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,51	-	ES0114869037	0,87	0,87	-0,26	1,31	1,94	3,08	7,55
CX LIQUIDITAT, FI	M	jul-11	0,35	-	ES0138858032	0,63	0,52	-0,59	0,50	0,73	0,97	6,62
CX MONETARI OCDE, FI	M	ene-10	0,50	-	ES0122702030	0,81	0,00	-0,19	0,52	0,95	2,50	9,05
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0126551037	0,79	1,41	-0,53	2,56	3,46	7,88	16,16
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,16	CLASE A	ES0136787035	0,11	0,38	0,34	1,31	1,76	4,06	-0,58

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE B	ES0136787001	0,12	0,46	0,42	1,54	2,07	NA	NA
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0138985033	0,03	0,49	0,45	1,57	2,08	3,57	9,44
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,26	-	ES0107499032	0,00	0,01	0,11	0,15	0,14	0,71	4,60
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	M	ene-12	0,48	CARTERA	ES0138045044	0,62	1,02	-0,44	NA	NA	NA	NA
				CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,62	1,15	-0,31	NA	NA	NA	NA
				ESTÁNDAR	ES0138045002	0,62	0,95	-0,51	NA	NA	NA	NA
				PLATINUM	ES0138045036	0,63	1,15	-0,32	1,94	2,82	6,29	13,61
				PLUS	ES0138045010	0,62	1,02	-0,44	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0138045028	0,62	1,09	-0,37	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0138793031	0,79	0,59	-0,09	0,79	1,17	2,63	6,85
FONCAIXA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,09	-	ES0165549009	0,41	0,54	-0,13	1,33	1,99	NA	NA
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,14	-	ES0138338035	0,48	0,68	-0,41	0,99	1,41	2,92	8,73
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,34	-	ES0137987006	0,30	0,56	0,06	1,35	1,68	2,99	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0139780003	1,35	0,79	-0,35	0,74	1,27	2,55	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,34	-	ES0138891033	1,22	0,94	-0,36	1,45	2,42	4,05	11,51
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0174344038	0,74	0,70	-0,27	1,19	1,94	3,02	8,45
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,01	0,23	0,29	0,87	1,23	2,46	7,02
KUTXAPLUS, FI	M	ene-11	0,31	-	ES0157027030	0,46	0,74	-0,17	1,43	2,02	2,32	4,73
LIBERBANK DINERO, FI	M	ago-09	0,41	-	ES0111046035	0,68	1,05	-0,53	1,45	2,02	2,76	8,08
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0160985034	0,87	1,24	-0,48	1,96	2,61	4,94	11,59
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,48	-	ES0161032034	0,86	1,35	-0,29	2,35	3,14	6,55	13,95
MARCH TESORERIA FI	M	nov-11	0,37	-	ES0160990000	1,18	0,88	-0,48	0,69	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,19	CLASE A	ES0165143001	0,54	0,52	0,14	1,11	1,90	3,83	NA
				CLASE D	ES0165143019	0,54	0,45	0,11	0,92	1,64	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0147167037	0,82	0,39	-0,32	1,14	0,72	-2,10	1,86
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0147074035	0,64	0,76	0,05	2,07	2,89	4,12	10,81
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0171629035	0,44	1,24	-0,03	2,44	3,13	6,84	14,92
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,07	-	ES0128520006	0,16	0,97	0,63	3,06	3,74	9,03	NA
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0111015006	1,89	0,98	-0,34	1,84	2,51	3,94	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,37	CLASE A	ES0112744000	1,15	0,68	-0,48	0,92	1,74	2,12	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %						
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE B	ES0112744018	1,15	0,75	-0,40	1,14	2,05	3,05	NA
					CLASE C	ES0112744026	1,15	0,82	-0,34	1,33	2,30	3,81	NA
					CLASE I	ES0112744034	1,15	0,88	-0,28	1,52	2,56	4,61	10,54
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,57		CLASE I	ES0180942007	0,95	1,21	-0,08	2,01	2,63	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,94	1,18	-0,11	1,91	2,50	4,50	10,82
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,30	-		ES0181074032	0,66	0,94	-0,01	1,87	2,57	5,60	12,08
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,28	-		ES0181036031	0,53	0,82	0,13	1,87	2,78	5,62	11,93
UNNIM DINER, FI	M	abr-09	0,39	-		ES0125153033	0,79	1,08	-0,33	1,84	2,44	5,08	7,30
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,27	-		ES0184275032	0,79	0,88	-0,41	1,58	2,07	3,39	7,78
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,00	-		ES0184683037	0,15	0,09	0,23	0,66	1,11	3,09	6,16
CAJA LABORAL DINERO, FI	MCP	ene-12	0,00	-		ES0115489033	0,00	0,02	0,03	0,08	0,13	0,41	4,33
CX DINER, FI	MCP	sep-11	0,17	-		ES0115209035	0,24	0,10	-0,30	0,08	0,31	6,93	14,57
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	MCP	mar-12	0,05		CLASE A	ES0125805004	0,18	-0,12	-0,08	-0,37	-0,42	-0,38	NA
					CLASE B	ES0125805012	0,18	-0,09	-0,04	-0,26	-0,27	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	MCP	ene-12	0,02		PLATINUM	ES0137698009	0,03	0,03	0,03	0,08	0,31	1,28	NA
					PLUS	ES0137698025	0,03	-0,09	-0,10	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,03	-0,03	-0,03	NA	NA	NA	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,30	-		ES0114223037	1,32	1,16	-0,14	3,02	3,50	4,44	-9,72
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,25		CLASE A	ES0109655037	3,44	2,44	-0,48	4,27	7,09	8,70	-3,16
					CLASE I	ES0109655003	3,52	2,34	-0,60	3,91	6,58	6,44	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,33		CLASE A	ES0184837039	1,15	0,81	-0,20	1,25	2,16	3,21	-2,08
					CLASE I	ES0184837005	1,18	0,69	-0,32	0,87	1,65	1,46	NA
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,14	-		ES0105297008	2,28	2,71	-0,86	5,95	5,98	3,22	0,44
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,30	-		ES0106951033	0,73	1,38	-0,39	2,88	3,63	6,34	11,57
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,36	-		ES0107393037	1,36	2,04	-0,87	4,50	5,59	10,30	11,22
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,15		CLASE A	ES0108702004	0,84	-0,09	0,16	-0,12	-0,29	2,49	NA
					CLASE B	ES0108702012	0,84	-0,16	0,10	-0,31	-0,53	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	1,00	-		ES0126545039	2,10	2,26	0,38	6,94	8,93	6,77	1,38
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	RA	jul-12	0,09	-		ES0111152007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	RA	jun-12	0,68	-		ES0111052009	3,80	1,03	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	abr-11	0,40	-	ES0111192003	3,07	1,82	0,24	0,86	2,66	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	0,96	-	ES0113476032	0,67	1,12	-0,60	2,13	2,85	2,93	7,68
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0113791034	5,79	0,28	0,32	2,24	5,88	8,71	9,48
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,60	-	ES0105578035	3,22	0,66	-0,70	1,61	2,67	0,99	-4,08
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,86	-	ES0158948036	4,70	0,60	-1,36	1,36	2,40	1,26	-13,17
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,65	-	ES0117184038	5,61	0,26	-1,71	1,39	2,55	1,48	-16,74
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,59	-	ES0158965030	1,14	0,95	-0,04	2,30	3,30	5,16	9,67
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	RA	feb-11	0,49	-	ES0163611033	2,13	0,66	-0,29	1,59	2,30	2,66	5,84
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138979036	1,88	0,61	-0,80	0,84	1,82	2,17	6,62
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,77	-	ES0113550034	2,37	0,63	0,79	-8,46	-6,45	5,81	8,73
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	1,12	-	ES0114860036	4,57	2,77	0,57	3,77	3,43	2,58	2,64
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,39	-0,10	-2,37	-1,70	-2,07	-3,35	-7,54
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,54	0,06	-2,48	-1,81	-2,30	-4,08	-15,00
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,62	0,59	-1,99	-0,58	-0,71	0,23	-1,08
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,44	0,08	-1,98	-0,60	-0,61	-1,89	-0,46
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0114381033	0,93	0,20	-0,83	0,20	0,66	-0,26	-0,36
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0114202031	0,48	0,23	-0,01	1,11	1,74	1,13	3,13
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0137724003	0,39	0,40	0,20	1,17	1,59	2,83	6,14
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	2,29	-	ES0113203030	1,80	1,61	-0,34	3,64	3,18	1,30	14,54
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	7,38	3,01	-1,68	3,96	3,36	1,37	-1,45
BMN DINAMICO VAR 2, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0141229031	0,41	1,12	0,26	2,66	3,65	3,38	9,57
BMN DINAMICO VAR 4, FI	RA	abr-09	0,28	-	ES0138527033	0,77	1,39	0,43	4,19	4,96	2,40	4,43
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0107934038	6,45	2,04	1,65	-0,04	-0,77	6,12	-6,70
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0158950032	0,75	1,39	-0,54	2,72	3,54	6,32	18,95
CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0169082031	1,99	2,49	-1,20	5,67	7,50	11,60	11,87
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0117186033	1,39	1,94	-0,90	4,72	6,07	8,85	13,78
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	1,76	2,29	1,20	3,87	4,18	2,71	4,21
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	RA	oct-10	1,17	-	ES0119488007	2,23	2,50	0,78	3,78	4,37	NA	NA
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	1,74	0,72	0,58	2,09	2,26	2,34	9,11
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	1,74	2,44	-0,46	3,48	3,78	2,27	-0,88

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	0,79	-	ES0124721038	2,31	2,04	-2,49	1,26	1,71	2,82	5,11
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,42	1,67	-0,84	1,07	0,90	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	2,52	2,32	-2,27	0,63	-0,17	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,17	-	ES0121051033	0,99	1,53	-0,09	3,29	2,73	1,83	1,71
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,41	-	ES0133743031	0,86	1,08	0,92	3,01	4,49	6,61	11,59
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0133614034	0,86	0,98	0,86	2,81	4,14	5,90	10,17
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,48	0,97	-1,52	3,47	2,69	0,48	-2,23
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,84	4,02	1,29	11,68	14,50	22,38	24,73
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,68	-	ES0138257037	1,78	0,58	-0,61	-0,28	-0,20	2,07	-12,39
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	ago-10	0,25	-	ES0115651004	0,75	1,23	-0,15	3,11	3,67	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,68	-	ES0137981033	1,15	1,20	-0,76	0,87	1,05	0,13	-7,10
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	RA	abr-11	0,00	-	ES0138066032	1,00	0,49	-1,07	1,61	1,61	0,58	-3,03
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0138079035	1,03	1,06	-0,36	1,81	2,52	2,10	6,15
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0138173036	8,17	2,69	-3,17	3,13	7,48	-0,14	-23,56
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,41	-	ES0122065032	3,12	-0,11	1,14	3,41	4,74	2,82	4,97
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0138657038	3,64	2,72	-2,48	3,24	3,70	0,88	-0,97
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,50	-	ES0138481033	16,11	3,80	-2,13	4,56	10,91	-1,97	2,56
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	0,63	-	ES0137994036	1,43	1,46	-0,85	2,49	3,40	0,80	2,87
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,33	-	ES0138351038	10,74	3,47	-3,66	1,19	2,40	-4,37	-33,62
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0138046034	3,62	1,54	-1,10	1,69	3,34	2,11	1,95
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0138337037	6,74	2,33	-2,57	2,77	5,45	1,28	-11,79
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	RA	abr-09	0,21	-	ES0182035032	5,83	2,27	-1,83	2,46	4,52	2,01	-0,80
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	1,99	CLASE A	ES0138184033	7,20	5,48	-4,46	4,58	4,91	2,96	-23,10
CLASE B				ES0138184009	7,36	5,75	-4,22	5,38	5,98	NA	NA	
FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	abr-09	0,15	CLASE A	ES0158012031	0,67	0,66	-0,84	0,03	0,13	-4,38	-2,80
CLASE B				ES0158012007	0,67	0,99	-0,46	1,08	1,52	NA	NA	
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	2,41	-	ES0138145034	8,44	5,69	-7,08	1,28	-1,37	-0,26	-31,94
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	3,57	-	ES0139957031	14,10	6,97	-5,61	6,88	10,25	-3,91	5,90
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0142163031	1,19	1,56	-0,19	2,69	2,87	-0,33	-5,17
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,78	0,91	-0,72	1,82	2,23	-2,04	-6,63



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,71	-	ES0116846009	1,40	1,60	-0,91	3,20	4,45	1,86	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	6,97	5,76	-3,00	10,74	16,84	23,99	-13,82
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	abr-09	1,02	-	ES0138233038	12,29	3,47	-5,52	2,66	4,79	5,88	0,55
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	RA	dic-11	0,62	CLASE A	ES0141114001	6,96	2,23	-3,39	3,70	5,73	-0,47	2,96
				CLASE I	ES0141114027	6,90	2,57	-3,08	4,75	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0141114019	6,93	2,39	-3,17	4,19	NA	NA	NA
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	1,25	-	ES0154974036	1,56	1,96	-0,06	4,54	5,11	3,86	7,70
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,24	-	ES0144083039	0,07	-0,03	0,00	-0,03	0,09	0,94	6,70
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,62	CLASE A	ES0184002030	1,62	1,24	-1,15	1,64	2,15	2,89	7,64
				CLASE B	ES0184002006	1,83	1,51	-0,66	1,51	1,51	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,66	CLASE A	ES0146843034	2,28	1,29	-1,28	1,41	2,14	2,83	9,34
				CLASE B	ES0146843000	5,60	1,29	-0,03	2,74	3,94	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,68	-	ES0147038030	2,03	1,51	-1,22	2,31	3,13	4,11	10,70
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,96	-	ES0152747004	0,55	1,27	0,04	4,06	4,60	6,15	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,10	-	ES0152743003	1,66	2,85	-0,44	5,97	6,92	8,12	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	3,13	-	ES0152739001	1,44	2,19	-0,12	5,42	6,22	7,52	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,18	-	ES0160623007	13,49	5,53	-6,32	1,70	1,32	NA	NA
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-11	0,07	-	ES0157633001	18,53	6,86	-4,93	1,60	3,97	NA	NA
MARAL MACRO, FI	RA	jun-11	0,41	-	ES0160741007	1,73	-0,49	2,00	0,83	2,19	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0160921039	1,55	1,65	-0,71	3,36	4,79	3,62	1,25
MEDIFOND PLUS, FI	RA	abr-11	1,53	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0161998036	2,16	0,40	-1,91	0,39	0,87	-2,16	-6,36
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	1,37	0,65	-1,52	0,95	1,73	NA	NA
				CLASE L-B	ES0139008025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S-A	ES0139008033	1,38	0,59	-1,58	0,77	1,47	-3,46	-5,89
				CLASE S-B	ES0139008017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,59	-	ES0165096035	4,72	2,84	-1,63	4,46	7,18	7,47	-0,47
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,61	1,70	-1,31	0,84	1,12	2,02	6,85
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	3,68	2,22	-5,34	-1,84	-0,64	-3,80	-7,91
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	2,42	2,20	-3,06	-0,08	0,41	-1,61	2,75

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE E	ES0165268006	2,42	2,44	-2,84	0,59	1,32	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	0,88	0,97	-0,21	0,70	0,77	2,67	NA
NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0147597035	0,91	1,41	-0,63	2,83	3,52	5,89	10,06
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	33,93	12,08	-16,82	-7,26	-6,73	-23,31	-27,71
				CLASE I	ES0167211004	33,93	12,08	-16,82	-7,24	-6,70	-24,19	NA
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	jul-10	0,96	-	ES0147140034	1,70	2,03	-1,69	2,40	-1,08	-10,42	-4,12
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0169535038	0,88	1,10	0,54	2,91	3,12	0,47	-7,55
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,15	CLASE A	ES0170417010	2,08	0,88	-0,53	2,17	3,48	NA	NA
				CLASE I	ES0170417002	2,08	1,16	-0,25	3,03	4,64	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0170900031	1,47	-0,18	0,23	0,12	2,10	2,24	-0,32
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0170862033	1,31	-0,09	0,26	0,34	2,09	2,82	5,03
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	3,25	0,32	-0,21	1,93	4,59	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,25	-	ES0173321003	2,72	4,67	-1,72	7,68	7,66	13,79	31,40
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	0,16	-	ES0128521004	3,16	0,57	0,36	1,62	2,14	NA	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	abr-10	1,92	-	ES0128522002	7,86	5,24	-8,16	5,28	1,40	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137763035	8,39	1,20	-1,52	-1,85	-1,64	-7,37	-10,81
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	RA	nov-09	0,52	-	ES0174388035	1,22	1,02	0,45	2,43	3,06	3,19	7,18
SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	abr-09	0,33	-	ES0158287039	0,66	1,17	-0,18	2,43	2,84	1,51	2,87
SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0158288037	1,72	1,80	-1,05	3,16	2,82	-6,72	-8,39
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,11	CLASE A	ES0145803005	1,59	2,07	-1,42	2,32	2,69	NA	NA
				CLASE C	ES0145803039	1,59	2,27	-1,22	2,93	3,52	2,27	7,21
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,50	-	ES0175078031	2,07	1,68	-1,43	2,97	3,81	4,79	-1,02
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0114271036	5,57	-0,03	0,43	2,06	5,73	9,48	6,35
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0175437039	0,79	0,90	-0,09	1,73	2,19	0,38	1,78
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,61	-	ES0180948038	1,77	2,98	-0,14	5,68	6,75	9,21	-0,20
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,21	-	ES0180931034	2,73	3,57	-0,99	4,68	5,28	7,93	-4,19
WELZIA AHORRO 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,71	2,88	0,10	6,39	5,59	9,43	-6,11
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	12,23	6,99	-4,71	7,90	14,25	14,13	-28,74
WELZIA DINAMICO 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	13,70	6,37	-7,18	6,24	14,85	11,31	-40,72
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	6,08	2,73	-2,12	4,87	9,27	8,90	-21,41

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	RA	nov-11	0,12	A	ES0184583005	2,51	-0,15	-0,93	-2,60	2,61	NA	NA
				B	ES0184583013	2,51	-0,33	-1,10	-3,01	1,61	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-11	1,21	-	ES0107369003	1,89	1,52	-2,28	1,83	2,37	4,37	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,78	-	ES0107519037	2,61	1,36	-1,39	1,10	2,29	1,50	-0,34
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,37	AC FONDEPOSITO	ES0106933031	0,09	0,73	0,55	2,02	2,67	4,55	12,06
				AC FONDEPOSITO	ES0106933007	0,09	0,81	0,64	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,83	-	ES0107531032	15,06	1,92	-5,16	-2,71	-0,72	-2,09	-4,18
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0107367007	2,83	0,73	-5,51	-3,78	-8,31	-22,82	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0126524034	0,79	-0,60	-1,45	-1,25	-1,99	-3,69	-3,72
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0155841036	0,61	-0,49	-1,18	-1,50	-1,98	-3,82	-3,30
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0107516033	1,27	1,74	-1,13	2,87	3,32	3,41	-0,55
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0107703037	0,31	0,33	-0,02	0,88	1,17	3,18	9,71
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108371032	2,86	2,19	-0,40	3,93	3,42	2,26	6,98
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108251036	0,02	-0,18	-0,13	-0,39	-0,37	-0,59	4,41
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,00	CLASE I	ES0126542036	0,02	0,06	0,11	0,33	0,52	1,66	5,44
				CLASE P	ES0126542002	0,03	-0,02	0,03	0,08	0,24	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,39	-	ES0126531039	12,46	4,11	-3,21	1,58	3,15	4,26	16,78
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0170156006	0,21	0,86	0,72	2,41	2,83	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	0,20	0,74	0,59	2,03	2,34	4,06	11,71
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,54	CLASE A	ES0170138004	4,44	2,19	-3,12	3,24	3,55	NA	NA
				CLASE B	ES0170138038	4,44	2,02	-3,28	2,74	2,88	3,66	18,59
BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0170613030	40,03	1,99	-1,41	2,47	3,45	4,12	-5,88
BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,97	-	ES0170602033	70,17	7,94	-7,70	9,37	11,14	9,02	18,32
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,47	CLASE A	ES0138802030	0,77	1,18	-0,73	1,46	2,25	3,19	5,18
				CLASE B	ES0138802006	0,77	1,28	-0,63	1,77	2,66	NA	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113474037	0,54	0,71	0,15	1,59	2,35	4,35	14,24
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0113796033	1,03	1,95	-0,92	3,33	4,18	-0,10	6,03
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	3,28	-	ES0138877032	3,40	2,92	-2,48	2,62	2,99	-1,77	3,39
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	CLASE B	ES0115237036	0,71	0,99	-0,20	1,92	2,64	4,43	8,99
				CLASE E	ES0115237002	0,71	0,89	-0,30	1,62	2,23	3,26	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0122071030	0,48	0,71	0,17	1,74	2,63	4,75	11,23
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0112793031	0,70	1,57	-0,44	2,65	3,82	10,81	-10,87
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0108903032	0,34	0,61	0,16	1,43	2,09	4,28	10,53
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,48	0,63	0,02	1,31	1,88	3,33	4,99
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,48	0,71	0,10	1,54	2,18	4,01	6,49
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,49	0,81	0,20	1,85	2,59	4,85	8,23
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0141173031	0,48	0,96	0,32	2,28	3,17	6,45	10,56
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	1,82	-	ES0173441033	2,21	2,19	-0,99	4,00	4,19	8,65	19,43
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0118841008	0,23	-0,02	-0,08	-0,25	-0,28	2,77	12,54
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	RFE	abr-09	1,22	-	ES0147507034	1,72	2,26	-1,22	3,48	3,50	4,27	12,11
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0126525031	1,04	0,49	-0,26	1,14	1,78	1,59	5,66
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0138873031	3,45	0,74	-1,61	0,16	0,91	1,36	8,34
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0147508032	3,20	2,33	-0,58	3,57	4,24	5,37	14,58
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	RFE	jun-09	0,39	-	ES0138801032	0,54	0,86	-0,67	1,20	1,58	2,10	6,12
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0138944030	1,43	1,30	-1,17	1,61	1,81	3,96	13,26
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0138707031	0,66	1,28	-0,63	1,79	2,27	4,26	8,62
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,92	-	ES0158178030	1,81	1,37	-2,39	1,93	1,90	5,68	15,40
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0158211039	0,27	0,74	0,19	2,51	3,57	6,11	13,88
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	6,69	-	ES0118914003	18,03	3,51	-5,39	-1,98	-0,88	2,59	20,58
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,64	-	ES0158984031	8,10	9,15	0,42	11,08	11,87	12,56	20,76
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	1,72	-	ES0113923033	1,53	3,67	-0,65	10,41	11,52	25,07	-29,73
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	3,79	-	ES0114867031	3,71	2,05	-4,12	-0,03	-0,81	0,45	9,56
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,96	-	ES0110053032	1,93	1,53	-0,90	1,85	2,40	4,49	9,92
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,46	-	ES0114837034	5,74	1,85	-4,19	1,40	0,24	1,32	17,66
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0114857032	0,44	0,95	0,23	3,36	4,49	11,60	15,11
BANKQA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0113691036	0,30	1,10	-0,18	2,09	2,56	4,64	11,05
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0138943032	0,48	0,65	-0,53	0,79	1,15	1,80	7,36
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,33	-	ES0114166038	1,19	2,57	-0,02	6,41	5,79	2,44	12,50
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,71	-	ES0138602034	3,08	2,10	-0,14	3,73	4,44	9,89	24,70
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,95	-	ES0113803037	3,84	2,30	-2,75	1,35	1,86	4,55	14,76

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,83	1,40	0,16	3,24	3,63	5,25	14,69
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0170456034	0,08	0,15	0,15	0,80	1,18	3,29	10,10
BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	jun-11	1,45	-	ES0155814033	1,40	3,02	-3,72	2,88	3,05	3,15	3,36
BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	abr-11	3,14	-	ES0113984001	2,69	3,86	-6,06	2,17	2,27	NA	NA
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,71	-	ES0114276035	3,98	2,22	-1,92	2,13	2,97	6,42	17,49
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	0,41	-	ES0125627002	0,88	1,06	-0,08	1,41	2,02	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	1,81	-	ES0113423034	6,23	1,94	-1,43	2,68	3,65	10,05	17,51
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0114256037	0,61	0,84	0,06	1,58	2,43	3,83	9,99
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0110131036	0,49	0,83	-0,26	1,60	2,02	3,05	9,22
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0145926038	0,52	0,95	-0,21	1,87	2,28	4,10	10,68
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0113202032	0,52	0,73	-0,34	1,42	1,66	1,86	6,30
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0114129036	0,30	0,61	0,06	1,36	1,80	3,34	10,81
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0110108034	0,52	0,79	0,13	1,32	1,73	3,46	9,03
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	2,04	-	ES0113277000	2,70	3,95	-2,09	6,40	7,45	11,64	NA
BBVA BONOS 2015, FI	RFE	abr-09	2,35	-	ES0113522009	9,65	3,32	-0,34	3,36	3,59	5,80	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0114452032	0,47	0,85	-0,19	1,86	2,22	3,60	8,95
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0170925038	0,49	0,84	-0,33	1,70	1,98	2,49	7,44
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	1,10	-	ES0114239033	0,15	0,16	0,11	0,44	0,81	6,55	-6,56
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	3,39	-	ES0113278008	1,10	2,47	-0,63	5,96	6,03	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,97	-	ES0114205034	2,28	3,92	-0,19	9,10	9,95	13,11	18,89
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0113752002	1,00	0,74	0,00	1,47	2,08	2,90	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,51	-	ES0176232033	1,39	1,66	-0,45	3,75	4,06	4,48	9,57
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113101036	0,58	0,91	-0,62	1,71	1,73	1,07	1,91
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,87	-	ES0114487038	3,16	3,12	-0,04	6,87	7,22	11,12	29,69
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	RFE	feb-12	3,40	-	ES0113465001	11,98	3,94	-3,86	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	2,34	-	ES0113994034	5,96	2,68	-3,39	-0,05	0,12	0,54	11,32
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,90	-	ES0108926033	2,76	2,52	-0,87	4,77	4,17	1,40	10,33
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	3,55	-	ES0162081030	3,43	2,41	0,00	5,51	6,13	8,52	-54,31
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	3,65	-	ES0110001031	3,97	2,98	-0,06	3,94	4,96	4,51	12,59
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0114671037	10,99	2,62	-3,05	-0,03	1,93	1,96	10,15

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0114865035	0,74	0,75	-0,10	1,18	1,74	2,53	7,78
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,98	-	ES0114870035	11,11	3,30	-3,56	0,23	1,35	3,09	13,06
BMN FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0138630001	0,18	0,81	0,69	2,05	2,72	6,17	NA
BMN RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,05	0,14	0,19	0,62	1,04	2,33	7,54
BMN RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,67	-	ES0138887031	2,40	3,05	-2,60	2,73	3,17	8,93	-0,57
BMN RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0138980034	0,80	0,52	-0,43	1,11	1,26	2,35	5,55
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,57	-	ES0125472037	7,30	2,35	-1,81	1,30	2,86	4,00	14,11
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,30	-	ES0122705033	1,95	1,50	-0,83	3,51	3,93	4,96	12,86
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0128452036	0,12	0,79	0,57	2,24	2,93	5,02	13,44
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0124546039	1,17	1,30	-1,63	1,40	1,91	2,46	2,15
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0115082036	0,13	0,73	0,50	1,97	2,63	4,65	9,97
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0114887039	1,74	1,22	-1,63	1,05	1,56	-0,46	4,75
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0115532030	0,47	1,21	-1,30	0,72	0,51	1,15	5,29
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,02	0,03	0,09	0,20	0,59	5,44
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0115466031	2,00	1,05	-0,76	5,23	3,72	2,52	8,82
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0115463038	3,48	0,68	-1,43	-0,24	0,51	1,47	7,15
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	5,40	-	ES0115312037	13,28	2,50	-4,39	-1,77	0,21	2,28	15,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0164735039	1,56	2,10	-1,48	4,74	2,97	12,87	-8,22
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0147499034	0,38	0,45	0,14	1,19	1,86	3,92	10,71
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0115140032	0,37	0,39	0,18	1,14	1,73	3,29	9,43
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0158949034	0,12	0,83	0,57	2,16	2,91	5,35	13,02
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0105582003	0,07	0,58	0,57	1,98	2,70	5,40	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115445035	0,01	-0,31	-0,99	-1,07	-1,57	-2,78	-2,71
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0116889033	0,79	-0,06	0,22	0,84	0,89	4,99	9,46
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0115942031	0,12	0,84	0,55	2,20	2,97	5,56	12,79
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	5,00	-	ES0113723037	11,48	3,58	-3,80	0,46	2,03	-1,51	4,17
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0155823034	1,48	0,87	-0,51	0,80	1,23	2,01	6,34
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	RFE	mar-12	0,45	-	ES0123542005	0,21	0,83	1,30	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	RFE	mar-11	0,46	-	ES0123547004	2,05	1,87	-1,42	2,82	3,10	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI	RFE	jun-12	1,19	-	ES0123543003	5,89	2,18	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	2,13	-	ES0124880032	3,41	3,38	-4,01	3,34	2,64	-1,98	-2,66
CX FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0118558008	0,12	0,32	0,33	0,99	1,39	3,63	NA
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,48	-	ES0114990031	9,32	1,36	-3,76	-1,95	-1,88	-2,88	-0,29
CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	1,84	-	ES0117091035	2,14	3,77	-1,69	9,75	9,62	-1,73	4,04
CX PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,82	-	ES0115285035	2,33	3,98	-2,19	7,40	7,28	5,70	4,74
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0126516030	0,86	1,06	-0,20	2,61	2,69	3,48	7,08
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,10	-	ES0127097030	1,18	1,96	-2,00	1,87	2,97	3,76	11,94
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0125789034	0,12	0,47	0,40	1,39	1,94	3,23	8,24
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0125783037	0,11	0,32	0,28	1,08	1,47	2,12	7,03
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	1,76	CLASE A	ES0125784001	NA	-100,00	0,19	-100,00	-100,00	NA	NA
				CLASE B	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	2,87	11,17
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	1,13	-	ES0127336008	0,73	1,71	0,03	4,75	6,18	11,00	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	jun-10	1,82	CLASE A	ES0127337006	2,06	4,71	0,31	12,22	20,83	NA	NA
				CLASE B	ES0127337014	2,06	4,91	0,53	12,91	21,83	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	mar-11	1,52	CLASE A	ES0127338004	2,04	2,02	-2,77	3,20	3,18	NA	NA
				CLASE B	ES0127338012	2,04	2,10	-2,69	3,43	3,49	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0127795039	0,67	1,18	-0,55	1,95	2,29	4,83	11,57
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,90	-	ES0168673038	2,37	3,93	-2,33	4,69	5,59	9,59	20,49
ESAF CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0125240038	0,58	1,82	-0,42	4,08	4,92	7,50	14,93
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	may-11	0,66	-	ES0131423008	0,26	1,20	0,95	3,24	4,28	NA	NA
ESAF FONDEPOSITO III, FI	RFE	oct-10	0,18	-	ES0117625030	0,18	0,70	0,81	2,75	3,22	7,47	8,31
ESAF FONDEPOSITO IV, FI	RFE	nov-10	0,33	-	ES0158792004	0,20	0,89	0,92	2,52	3,34	NA	NA
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,65	-	ES0114911037	7,47	2,66	-2,49	0,91	0,04	-1,90	8,24
ESAF PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0137765030	1,04	0,82	-0,24	1,14	1,71	3,28	8,72
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,91	-	ES0168662031	2,28	3,99	-1,04	7,39	7,52	8,37	20,69
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,42	-	ES0133867038	0,67	1,29	-0,32	2,68	2,35	2,03	6,67
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	2,03	4,25	0,04	10,07	11,72	13,34	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,15	-	ES0133479032	3,37	3,36	-0,84	6,48	6,79	9,23	22,77
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	2,36	-	ES0133528002	0,63	0,46	0,33	1,32	1,34	1,92	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0169533033	0,06	0,69	0,70	2,23	2,97	6,12	13,84

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0127026005	0,04	0,64	0,64	2,05	2,74	5,51	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,36	CLASE A	ES0133877037	0,04	0,69	0,71	2,32	3,08	6,18	14,02
				CLASE I	ES0133877003	0,04	0,76	0,78	2,53	3,35	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,03	-	ES0138986031	1,30	2,00	-0,71	4,71	4,23	3,50	7,23
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0133864035	2,37	2,89	-1,42	4,71	4,49	1,85	6,95
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0133617037	1,34	2,04	-1,03	4,05	3,12	1,60	5,74
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	0,80	-	ES0136083039	1,41	1,32	-1,12	0,87	1,56	3,76	7,07
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,25	-	ES0137631034	4,79	1,78	-1,56	1,76	2,78	2,79	9,28
FIMAP FI	RFE	may-10	1,13	-	ES0137603009	3,15	1,38	-1,05	1,26	2,40	NA	NA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0114592035	0,75	0,40	0,25	1,36	2,00	6,08	-22,43
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,61	-	ES0106082037	3,05	1,86	-2,38	4,10	2,65	5,11	-24,57
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	4,73	CLASE A	ES0164814008	14,60	3,98	-4,59	-1,26	-0,46	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	14,60	4,06	-4,52	-1,04	-0,16	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,43	CLASE A	ES0184921031	1,01	0,21	-0,81	1,07	1,71	3,96	9,70
				CLASE I	ES0184921007	1,01	0,33	-0,70	NA	NA	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	jul-10	1,25	CLASE A	ES0137639003	2,50	2,89	-2,46	3,44	3,66	NA	NA
				CLASE I	ES0137639011	2,50	2,97	-2,39	3,67	3,97	NA	NA
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0138591039	1,09	1,28	-0,16	2,59	3,15	5,05	9,42
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,40	-	ES0138812039	0,67	0,93	-0,71	1,19	1,86	2,42	8,01
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0138333036	1,86	1,31	-1,36	1,17	1,47	1,69	9,10
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	2,29	-	ES0138784030	4,18	3,40	-2,23	3,84	4,46	6,79	10,87
FONCAIXA AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0165530033	0,84	1,18	0,28	2,40	2,96	6,26	15,17
FONCAIXA AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0165526031	2,82	2,88	-4,35	0,66	1,45	4,57	15,24
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,86	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,04	1,73	-0,26	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0105002010	1,04	1,80	-0,20	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0105002036	1,04	1,85	-0,15	4,03	4,77	4,99	16,66
FONCAIXA AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0165545031	0,59	0,55	0,39	2,07	2,37	4,75	11,99
FONCAIXA BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	3,64	-	ES0115201032	2,51	3,54	0,31	8,51	9,55	15,49	21,94
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	3,83	-	ES0137806032	3,22	2,39	0,18	5,80	5,46	8,36	19,63
FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	abr-11	2,41	-	ES0137503001	2,18	3,79	-4,10	4,01	4,47	NA	NA



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0173438039	0,68	1,01	-0,57	2,22	2,65	3,70	9,90
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	RFE	feb-12	3,12	-	ES0137505006	10,63	3,26	-3,96	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	RFE	abr-09	0,88	-	ES0125623001	3,59	2,47	-2,28	1,97	2,58	7,74	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	RFE	jul-12	1,47	ESTÁNDAR	ES0170739009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0170739017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	RFE	abr-12	3,10	ESTÁNDAR	ES0137506004	12,09	3,87	NA	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0137506012	12,09	3,99	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,26	ESTÁNDAR	ES0137979003	10,50	3,17	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0137979037	10,50	3,34	-3,60	0,92	2,48	3,62	17,41
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0122057039	2,93	4,45	-3,03	1,63	2,66	-0,69	9,30
FONCAIXA IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0165541030	1,00	1,33	-1,29	1,84	2,28	3,22	7,97
FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	RFE	feb-11	3,39	-	ES0113439006	5,34	8,99	-3,42	21,73	19,41	NA	NA
FONCAIXA PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,33	-	ES0126530031	0,96	1,35	-0,92	2,06	2,57	3,23	6,39
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	RFE	abr-09	4,54	-	ES0138384039	3,44	2,52	1,37	6,06	6,70	9,48	20,81
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	3,51	-	ES0137896033	2,48	3,62	0,17	8,99	10,11	10,61	9,59
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	2,29	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,90	2,68	-0,82	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0138219037	1,90	2,77	-0,74	6,20	6,51	7,81	18,18
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	4,13	6,21	0,62	12,19	16,72	31,79	35,45
				PLUS	ES0137916005	4,14	6,34	0,74	12,61	17,31	NA	NA
				PREMIUM	ES0137916013	4,13	6,48	0,87	13,05	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,23	4,01	0,20	10,04	14,86	26,94	28,63
				PLUS	ES0184922005	2,23	4,14	0,32	10,45	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0184922013	2,23	4,27	0,45	10,87	NA	NA	NA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,46	-	ES0165101033	0,63	1,09	-0,22	2,15	3,03	6,05	13,28
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	0,19	-	ES0113403002	0,68	0,70	-0,24	1,98	3,04	9,40	NA
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,49	-	ES0138712031	2,78	3,34	-3,46	4,58	4,29	5,25	18,74
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	1,54	-	ES0138785037	2,06	2,34	-1,98	2,81	3,54	6,80	10,81
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138799038	0,55	0,05	-0,60	-0,04	0,47	1,10	4,78
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	2,34	-	ES0138656030	5,48	3,65	-1,95	4,10	5,03	6,96	17,20
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0138054038	1,73	1,01	-0,78	1,10	1,81	1,97	5,47

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0138787033	0,51	-0,27	-0,55	-0,99	-1,19	-6,28	-6,13
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,40	-	ES0138723038	1,24	1,18	-0,46	1,64	2,24	4,66	10,33
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	0,66	-	ES0164494009	3,39	0,76	-0,17	1,79	2,15	3,87	NA
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,36	-	ES0138588035	6,98	2,21	-2,45	0,35	1,51	1,46	11,02
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0147607032	1,43	0,98	-0,04	1,54	2,18	3,48	7,90
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0138819034	1,97	-0,90	-1,72	-1,72	-2,71	-5,06	-5,43
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,43	-	ES0138902038	0,88	0,82	-0,58	1,37	2,03	2,62	8,92
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0165197031	0,94	1,30	-1,18	1,78	2,36	1,99	8,25
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	4,56	-	ES0138820032	8,05	4,31	-3,83	4,43	5,08	3,47	17,75
FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,72	-	ES0138903036	5,15	3,19	-3,86	2,35	2,45	1,07	12,70
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,42	-	ES0138927035	1,25	1,02	-0,55	1,32	1,85	3,32	7,90
FONDO 3 DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0114996038	0,11	0,73	0,46	1,92	2,58	4,48	12,13
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,80	-	ES0114844030	2,07	1,44	-2,52	-1,20	-1,23	-2,01	-2,00
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0118939034	0,45	0,68	0,20	1,68	2,67	4,98	10,96
FONDO RENTA FIJA 1, FI	RFE	jun-12	0,00	-	ES0105581005	0,11	-0,54	-0,46	1,81	0,28	-0,31	6,19
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	0,06	-	ES0140823032	0,27	-0,04	-0,06	0,31	0,78	3,88	7,33
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0140831035	0,28	0,12	-0,07	0,48	0,97	4,09	4,09
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,04	-	ES0138623030	2,83	2,92	-3,25	3,15	2,96	4,75	16,22
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0138560034	7,91	2,49	-2,37	0,94	2,36	-0,60	8,03
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0139003034	0,88	0,65	-0,12	0,93	1,69	2,89	6,88
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0177862036	0,78	0,73	0,12	1,50	2,57	4,25	9,22
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0115219034	0,94	0,87	0,13	1,67	2,72	5,36	11,41
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,11	-	ES0139004032	6,59	1,67	-1,61	1,37	1,88	1,81	8,29
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0115846034	0,25	0,65	0,26	1,57	2,19	3,82	10,55
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0140896038	0,21	0,54	0,36	1,49	2,13	5,04	9,94
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158317034	0,14	-0,16	-1,89	-1,58	-1,81	-4,00	-4,80
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0138841038	4,70	2,10	-2,13	1,67	2,37	2,93	6,77
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	1,01	-	ES0138859030	1,69	0,94	-1,80	1,47	1,93	0,31	0,94
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	mar-11	0,37	A	ES0142097031	0,05	0,69	0,70	2,03	2,78	2,59	-25,81
				B	ES0142097007	0,00	0,77	0,78	2,27	3,09	3,51	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0138922036	0,35	0,69	-0,15	1,47	2,18	5,89	12,69
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0142099003	0,14	0,29	0,13	0,88	1,45	2,84	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0109695033	0,78	1,34	0,23	3,22	3,28	9,41	15,32
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0169764034	1,74	1,14	-1,14	1,07	1,67	2,86	7,04
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0121776035	0,01	0,13	0,10	0,33	0,57	1,42	5,71
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0140642036	0,03	0,02	0,03	0,09	0,30	0,91	4,69
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,33	-	ES0147173035	3,35	2,14	-1,76	2,33	3,40	4,30	10,74
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	RFE	may-12	2,22	-	ES0144252006	5,83	3,94	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,22	CLASE A	ES0146791001	1,58	2,20	-1,50	4,47	4,49	3,84	NA
				CLASE B	ES0146791019	1,58	2,19	-1,51	4,46	4,47	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,47	CLASE A	ES0146792009	1,38	1,01	-0,26	1,79	2,99	5,40	NA
				CLASE B	ES0146792017	1,38	0,93	-0,32	1,59	2,83	NA	NA
				CLASE C	ES0146792025	1,38	0,94	-0,32	1,60	2,72	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0147174033	1,39	1,82	-1,31	2,40	2,64	4,02	9,03
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0147177036	1,17	0,85	-0,72	1,09	1,66	1,74	5,67
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	2,11	CLASE A	ES0147185039	5,02	2,97	-2,57	3,13	4,07	5,65	14,49
				CLASE B	ES0147185005	5,01	2,96	-2,57	3,09	3,67	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,08	-	ES0147642039	6,28	3,75	-3,52	2,17	3,70	4,27	14,75
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,16	CLASE A	ES0184007005	5,87	2,64	-2,41	1,72	3,14	6,43	NA
				CLASE B	ES0184007013	5,87	2,64	-2,41	1,72	3,14	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,69	CLASE A	ES0147102034	1,44	1,82	-0,94	2,93	3,86	7,18	6,84
				CLASE C	ES0147102000	1,44	1,75	-1,01	2,71	NA	NA	NA
				CLASE D	ES0147102018	1,44	1,69	-1,07	2,52	NA	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	2,39	-	ES0147022034	2,01	3,47	-2,08	4,82	6,01	7,42	5,63
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	jun-10	0,57	-	ES0147024006	1,40	1,98	-1,47	3,75	4,57	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	RFE	abr-11	1,78	-	ES0147049003	4,77	2,57	-2,79	2,74	3,52	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	RFE	ago-11	1,81	-	ES0147050001	5,95	2,39	-2,75	2,97	4,33	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	ene-11	1,76	-	ES0147025003	3,66	2,57	-2,84	3,41	3,86	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	RFE	dic-11	2,15	-	ES0147026001	4,32	3,31	-4,35	1,56	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	RFE	abr-09	2,48	-	ES0147023008	5,82	4,36	-0,79	4,22	4,91	9,29	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	RFE	jul-12	2,93	-	ES0147027009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0147045001	0,86	1,62	-1,01	1,10	1,74	4,76	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0147046009	1,91	1,62	-0,96	1,60	2,25	5,18	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,78	-	ES0147047007	2,37	1,78	0,41	3,45	4,22	7,88	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0184005009	0,56	0,63	-0,22	2,09	3,24	6,80	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0184006007	0,43	0,98	-0,65	2,20	2,62	5,97	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,75	-	ES0125163032	1,10	0,76	-0,13	1,43	1,94	5,17	12,73
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,76	-	ES0152772036	1,03	1,98	-0,97	3,47	3,65	6,69	13,83
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0155171038	0,92	1,07	-0,13	2,02	2,95	4,90	9,50
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,29	-	ES0106948039	1,93	1,69	-0,85	5,01	6,23	7,55	14,71
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	2,88	-	ES0157030034	2,16	2,61	-0,66	5,60	6,32	7,02	11,54
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0157354038	0,57	1,05	-0,07	1,90	2,75	3,40	6,17
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0157002033	0,55	0,90	-0,17	1,68	2,33	3,86	7,75
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0142521030	0,57	0,81	-0,31	1,42	2,06	2,08	3,84
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,57	-	ES0157657034	2,07	1,34	-0,47	1,27	1,82	4,23	9,14
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,92	3,53	1,37	9,17	6,92	10,92	8,49
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0158022030	2,87	2,94	-0,81	9,03	5,70	9,10	5,78
LIBERBANK AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,11	-	ES0111037034	1,19	1,44	-0,69	2,64	3,47	6,23	15,45
LIBERBANK PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0110929033	0,65	1,17	-0,41	2,18	2,96	4,31	11,35
LIBERBANK RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0111049039	0,80	1,30	-0,49	2,12	2,89	4,18	10,55
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	1,87	-	ES0179171030	0,95	1,54	-0,53	0,66	0,60	-2,30	5,70
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,33	-	ES0158862039	6,60	3,36	-3,21	2,30	3,02	4,70	16,09
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,54	-	ES0158866030	1,35	1,16	-0,83	1,51	2,28	3,01	8,80
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,17	-	ES0160634038	3,82	1,66	-1,72	1,43	2,47	1,97	10,01
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	1,71	-	ES0160952034	4,69	2,26	-2,27	1,94	2,54	4,05	10,49
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0161999034	1,02	1,42	-0,75	1,72	2,26	3,16	7,79
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,56	CLASE L-A	ES0165127004	2,08	3,44	-2,37	3,08	3,71	NA	NA
				CLASE L-B	ES0165127020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S-A	ES0165127038	2,08	3,40	-2,42	2,95	3,60	6,50	12,04
				CLASE S-B	ES0165127012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138816030	0,89	1,32	-0,68	1,58	2,15	3,08	7,92
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0148219035	0,91	1,56	-0,68	2,00	2,62	4,20	9,74
MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	abr-09	2,69	CLASE L-A	ES0165126006	3,46	4,34	-5,69	0,24	-0,31	NA	NA
				CLASE L-B	ES0165126022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S-A	ES0165126030	3,45	4,26	-5,76	-0,04	-0,63	1,20	7,42
				CLASE S-B	ES0165126014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0162331039	0,00	0,01	0,00	0,02	0,22	1,01	5,07
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0183302035	0,09	0,32	0,19	1,22	1,96	5,35	9,16
MODERADO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-12	0,62	CLASE A	ES0164240006	0,03	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0164240014	0,10	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	1,75	-	ES0124142003	1,49	3,26	-1,38	5,19	6,73	13,39	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	RFE	may-12	0,00	-	ES0175807009	0,01	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	1,61	-	ES0124143001	2,66	4,27	-2,77	10,07	10,80	8,10	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	RFE	may-11	1,70	-	ES0165113004	4,87	12,24	-4,51	22,15	27,79	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	1,92	-	ES0124144009	5,89	9,60	-5,18	18,26	22,37	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	jun-11	1,88	-	ES0165109002	1,67	1,96	-2,88	3,01	3,16	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	oct-10	2,72	-	ES0175806001	2,04	2,43	-3,20	4,94	4,91	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,82	CLASE A	ES0165142037	0,44	0,61	-0,19	0,92	1,09	2,59	7,40
				CLASE D	ES0165142003	0,44	0,54	-0,21	0,80	0,92	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,89	CLASE A	ES0165240039	2,28	4,04	-1,17	7,03	7,11	8,44	20,07
				CLASE D	ES0165240005	2,48	4,24	-1,44	7,10	7,17	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,41	CLASE A	ES0165237035	1,33	2,90	-1,13	4,96	5,28	5,19	11,92
				CLASE D	ES0165237001	1,45	3,04	-1,34	5,02	5,22	NA	NA
MUTUAL PLUS, FI	RFE	sep-09	2,84	CLASE A	ES0108686009	3,20	4,78	-4,06	3,01	3,59	6,85	NA
				CLASE B	ES0108686017	3,20	4,70	-4,13	2,78	3,28	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0169592039	0,87	0,61	0,25	1,39	1,93	3,23	10,35
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0115019004	0,11	0,76	0,47	1,96	2,67	4,81	NA
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	1,50	-	ES0166472037	3,65	2,63	-2,13	2,70	3,08	3,20	10,73
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0178172039	0,87	1,24	-0,41	1,96	2,94	5,54	11,73
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0167816034	0,29	-1,55	-0,98	-1,87	-1,25	0,46	3,90

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	0,00	-	ES0113321030	0,21	0,08	0,19	1,32	1,50	2,65	-23,68
POLAR, FI	RFE	ene-12	3,47	-	ES0182631004	2,72	5,07	-2,83	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	RFE	nov-11	3,76	-	ES0170644001	11,04	4,81	-4,66	4,96	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	RFE	abr-12	3,89	-	ES0170651006	11,38	5,42	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0141580037	1,24	1,29	-0,28	1,98	2,64	6,25	11,20
PRIVAT RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0142167032	5,65	2,12	-6,70	-1,86	-2,17	1,41	14,12
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0126535030	0,76	0,59	-0,40	0,77	1,43	2,41	5,95
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0173372030	3,73	1,52	-0,99	1,63	2,45	2,83	7,00
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0173319031	5,56	-4,38	-5,08	-4,55	-7,35	-9,59	-25,84
RENTA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0126517038	1,34	-0,73	-2,51	-2,44	-2,75	-5,39	-5,20
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,30	-	ES0174039034	1,94	2,09	-1,37	4,37	4,21	1,21	9,36
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	3,41	-	ES0174013005	1,64	2,15	-0,36	5,66	6,55	1,50	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0174305039	0,82	0,93	-0,34	1,32	1,98	3,93	9,05
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	RFE	jul-12	1,31	-	ES0174372039	3,80	2,93	0,55	3,48	5,03	15,23	27,01
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0174394033	0,40	0,51	-0,37	0,89	1,38	2,03	5,25
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	2,30	-	ES0123971030	5,78	3,14	-4,31	0,09	0,78	0,86	4,43
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	3,90	-	ES0175735036	8,50	5,00	-5,84	0,04	0,69	0,18	4,81
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0174411035	1,87	1,33	-0,97	0,98	1,52	2,33	8,22
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	5,52	-	ES0173828031	3,14	3,89	-1,25	6,80	6,75	4,00	7,92
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,24	-	ES0174403032	2,06	2,74	-1,05	5,23	5,94	9,31	13,40
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	3,26	-	ES0111093003	5,11	7,23	-4,00	15,97	15,19	5,39	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0173830037	4,59	1,89	-1,53	1,96	2,96	3,70	11,80
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,96	2,29	-1,31	4,01	4,35	4,91	6,22
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,96	2,45	-1,15	4,50	5,02	6,96	9,62
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,08	0,37	0,26	0,92	1,33	3,77	11,10
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,07	0,28	0,18	0,65	0,98	2,71	9,20
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,07	0,17	0,07	0,32	0,53	1,35	6,79
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,68	1,88	-0,63	3,06	3,24	6,25	11,64
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0173829039	0,72	2,13	-0,52	3,65	3,99	8,37	15,22
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,68	1,95	-0,56	3,25	3,50	7,04	13,05

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,68	1,83	-0,67	2,90	3,03	5,61	10,53
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,68	1,76	-0,75	2,68	2,73	4,68	8,93
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0111113033	3,08	-1,71	-0,29	-2,83	-3,33	-0,84	1,95
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	1,28	-	ES0111146009	1,51	2,71	-0,92	5,95	7,60	14,32	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	RFE	oct-10	2,19	-	ES0111147007	2,77	8,34	-1,85	20,99	20,03	NA	NA
SABADELL FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0105143038	1,46	1,30	-0,72	2,37	2,36	5,13	12,26
SABADELL FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	1,88	0,74	-1,47	0,77	1,25	2,78	8,86
SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0164739007	1,98	1,10	-1,25	1,77	2,57	6,82	NA
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0111014009	0,64	0,42	-0,04	1,96	2,82	6,61	NA
SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	1,78	0,94	-1,20	1,38	2,06	5,27	13,25
SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	1,88	0,76	-1,47	0,79	1,26	2,72	8,73
SABADELL FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	1,85	0,93	-1,20	1,38	2,05	5,20	12,98
SABADELL FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	1,89	0,78	-1,45	0,87	1,35	3,02	9,24
SABADELL FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	1,86	0,81	-1,31	1,04	1,59	3,73	10,38
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	6,76	-	ES0138910031	3,45	0,60	-2,34	1,02	2,05	0,97	9,34
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,41	CLASE A	ES0107762009	0,42	0,65	0,19	1,78	2,63	4,68	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,42	0,60	0,14	1,63	2,42	4,05	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,42	0,54	0,07	1,44	2,16	NA	11,12
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0175203035	1,35	0,97	-0,69	1,23	2,00	2,33	5,01
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,53	CLASE B	ES0138534005	0,72	0,98	-0,34	1,79	2,37	3,40	NA
				CLASE C	ES0138534039	0,72	1,07	-0,25	2,06	2,73	4,49	9,12
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0138339033	0,80	1,46	-0,40	1,78	2,81	7,10	-16,01
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0105931036	0,82	0,87	-0,29	1,70	2,67	3,73	-18,17
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	jul-10	1,19	-	ES0175827007	1,21	2,42	-1,05	4,43	4,47	3,70	-14,85
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	RFE	may-11	0,55	CLASE A	ES0174956005	1,09	1,65	-1,22	3,37	3,15	NA	NA
				CLASE B	ES0174956013	1,09	1,73	-1,14	3,60	3,46	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	6,07	CLASE A	ES0105941001	6,14	3,26	-2,22	1,98	3,26	5,02	18,61
				CLASE C	ES0105941019	6,14	3,39	-2,11	2,35	3,77	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	4,16	-	ES0175164039	2,65	3,73	-0,74	7,53	8,31	9,66	15,63
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,14	CLASE A	ES0146133006	3,22	2,76	-1,77	3,19	3,94	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE B	ES0146133030	3,22	2,57	-1,94	2,65	3,21	-1,87	4,85
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0175413006	0,16	0,44	0,04	1,18	1,90	3,53	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-11	0,78	-	ES0175414004	0,66	0,82	0,36	2,04	2,63	NA	NA
TARFONDO, FI	RFE	jun-11	0,78	-	ES0177975036	1,63	1,80	-0,91	2,47	3,26	5,90	-32,53
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0180914006	3,14	2,22	-1,64	1,93	2,63	3,18	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0180913008	0,17	0,07	-0,12	-0,13	-0,11	0,43	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,43	-	ES0180933006	2,51	4,03	-2,09	6,38	7,09	4,24	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0125118036	0,07	0,66	0,52	1,90	2,65	6,70	13,22
UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0125122038	1,51	2,00	-1,92	1,73	2,55	5,49	0,39
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,07	0,24	0,14	0,54	0,83	2,25	NA
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,16	-	ES0184240036	5,68	1,03	-2,23	0,01	0,20	-0,30	5,76
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,22	-	ES0107436034	8,86	-0,23	3,79	2,29	6,88	16,04	3,16
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,79	-	ES0164371033	1,18	1,74	0,05	3,35	4,39	5,50	16,85
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	abr-11	1,72	-	ES0111168003	1,57	2,23	-1,18	4,69	5,95	6,90	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,22	-	ES0159178039	2,37	2,93	-0,94	6,00	7,33	14,75	22,97
BANKIA DOLAR, FI	RFI	abr-09	1,60	-	ES0159033036	8,60	-1,36	5,24	1,46	4,53	12,60	14,77
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,19	-	ES0114341037	9,53	-1,49	4,83	0,63	3,61	10,20	9,57
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	2,20	-	ES0110174036	6,90	-0,16	3,13	2,26	4,69	9,37	14,95
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	0,79	-	ES0113857033	1,10	0,57	-0,36	1,15	1,49	0,92	5,83
BMN RF DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,86	-	ES0117014037	8,42	-2,56	5,94	0,50	4,70	9,35	7,12
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,72	-	ES0115417034	2,53	3,05	0,38	6,34	7,80	0,47	-0,23
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,45	-	ES0133501033	9,58	-0,82	5,06	2,36	5,79	11,94	12,16
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,84	4,74	-0,16	11,18	15,73	24,78	44,15
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	4,89	5,07	2,84	13,33	15,37	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,42	-	ES0138966033	7,11	-0,14	2,65	1,64	4,07	5,17	4,18
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	9,49	-0,27	4,96	2,81	6,47	13,98	13,43
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,35	-	ES0173407034	8,14	2,07	5,08	4,01	7,33	23,42	43,03
FONCAIXA FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,32	-	ES0113481008	9,19	-0,76	4,84	3,68	6,78	18,23	NA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,28	-	ES0137993038	9,93	0,10	5,49	3,99	8,23	19,28	21,72
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,12	-	ES0137814002	8,11	-1,28	5,36	3,12	6,64	9,81	NA



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	2,69	-	ES0158603037	2,86	5,08	-2,37	6,55	8,14	9,99	-22,56
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	3,12	CLASE A	ES0146822004	3,40	4,84	-1,49	11,32	14,54	8,07	-1,31
				CLASE B	ES0146822012	3,40	4,84	-1,49	11,30	14,52	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,52	CLASE A	ES0146942034	8,40	-1,41	4,76	0,65	3,28	10,53	8,97
				CLASE B	ES0146942000	8,40	-1,44	4,76	0,61	6,83	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	3,19	CLASE A	ES0147105037	3,31	5,71	-1,46	15,34	18,87	17,99	6,49
				CLASE B	ES0147105003	3,32	5,73	-1,47	15,34	18,87	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,60	CLASE A	ES0147184032	7,39	-0,57	4,11	1,68	3,70	11,37	18,24
				CLASE B	ES0147184008	7,44	0,77	4,17	3,64	5,83	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	2,83	2,60	-1,60	3,47	4,74	6,88	11,55
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	4,43	-	ES0157023039	2,80	3,94	-0,46	7,39	9,14	14,31	28,42
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,31	-	ES0160989002	1,60	2,79	-1,56	5,18	6,84	8,47	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,62	-	ES0162333035	0,73	-0,18	0,21	-0,40	-0,06	0,57	7,69
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,45	4,09	0,68	10,26	16,24	29,33	35,24
				CLASE D	ES0165238009	2,67	4,27	0,55	10,61	16,38	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	jul-11	0,75	-	ES0173269004	1,58	1,90	1,17	6,05	9,07	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,70	-	ES0174368037	7,43	-0,93	4,50	0,85	4,49	10,48	8,37
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	5,99	-	ES0183338039	7,14	3,46	5,73	11,60	17,90	30,98	31,56
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	7,92	-	ES0144212034	6,07	-0,30	6,38	4,41	7,50	18,95	18,88
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	5,38	-	ES0138950037	10,78	-0,86	7,12	2,61	6,42	22,36	26,69
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	4,53	-	ES0184976035	2,37	5,37	-0,60	11,62	14,55	25,90	33,88
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	7,07	-	ES0138933033	5,15	-1,70	3,90	0,40	5,49	13,50	17,94
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,43	-	ES0121748034	9,74	-1,56	5,00	0,92	4,81	9,68	6,28
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	6,34	-	ES0121772034	4,50	4,05	-0,19	8,55	14,93	24,95	25,13
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	1,60	-	ES0181054034	4,89	4,66	-0,30	8,13	11,73	13,55	14,56
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0184833038	3,00	1,74	-1,43	1,21	3,08	2,45	5,67
ACACIA BONOMIX FI	RFME	mar-11	1,58	-	ES0105243002	5,84	3,68	-2,83	3,92	7,47	NA	NA
AD FONDOSPORT, FI	RFME	jun-12	0,27	-	ES0168845032	0,39	0,64	-0,14	0,59	1,86	-1,28	-6,20
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	1,63	-	ES0147614038	4,88	1,16	-1,33	0,50	1,00	-4,92	-6,21
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,13	-	ES0107384036	11,13	5,79	-12,82	-8,59	-8,87	-18,75	-17,49

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	1,38	-	ES0107475032	8,63	2,34	-5,31	-2,06	-3,01	-11,94	-17,51
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0107696033	2,73	0,92	-0,03	0,69	2,25	-1,82	-1,15
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	1,49	-	ES0108207038	7,17	3,27	-4,11	0,04	0,01	-9,19	-19,34
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,38	-	ES0108341035	3,67	3,53	-2,04	5,03	5,81	4,69	1,33
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	2,79	-	ES0110253038	11,12	4,44	-4,54	0,32	2,18	0,07	3,68
BANKIA FONDUXO, FI	RFME	abr-09	4,06	-	ES0138893039	22,51	3,52	-7,90	-2,39	0,81	0,44	4,24
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	RFME	abr-09	1,28	-	ES0159141037	5,46	2,45	-2,87	1,13	3,34	5,98	8,35
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	RFME	abr-09	0,94	-	ES0170271037	8,18	3,93	-3,42	-0,66	1,19	2,70	5,05
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0114793039	5,21	2,60	-1,19	2,70	4,52	0,65	-0,04
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	5,03	3,02	-0,74	5,72	7,78	4,73	2,43
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	oct-09	0,42	-	ES0114836036	4,14	2,10	-1,20	3,37	6,14	5,69	7,57
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,37	-	ES0114186036	6,18	2,62	-1,48	2,38	3,99	2,56	1,71
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFME	jul-11	1,28	-	ES0110178037	5,99	2,71	-1,86	3,59	5,02	-0,18	-7,52
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,98	-	ES0114279039	6,30	2,70	-1,30	4,06	6,60	1,13	-5,33
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0114675038	1,89	0,79	-1,00	0,44	0,78	2,34	5,75
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0171954037	4,81	3,11	-1,33	4,22	4,86	-0,83	-2,09
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,96	-	ES0115399034	12,23	2,46	-4,74	1,06	1,33	-7,00	-19,98
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0115356034	9,67	2,83	-5,15	-2,74	-3,31	-14,44	-20,04
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	1,23	-	ES0113695037	11,17	3,33	-5,17	-1,50	-1,60	-10,70	-15,53
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	2,06	-	ES0115469035	14,36	4,26	-3,62	-0,34	0,83	-4,57	0,06
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	RFME	mar-12	0,29	-	ES0119489005	2,35	2,03	0,20	NA	NA	NA	NA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,94	-	ES0109226037	4,24	3,67	-1,45	6,30	10,02	8,89	1,81
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0114547039	2,53	2,67	-0,77	4,93	7,34	6,23	4,85
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,26	-	ES0114893037	7,84	3,66	-7,45	-1,92	-1,23	-13,23	-18,71
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,84	-	ES0162230033	5,18	3,90	-3,33	0,75	1,79	2,45	3,05
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0126536038	4,31	2,84	-4,04	1,37	1,82	-0,05	5,58
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	2,93	-	ES0138535036	2,18	2,95	-0,65	5,60	6,97	8,46	-0,48
DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	abr-11	0,96	-	ES0139012035	1,21	2,46	-0,17	5,14	5,67	5,85	4,98
ESAF 10, FI	RFME	abr-09	1,70	-	ES0138839032	4,34	4,31	-4,21	1,80	2,49	-0,29	4,95
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,35	-	ES0133798035	12,43	3,16	-5,74	-5,38	-3,28	-6,99	-11,17

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0133462004	0,69	1,32	-0,13	2,28	2,84	4,56	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,46	-	ES0138987039	6,50	3,73	-2,34	3,03	2,93	0,25	0,49
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	1,35	-	ES0133745036	11,41	4,28	-3,46	1,49	1,53	-6,84	-8,60
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,45	-	ES0138782034	6,77	1,18	-0,73	0,85	2,38	1,05	-8,58
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,87	-	ES0175605031	7,59	2,78	-5,75	-0,94	-2,58	-4,81	-11,11
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0138478039	8,35	2,73	-2,76	-0,13	0,53	-5,61	-4,41
FONCAIXA GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0165547037	5,19	2,62	-4,40	0,78	1,70	-3,76	-9,43
FONCAIXA GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0165533037	7,77	3,48	-4,77	0,82	2,40	-4,14	-11,43
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	2,76	EXTRA	ES0145458008	4,13	2,84	-0,46	4,93	7,53	NA	NA
				PLATINUM	ES0145458016	4,13	2,90	-0,41	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	3,60	-	ES0165099039	3,39	1,28	-0,63	3,28	5,32	6,99	2,92
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0175858036	11,55	3,72	-3,68	-0,42	1,00	-3,09	-3,00
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0138936036	5,90	-0,65	-2,51	0,40	1,65	-9,98	-10,06
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,70	-	ES0138709037	8,96	4,20	-4,06	2,50	4,18	-1,97	-3,78
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0138236031	8,01	3,16	-1,60	2,20	3,64	-1,90	-2,51
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,20	-	ES0139005039	7,83	3,44	-1,23	2,29	2,88	-0,23	-2,38
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,13	-	ES0138828035	5,44	3,89	-2,29	4,80	6,61	5,17	6,98
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	1,43	-	ES0158323032	6,93	3,16	-4,31	-2,11	-2,48	-6,36	-3,29
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	0,99	-	ES0138217031	1,73	1,90	-2,84	-1,30	-1,17	-1,47	0,49
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	0,90	CLASE A	ES0146944006	2,63	1,77	-1,06	2,76	4,29	NA	NA
				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,48	-	ES0147166039	11,19	3,67	-2,63	0,21	0,98	-4,54	-2,99
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,52	-	ES0155852033	2,71	1,43	-2,46	-0,32	1,07	-5,05	-6,25
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	jun-11	1,94	-	ES0147131033	5,26	3,81	-3,12	3,85	6,67	3,06	2,60
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,36	-	ES0156322036	4,57	1,52	-4,24	-1,86	0,37	-0,49	-0,23
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,40	-	ES0157025034	0,64	0,89	-0,42	1,39	1,93	2,70	5,86
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	abr-10	0,59	-	ES0156892004	2,30	1,68	-0,81	3,54	5,62	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	0,79	-	ES0111028033	6,19	3,04	-1,86	4,92	7,35	2,88	0,04
LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	sep-12	0,93	-	ES0158864035	1,54	0,57	-0,66	1,11	1,87	2,22	7,64
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	1,91	-	ES0148198031	6,78	2,73	-3,12	2,08	2,75	2,64	0,01

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0184892034	0,33	-2,71	-2,68	-7,38	-5,73	-9,87	-10,46
NUCLEFON, FI	RFME	jul-12	0,67	-	ES0166486037	0,43	0,57	0,33	1,72	2,20	3,66	7,30
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	0,95	-	ES0138906039	2,99	2,04	-1,91	4,15	4,76	0,46	-3,64
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,28	-	ES0173856032	5,06	3,93	-4,77	3,35	4,88	-3,31	-5,39
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	2,36	1,20	-1,45	-0,25	-0,51	-1,22	1,77
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0174431033	5,37	2,43	-3,51	-1,08	-1,39	-4,52	-2,37
SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, F.I.	RFME	mar-12	1,20	-	ES0182543035	4,36	1,60	-2,83	1,23	3,53	1,69	-3,48
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,44	-	ES0111145035	4,46	2,44	-4,63	-0,54	-0,52	-2,31	-6,80
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	2,01	-	ES0138899036	7,50	3,07	-1,89	4,11	4,45	2,37	4,50
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,48	-	ES0155818034	5,09	2,68	-2,04	2,87	4,10	1,76	8,30
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,07	-	ES0145821031	5,28	3,54	-3,44	2,81	4,67	2,17	8,04
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0132467038	2,82	1,61	-1,44	1,02	2,98	2,08	4,79
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	0,74	CLASE I	ES0158316036	2,50	3,25	-0,33	6,25	8,47	10,28	10,62
				CLASE P	ES0158316002	2,34	3,04	-0,45	5,81	7,92	NA	NA
UNNIM SELECCIO, FI	RFME	abr-09	1,21	-	ES0125154031	4,23	3,04	-3,02	2,88	5,39	4,75	-5,82
ABANTE RENTA, FI	RFMI	abr-09	0,23	-	ES0162947032	0,66	1,40	-0,15	3,94	5,16	6,38	10,00
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,53	-	ES0190052037	1,70	1,45	0,06	3,85	6,30	6,98	-0,65
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	1,21	-	ES0111167005	3,60	2,94	-1,37	4,42	6,41	6,94	NA
ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0111118032	5,88	-5,16	-0,14	-4,02	-1,83	0,74	-6,12
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	2,56	0,80	0,08	3,08	4,73	7,22	8,12
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	2,86	-	ES0114016035	9,42	3,72	-2,01	3,65	3,79	2,09	0,16
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,71	-	ES0114017033	6,18	3,16	-2,08	2,20	2,92	1,47	8,40
BANKIA PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,23	-	ES0138518032	7,08	2,39	-1,80	2,81	5,44	1,36	-1,91
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	mar-12	0,04	-	ES0158976037	1,60	1,86	-0,47	3,59	4,15	3,57	6,65
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	RFMI	may-12	0,39	-	ES0180959035	7,64	2,96	-1,30	5,32	9,09	11,10	4,30
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	0,88	-	ES0114387030	1,57	2,04	-0,64	4,96	6,33	8,14	15,64
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	RFMI	sep-12	0,00	-	ES0114207030	1,05	0,45	-0,28	1,04	1,27	0,40	2,38
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,63	-	ES0118532037	2,17	3,36	-0,81	5,85	6,88	11,74	3,14
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,20	-	ES0118552035	1,93	1,79	-1,51	3,02	4,88	7,92	-33,50
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	RFMI	jun-12	1,12	-	ES0160617033	2,80	1,79	-0,55	3,42	4,19	-4,95	-4,44

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,18	1,40	0,14	3,05	3,46	2,38	-4,80
CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,69	2,47	-0,55	5,62	7,83	6,86	-4,87
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,00	-	ES0184716035	1,75	1,34	-0,29	3,63	4,57	1,87	-5,26
CX DINAMIC 30, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	2,22	0,76	-0,81	3,09	4,06	-0,22	-5,46
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFMI	jul-11	1,13	-	ES0173447030	2,93	1,32	-3,39	1,71	2,96	-2,11	-2,88
CX INVERMIXT EUROPA, FI	RFMI	jul-11	1,03	-	ES0155827035	2,49	0,84	-3,37	0,76	1,87	-6,00	-6,61
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,66	-	ES0125651036	3,70	1,85	-2,55	1,85	3,89	2,02	-1,93
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	feb-11	1,72	-	ES0133509036	6,95	3,14	-4,83	1,22	2,23	-11,77	-17,28
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	mar-10	1,82	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,67	2,07	-1,09	4,70	4,56	NA	NA
				PLUS	ES0164539035	2,67	2,21	-0,95	5,14	5,14	5,11	4,98
				PREMIUM	ES0164539019	2,67	2,26	-0,91	5,30	5,36	NA	NA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,56	-	ES0113801031	2,43	2,34	-0,44	4,98	8,00	11,95	4,64
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,60	-	ES0164493001	1,32	2,27	-0,29	4,61	5,94	4,97	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	1,31	-	ES0170270039	2,07	1,48	-0,25	4,57	6,41	-6,64	-18,60
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,72	-	ES0138047032	5,13	3,98	-3,45	2,44	2,34	-0,07	-7,77
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	1,43	-	ES0138354032	4,11	2,70	-1,31	4,29	6,60	9,50	6,93
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	3,77	-	ES0138885035	3,32	2,74	-0,40	5,47	8,18	8,67	-2,72
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	1,54	-	ES0138909033	3,91	4,26	-3,52	6,55	7,47	8,24	-8,44
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,75	-	ES0102564038	5,46	1,77	2,21	4,39	8,66	16,33	14,85
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	5,03	2,78	-1,09	4,28	7,17	7,79	0,10
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,16	-	ES0125161036	3,67	-0,82	-3,02	-2,09	-0,21	-7,82	-13,25
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,08	-	ES0155008032	2,08	2,42	-2,19	4,18	4,96	5,16	-1,15
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	1,24	-	ES0184984039	2,05	2,28	-2,41	3,69	5,22	4,80	-5,15
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,17	-	ES0177124031	3,50	3,34	-2,93	4,66	6,91	4,61	-2,41
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	1,18	-	ES0174417032	3,25	2,95	-2,73	4,28	6,26	2,74	-8,17
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,67	1,99	-1,36	2,66	3,32	2,34	3,53
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,66	-	ES0160988038	6,08	2,57	-2,51	2,35	3,31	8,62	5,21
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	RFMI	oct-10	4,11	CLASE L	ES0136467000	3,22	5,80	0,79	14,18	16,40	NA	NA
				CLASE S	ES0136467034	3,22	5,72	0,71	13,92	16,06	18,88	16,55
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,63	-	ES0138914033	1,85	-0,73	1,03	-1,65	-1,12	-2,02	6,36

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0167778002	11,45	4,46	-4,72	1,41	3,49	1,39	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	abr-09	2,17	-	ES0115217038	3,30	4,44	-3,24	6,29	6,50	3,54	-16,74
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172273007	1,90	1,55	2,03	5,67	8,08	10,31	NA
RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	jun-10	1,46	-	ES0122762000	0,96	1,52	-0,02	2,56	2,95	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	3,55	2,01	-2,24	-0,29	-0,46	-3,09	-2,97
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	0,88	-	ES0174406035	3,64	1,98	-0,53	4,01	7,17	9,07	6,29
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	1,23	-	ES0115070031	4,34	3,60	-2,86	2,10	3,43	-0,86	-9,36
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	2,25	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0175835000	2,25	0,89	-0,04	3,35	5,01	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,80	-	ES0175426032	4,58	2,11	-2,00	1,92	3,03	-0,50	-2,02
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108372030	31,10	11,46	-11,02	-7,21	-3,30	-18,61	-28,10
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	20,16	7,33	-7,42	-0,02	3,42	-4,39	-24,41
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170147039	21,67	9,66	-6,62	2,63	5,64	0,20	-15,13
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	20,39	11,61	-13,25	6,25	5,85	-2,10	-25,07
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	19,99	11,75	-12,77	6,91	7,02	1,06	-32,02
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	22,58	6,70	-6,02	8,59	17,12	-6,43	-32,31
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	34,10	8,11	-7,89	-6,13	-3,98	-24,88	-37,30
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	33,64	8,27	-7,80	-5,06	-2,99	-24,16	-38,57
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	34,87	9,12	-7,05	-3,46	-1,74	-21,01	-31,53
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	23,10	5,81	-7,10	0,79	8,07	-18,09	NA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	43,80	10,04	-13,11	-7,65	-4,94	-24,66	-31,05
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0159076035	37,71	6,80	-10,57	-10,45	-7,57	-27,87	-39,34
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	22,77	9,95	-4,14	12,16	21,96	7,10	-31,55
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	18,43	4,73	-11,05	-2,71	-4,56	-27,68	-37,55
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES0125621039	32,59	10,59	-8,06	-2,83	-1,77	-28,59	-25,08
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,28	-	ES0114794037	35,23	11,08	-8,38	-4,07	-2,11	-22,74	-32,99
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,17	-	ES0114754031	22,35	9,29	-5,52	10,78	19,13	-5,03	-33,55
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	15,57	7,41	-5,09	10,36	8,20	-1,91	-22,18
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	21,50	7,28	-6,01	6,43	9,76	-18,88	-39,25
BANKOIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,17	-	ES0113418034	26,37	6,60	-7,02	-5,68	-3,94	-26,57	-37,78

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	30,03	8,29	-7,55	4,78	6,01	-14,14	-42,81
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0114221031	21,50	7,60	-4,15	9,91	22,40	0,26	-27,94
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114388038	32,89	8,91	-6,61	-2,73	-0,19	-18,68	-28,95
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	21,80	7,28	-3,96	7,88	20,25	1,84	-18,62
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	23,79	6,12	-9,34	3,10	8,43	-17,98	-45,26
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	35,86	10,04	-7,11	-2,10	-1,79	-27,87	-38,93
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	36,10	9,34	-7,10	-2,64	-1,91	-27,38	-39,04
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	13,52	7,07	-5,28	9,09	13,23	23,96	-2,67
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	20,04	8,88	-7,13	2,68	4,23	-7,40	-22,89
BESTVALUE, FI	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	13,46	6,94	-5,19	9,24	13,56	NA	NA
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	25,71	7,14	-8,20	1,30	2,77	-10,39	-32,16
BMN BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	18,32	7,32	-5,18	11,20	17,86	-11,79	-44,07
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	30,06	7,86	-5,32	-0,09	1,75	-14,66	-38,12
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	21,40	5,33	-7,54	-1,64	0,38	-3,99	-32,46
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	12,02	4,49	-10,18	7,22	8,12	2,84	-35,08
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	26,82	7,17	-8,94	4,37	11,95	-21,10	-46,80
CAIXABANK BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	37,93	10,32	-9,03	-5,17	-2,48	-27,32	-38,38
CAIXABANK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	37,83	10,20	-9,08	-5,42	-2,96	-27,81	-38,36
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,70	-	ES0142545039	33,26	9,36	-8,59	-4,59	-2,09	-23,99	-34,80
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,01	-	ES0115443030	21,76	8,43	-4,87	9,99	16,68	-10,32	-39,69
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	19,47	9,45	-6,29	5,42	9,56	-10,18	-28,20
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	32,49	8,95	-7,39	-4,19	-2,81	-22,26	-31,55
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	10,38	7,76	-3,18	14,67	22,69	22,66	-15,84
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	21,71	7,66	-4,12	9,52	16,87	-11,83	-38,71
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	23,80	7,71	-8,47	-1,62	0,39	-27,15	-46,97
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	31,52	9,09	-7,21	-1,22	0,08	-27,80	-42,51
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,15	-	ES0116901036	30,04	8,96	-8,02	-4,55	-2,35	-17,75	-27,68
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	34,43	8,37	-7,96	-5,86	-3,47	-24,07	-37,04
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	11,32	7,97	-2,81	11,81	18,26	4,51	-41,83
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0113286035	27,59	6,27	-10,40	-4,93	-1,39	-14,79	-20,02

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX BORSA ESPANYA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0159529033	36,64	8,65	-6,77	-0,38	2,52	-23,05	-28,95
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0127107037	15,29	3,84	-5,22	3,03	6,99	-16,26	-39,61
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,12	-	ES0114085030	30,99	7,30	-7,71	-4,25	-2,82	-23,26	-36,33
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	23,60	11,04	-4,29	8,29	8,07	-8,15	-26,15
ESAF BOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	28,29	6,36	-18,02	-10,12	-10,59	-35,43	-43,98
ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	39,11	9,01	-8,70	-5,89	-4,06	-26,80	-33,88
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	19,18	5,76	-10,28	-7,36	-2,18	-19,57	-39,43
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	33,34	8,44	-5,07	2,46	4,31	-14,64	-28,59
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	22,40	7,55	-3,64	10,79	16,81	-7,11	-35,65
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	32,93	8,51	-5,69	0,42	2,56	-22,72	-35,76
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	21,59	8,65	-6,17	10,33	14,97	-4,59	-42,15
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	26,79	8,19	-6,78	-2,21	0,31	-18,07	-27,37
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	19,60	7,14	-5,27	5,52	11,06	-9,08	-34,39
FONCAIXA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	37,75	10,53	-9,64	-5,51	-2,54	-26,93	-36,60
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	53,94	14,03	-13,87	-10,69	-9,51	-41,44	-58,88
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	24,52	9,39	-5,79	11,02	19,13	-3,01	-31,92
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	23,59	8,42	-6,07	8,82	15,87	-8,75	-37,13
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	36,58	7,38	-6,71	-0,55	-0,40	-14,04	-37,86
				PLUS	ES0105182002	36,58	7,58	-6,54	0,01	0,35	NA	NA
				PREMIUM	ES0105182010	36,58	7,70	-6,43	0,35	0,81	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	25,36	9,32	-7,11	9,51	15,54	-15,06	-38,54
				PLUS	ES0170738001	25,36	9,52	-6,94	10,12	16,41	NA	NA
				PREMIUM	ES0170738019	25,36	9,63	-6,82	10,45	16,89	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	25,40	8,13	-12,62	10,32	9,85	-8,28	-38,53
				PLUS	ES0106193008	25,40	8,33	-12,46	10,94	10,68	NA	NA
				PREMIUM	ES0106193016	25,39	8,45	-12,36	11,32	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	23,60	8,48	-6,05	8,96	15,90	-8,37	-35,97
FONCAIXA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	26,53	8,78	-7,82	6,27	12,72	-15,20	-43,17
FONCAIXA EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	22,96	7,54	-7,08	5,42	9,24	-15,01	-42,96
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	28,84	7,95	-7,58	-0,93	1,24	-18,70	-34,56



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	23,61	8,10	-6,72	7,41	14,05	-11,04	-40,07
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	34,47	11,83	-9,43	-3,75	-2,26	-22,38	-31,78
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,36	-	ES0178520039	20,75	5,86	-4,71	3,45	8,62	-9,27	-36,09
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0165198039	30,46	8,89	-8,14	-4,03	-3,04	-18,43	-31,14
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138519030	21,87	8,16	-4,57	10,37	19,11	-5,82	-35,63
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138578036	30,72	10,05	-6,74	-0,29	0,68	-15,33	-22,74
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138726031	17,55	5,49	-1,79	6,29	12,96	-6,12	-25,84
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,30	-	ES0138494036	19,03	8,72	-6,57	10,31	14,77	-0,24	-41,35
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	23,71	8,05	-7,03	6,95	13,05	-12,62	-38,15
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	20,18	6,32	-6,47	3,89	8,92	-9,62	-28,74
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	23,76	5,90	-9,27	-2,96	-1,13	-18,14	-31,43
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	16,50	6,25	-14,45	-10,49	-16,39	-35,00	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,37	-	ES0116829039	20,08	8,39	-6,52	6,98	15,07	-5,75	-27,93
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	abr-09	0,31	-	ES0115068035	27,24	4,46	-11,76	-12,40	-12,33	-40,84	-53,07
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	12,63	4,90	-10,84	7,13	7,57	1,40	-38,91
				CLASE I	ES0113319018	12,51	5,28	-10,48	8,32	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	33,85	9,15	-6,76	-2,27	-0,38	-20,31	-31,84
				CLASE B	ES0147186003	33,85	9,15	-6,76	-2,28	-0,39	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,18	-	ES0155142039	21,44	8,33	-6,22	8,84	14,65	-9,19	-37,56
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	32,81	6,80	-13,92	-3,95	1,54	-8,48	-39,47
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	34,88	9,08	-7,81	-5,12	-3,51	-23,84	-50,40
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	32,11	9,61	-8,42	-3,78	-3,16	-24,40	-33,67
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	20,19	7,63	-5,64	8,57	14,84	-5,85	-34,41
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	30,79	9,30	-9,07	-3,21	1,10	-18,87	-29,48
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	27,46	9,89	-8,99	1,17	1,37	-13,61	-30,60
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	35,46	9,61	-8,33	-4,98	-3,59	NA	NA
				CLASE S	ES0136466036	35,40	9,49	-8,43	-5,27	-3,92	-24,76	-34,85
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	17,20	7,52	-5,06	11,60	19,83	NA	NA
				CLASE S	ES0165128036	17,21	7,40	-5,15	11,26	19,35	8,63	-21,28

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	28,27	7,76	-14,78	-8,51	-7,34	-27,59	-36,44
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	30,82	7,59	-8,71	-4,50	-1,05	-12,91	-23,71
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	29,19	8,88	-10,17	-3,33	-0,35	-20,04	NA
				CLASE D	ES0165144017	29,19	8,61	-10,39	-4,03	-1,32	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	34,54	9,24	-8,64	-6,03	-4,88	-24,78	-37,28
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	22,35	7,81	-7,98	6,62	12,62	-8,90	-44,69
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170650032	32,31	9,34	-6,98	-3,41	-2,04	-24,19	-48,78
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0170643037	9,90	6,39	-4,47	7,39	14,32	8,79	-25,35
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	35,91	8,05	-10,44	-8,78	-6,42	-21,26	-36,08
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	23,59	8,69	-5,17	8,47	15,05	-8,07	-33,16
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	20,92	10,20	-6,22	5,97	6,85	-6,40	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	29,03	7,51	-9,95	-7,10	-3,67	-22,04	-33,19
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	1,21	-	ES0173385032	22,91	10,21	-8,95	6,86	16,00	-7,25	-31,71
RENTA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	17,69	6,31	-10,94	2,97	8,92	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	21,89	8,87	-5,98	8,46	15,96	-6,39	-31,60
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	33,00	9,65	-9,00	-5,28	-6,08	-30,63	-46,58
SABADELL BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0139013033	31,79	10,22	-7,64	-4,10	-2,70	-24,70	-34,75
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	32,82	9,71	-7,53	0,66	3,18	-16,00	-30,75
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	30,48	10,35	-12,30	-6,99	-5,62	-21,61	-39,79
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	20,98	8,43	-8,79	6,91	13,18	-18,02	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	20,19	7,83	-8,73	5,97	12,34	-14,43	-39,16
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	34,05	8,08	-7,89	-6,21	-3,99	-24,92	-36,95
				CLASE B	ES0138823002	34,05	8,37	-7,64	-5,46	-2,96	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	22,53	6,87	-5,86	8,87	17,48	-5,71	-31,33
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	34,53	12,55	-9,45	12,19	22,23	-19,02	-57,81
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175174038	35,71	8,57	-8,30	-6,02	-4,92	-24,01	-39,91
				CLASE C	ES0175174004	35,71	8,75	-8,15	-5,57	-4,09	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	17,50	6,55	-10,56	1,08	-0,11	-14,83	-47,25
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0175445032	32,87	7,86	-7,14	-4,95	-2,89	-23,33	-31,74
SELECTIVA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	38,01	10,42	-9,04	-5,12	-2,39	-27,07	-37,53

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	23,93	8,79	-8,54	4,43	6,42	-14,14	-39,58
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	35,41	8,83	-7,77	-6,36	-4,69	-28,61	-56,93
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	12,66	7,75	-4,10	14,30	22,66	10,40	-25,20
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	7,33	4,93	-0,03	13,15	24,21	33,14	-14,38
ACACIA PREMIUM FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	13,55	3,64	-3,33	15,73	28,04	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	15,73	6,30	-4,47	8,08	16,10	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	14,83	2,67	-9,12	2,79	14,62	9,84	-6,58
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	16,17	6,29	-3,84	9,07	18,47	7,37	-26,22
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	9,83	3,85	-5,54	-0,96	-1,00	NA	NA
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,07	-	ES0138917036	13,05	5,71	-2,40	9,90	20,02	11,30	-26,04
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	17,75	6,13	-4,12	5,54	15,36	0,80	-25,60
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	10,67	4,93	-4,41	9,21	16,32	23,57	-12,45
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE ACUMULAC	ES0113544037	15,74	6,05	-2,96	5,81	15,38	2,12	-28,81
				CLASE REPARTO	ES0113544003	16,24	6,37	-3,14	5,67	14,96	NA	NA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	15,32	-2,47	-10,05	2,94	-1,10	-16,52	-52,91
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	13,46	-0,11	-7,17	1,28	15,54	11,92	-9,51
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	15,13	7,99	-5,80	10,80	23,40	9,22	-22,37
BANKIA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	9,10	3,28	0,26	13,14	32,74	40,98	-5,55
BANKIA BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	11,31	5,23	-8,19	5,90	8,02	1,78	-8,12
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	19,62	7,09	-7,06	3,26	9,01	-6,29	-35,32
BANKIA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	10,02	4,09	-4,85	7,13	13,42	18,35	0,08
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	9,37	4,65	-4,35	5,91	11,45	21,01	-7,79
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	15,60	3,53	-2,86	-0,09	5,09	-21,85	-39,52
BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	15,38	5,16	1,09	5,58	5,10	0,05	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	abr-09	0,21	-	ES0114763032	10,93	5,73	-2,54	15,55	29,30	41,60	-1,69
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	abr-09	0,16	-	ES0114104039	15,44	-3,69	-9,91	1,99	-1,51	-16,10	-54,61
BANKINTER MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	8,71	4,62	-6,84	6,29	11,94	12,82	-29,99
BANKINTER SECTOR ENERGÍA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114806039	14,32	5,31	-7,87	4,43	13,38	2,94	-32,62
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	22,76	10,87	-7,47	12,52	13,59	-32,39	-50,58
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	21,40	3,12	-5,33	-0,27	0,21	-6,12	-30,49

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	10,26	2,62	-0,05	3,66	4,63	6,25	10,97
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	14,70	4,88	-1,90	10,54	21,67	-0,28	-44,14
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	11,69	3,02	-2,58	11,83	23,86	32,08	-10,19
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114222039	12,98	6,32	-4,83	19,76	25,75	52,30	25,76
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0113191037	9,12	3,03	-1,50	10,19	22,19	34,02	-1,73
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0114232038	14,81	-0,98	-10,05	3,73	1,90	-9,95	-38,37
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	10,96	5,91	-4,05	10,88	20,00	24,04	-5,06
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	9,16	4,84	-3,90	10,29	17,81	20,40	-19,03
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114236039	7,28	3,68	1,32	14,61	23,77	35,49	-15,26
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,13	-	ES0114237037	12,48	4,10	-1,75	4,38	8,57	15,89	-32,38
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	12,08	6,11	-2,06	14,67	23,14	31,46	-6,26
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	13,13	4,09	-1,86	8,33	19,04	8,21	-17,76
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	10,36	5,37	0,24	15,36	27,62	24,96	-14,57
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	11,34	5,68	-4,39	12,48	23,01	29,18	-10,65
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	28,36	11,56	-10,06	14,18	12,42	-37,55	-66,98
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	15,76	3,92	-3,78	5,35	14,10	4,22	-29,97
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110088038	15,81	-1,71	-11,47	3,53	0,03	-18,18	-56,17
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	16,62	-0,05	-2,88	4,56	5,06	11,48	-18,87
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	17,73	0,94	-9,35	1,09	11,84	5,64	-12,41
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	14,29	3,97	-1,06	7,07	8,01	NA	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	11,68	3,79	-2,12	12,64	20,97	35,86	-1,61
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	12,47	5,41	-3,51	13,63	25,80	31,39	-12,32
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	10,91	4,11	1,08	13,80	31,13	51,15	1,97
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	10,37	5,09	-1,53	17,22	24,90	20,86	-24,17
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	18,38	9,09	-7,38	5,31	NA	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	12,36	6,53	-4,82	10,88	15,81	36,32	5,49
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	12,27	8,87	2,99	22,66	33,11	43,77	32,91
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	13,96	3,36	-4,07	8,57	21,37	12,98	-31,90
BMN BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	13,69	-4,43	-2,60	2,29	0,95	1,93	-35,85
BMN BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	12,14	1,31	3,57	8,99	25,86	48,61	-11,83

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN MULTIFONDOS 70, FI	RVI	mar-12	0,05	-	ES0138500030	10,56	3,55	-2,82	5,76	11,40	1,15	-19,66
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	10,04	6,51	-5,04	12,18	18,58	21,02	-13,17
CAHISPA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	27,24	11,00	-7,53	17,69	24,19	0,04	-33,28
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	13,49	6,79	-3,09	13,79	21,36	20,00	-22,70
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	12,90	2,34	-1,07	10,01	27,42	45,50	-3,82
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	12,51	3,04	-3,95	9,65	16,38	19,07	-17,64
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	12,01	5,18	-2,72	13,13	24,74	33,80	-7,32
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	8,62	3,77	-2,42	11,47	18,61	25,20	-10,66
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	13,89	-4,02	-10,57	0,24	-3,28	-21,59	-63,90
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	9,41	6,06	-6,90	7,84	12,27	10,42	-26,05
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	9,76	4,75	-6,37	11,51	21,22	24,00	-28,35
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	13,80	7,41	-9,25	9,24	12,47	5,11	-30,52
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	8,66	4,89	-1,02	12,16	23,83	28,39	-9,61
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,23	-	ES0116881030	8,26	3,95	-1,00	11,20	23,17	23,77	-17,16
CONSULNOR DIVIDENDOS FI	RVI	jul-12	0,01	-	ES0123562003	15,31	4,20	-4,91	5,50	6,86	-17,72	-41,97
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	RVI	jul-10	0,00	-	ES0175449034	16,86	2,68	-3,18	1,32	4,32	-2,61	-41,64
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	11,87	3,23	-2,02	4,30	11,38	4,82	-5,88
				CLASE B	ES0142538000	11,87	2,96	-2,28	3,48	10,22	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	9,75	3,92	-0,75	NA	NA	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	11,52	4,40	-6,50	6,84	13,61	1,65	-37,27
CX BORSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	15,70	6,16	-6,86	6,29	12,39	-17,82	-31,16
CX CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	10,56	5,57	-0,60	15,04	29,21	29,14	-23,42
CX MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	10,41	5,71	-5,66	9,54	14,36	-9,52	-24,24
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	9,96	5,35	-4,96	10,65	19,98	15,35	-20,73
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	11,41	7,76	-4,04	11,04	16,90	4,90	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	16,39	6,53	-7,58	9,20	16,46	-3,41	-34,83
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	9,59	5,39	-0,81	14,10	31,33	46,92	-5,54
ESAF PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	9,27	5,66	4,29	12,79	23,48	30,19	3,65
ESAF VALOR EUROPA, FI	RVI	ene-12	0,00	-	ES0114917034	22,28	5,62	-6,67	5,59	7,74	-17,02	-22,75
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	12,12	6,40	-2,84	12,93	21,25	29,85	-7,16

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	20,02	6,79	-3,73	5,71	7,81	-10,95	-29,54
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	16,99	6,60	-4,08	6,95	3,80	5,96	-39,76
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	9,67	3,82	-0,08	11,95	28,06	45,95	-0,05
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	14,37	8,46	-7,78	13,50	18,17	21,78	-31,79
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	11,00	6,22	-3,11	11,01	19,23	12,92	-17,56
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	13,47	4,85	-9,07	5,88	17,31	19,55	1,50
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	12,34	-1,56	-0,67	2,71	1,95	7,61	-21,48
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	18,46	6,71	-7,75	3,18	16,88	27,84	-15,97
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	11,17	4,88	-4,07	10,67	18,57	22,05	-16,20
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	9,79	4,57	-1,13	9,37	21,05	20,50	-14,54
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	22,58	6,81	-3,65	10,97	15,14	8,10	-46,33
				PLUS	ES0184923003	22,58	7,01	-3,47	11,59	16,00	NA	NA
				PREMIUM	ES0184923011	22,58	7,13	-3,36	11,97	16,52	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	17,50	7,41	-4,67	10,88	20,96	7,98	-35,11
				PLUS	ES0138068004	17,50	7,62	-4,49	11,50	21,87	NA	NA
				PREMIUM	ES0138068012	17,50	7,74	-4,38	11,88	22,42	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	11,94	6,00	-1,98	12,63	19,96	28,83	-12,59
				PLUS	ES0138137007	11,94	6,20	-1,80	13,27	20,87	NA	NA
				PREMIUM	ES0138137015	11,94	6,42	-1,60	13,96	21,88	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	11,99	5,40	-3,74	11,25	20,24	24,79	-13,10
				PLUS	ES0138328002	11,99	5,60	-3,56	11,88	21,15	NA	NA
				PREMIUM	ES0138328010	11,99	5,81	-3,37	12,56	22,16	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	12,72	7,72	-4,02	12,58	22,16	16,36	-22,04
				PLUS	ES0138181005	12,72	7,93	-3,84	13,22	23,08	NA	NA
				PREMIUM	ES0138181013	12,72	8,14	-3,65	13,90	24,07	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	9,23	4,69	-1,74	10,70	21,62	25,72	-14,60
				PLUS	ES0138172004	9,23	4,89	-1,56	11,32	22,53	NA	NA
				PREMIUM	ES0138172012	9,22	5,10	-1,37	11,98	23,51	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	13,23	-3,43	-3,69	0,25	-0,20	2,03	-28,20
				PLUS	ES0122056007	13,23	-3,25	-3,51	0,80	0,55	NA	NA

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	PREMIUM	ES0122056015	13,23	-3,06	-3,32	1,41	1,39	NA	NA
				ESTÁNDAR	ES0138189032	10,74	3,65	-0,84	12,19	28,03	44,05	-0,82
				PLUS	ES0138189008	10,74	3,84	-0,66	12,82	28,99	NA	NA
				PREMIUM	ES0138189016	10,74	4,05	-0,46	13,49	30,01	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,19	-	ES0138113032	11,62	4,93	2,28	17,94	37,20	66,61	13,18
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	11,19	4,18	1,66	15,36	32,72	53,06	1,05
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	11,19	4,20	1,67	15,42	32,81	53,65	3,31
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	13,08	5,04	-7,04	7,80	11,03	13,29	-23,98
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	13,38	5,78	-2,90	18,08	28,89	38,33	5,57
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	9,19	5,05	-1,63	11,24	18,12	17,87	-17,85
FONCAIXA MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	10,14	7,51	7,44	23,27	35,31	54,44	35,02
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,32	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,31	4,52	-3,43	9,05	13,53	NA	NA
				PLUS	ES0164948038	9,31	4,58	-3,39	9,21	13,76	7,95	-4,95
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	RVI	nov-09	0,42	-	ES0164583033	8,58	4,63	-4,46	8,86	13,05	8,32	-6,69
FONCAIXA SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	11,95	7,87	-3,13	12,18	18,10	17,75	-6,22
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	11,79	4,88	-4,83	8,84	17,43	16,42	-16,59
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0138183035	13,59	-3,60	-8,93	0,35	-2,86	-15,06	-43,74
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0138221033	10,34	4,82	-2,19	13,00	24,88	32,49	-13,07
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0138658036	12,03	3,62	0,53	13,73	30,32	41,69	3,90
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,28	-	ES0138298031	7,94	-0,20	-2,97	4,11	5,22	10,87	-23,98
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	RVI	jul-10	0,25	-	ES0114105036	13,23	6,54	-4,72	21,70	28,04	58,69	26,17
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	12,98	2,61	-3,74	8,51	13,22	13,30	-15,75
FONDO VALENCIA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	11,61	2,83	2,81	12,20	24,66	-7,23	-50,54
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	18,47	10,43	-6,38	21,33	23,89	7,10	-38,19
GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	26,31	11,82	-7,98	16,17	22,97	0,14	-40,21
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	8,49	7,35	-0,77	17,09	14,97	NA	NA
				CLASE I	ES0143628024	8,45	7,52	-0,66	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	9,86	6,39	-4,53	11,79	18,38	21,51	-15,20
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	12,79	6,03	-4,11	12,78	21,35	23,62	-18,08

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	12,00	-2,76	-2,26	7,28	1,99	10,35	-22,01
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	24,48	8,80	-7,11	12,68	24,36	7,85	-31,38
GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	12,63	4,60	-5,60	12,60	22,98	34,46	4,52
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	16,42	6,93	-3,28	7,76	15,54	3,31	-27,13
				CLASE B	ES0130705009	16,42	6,92	-3,29	7,74	15,52	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	10,67	6,61	-0,79	13,24	25,01	30,68	-14,41
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	9,09	3,84	1,71	12,46	26,79	50,99	2,62
				CLASE B	ES0147034005	9,24	4,05	2,82	14,47	29,50	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	17,32	5,85	-1,46	7,20	12,09	-2,45	NA
				CLASE B	ES0146824018	17,32	5,84	-1,46	7,18	12,06	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	11,41	5,66	-3,96	11,58	19,92	23,39	-13,16
				CLASE B	ES0102562008	11,41	5,65	-3,97	11,57	19,94	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	23,36	9,91	-7,37	16,80	19,70	-14,77	-53,91
				CLASE B	ES0147104006	50,21	37,54	-7,23	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	13,85	-1,19	-8,19	1,27	-0,87	-4,28	-36,35
				CLASE B	ES0147129003	13,86	-1,17	-8,20	1,28	-0,87	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	12,53	3,45	-9,89	2,49	13,19	11,86	-10,69
				CLASE B	ES0147075008	12,60	4,49	-9,63	4,49	15,98	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	15,49	5,75	-3,55	6,64	14,61	-1,12	-32,13
				CLASE B	ES0147076006	15,40	6,32	-3,23	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	12,27	7,50	-3,28	10,17	27,95	32,68	2,31
				CLASE B	ES0130706007	12,19	7,47	-2,75	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	8,03	4,28	5,65	13,99	26,53	38,13	14,49
				CLASE B	ES0147195004	7,99	4,84	6,85	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	12,26	4,05	-0,27	13,89	19,47	7,90	-33,53
				CLASE B	ES0147196002	12,48	4,46	1,45	16,04	22,59	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	13,33	5,05	-2,37	7,51	14,04	7,08	-20,33
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	12,38	6,39	-5,55	8,93	11,30	-2,78	-41,07
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	12,71	1,34	-5,43	5,16	9,16	9,29	-24,69
				CLASE B	ES0147644001	12,74	1,95	-5,22	NA	NA	NA	NA



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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	17,54	2,88	-3,02	-1,23	-2,35	-13,65	-21,98
				CLASE B	ES0147189007	17,52	2,96	-2,04	NA	NA	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	7,31	3,50	-3,10	7,65	17,12	17,55	-25,53
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	9,84	5,79	-8,24	4,31	9,04	-4,62	-35,39
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	8,37	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	15,32	5,32	-5,94	20,53	29,13	49,34	2,39
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	16,20	2,08	-2,67	8,03	20,00	17,86	-18,50
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	10,76	4,00	-1,27	13,49	26,25	37,25	-8,38
KUTXARENDIMIENTO, FI	RVI	jul-11	0,00	-	ES0157013030	11,69	0,84	0,14	-1,33	3,29	1,89	-22,87
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157014038	10,48	2,32	3,57	13,37	31,37	52,88	-9,32
KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	22,51	7,57	-5,29	7,45	13,32	-9,22	-54,79
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157033038	10,37	3,42	-0,87	9,28	20,11	28,84	-19,85
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157034036	11,58	-1,38	-2,23	4,07	4,72	12,19	-28,57
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	14,00	7,32	-5,42	10,56	11,79	8,80	-21,01
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	8,69	3,76	-3,03	6,05	9,63	19,68	-0,17
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	oct-10	0,01	-	ES0160933000	9,67	5,07	-5,08	10,54	16,43	NA	NA
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0160945004	6,98	3,06	-1,58	9,57	16,22	27,79	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	17,11	7,04	-4,71	12,22	20,23	10,55	-20,92
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	14,67	2,52	-13,36	-4,11	-2,59	-26,31	-45,60
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	11,27	5,34	-5,06	12,67	24,00	29,00	-11,58
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,58	6,92	-2,48	13,45	23,59	20,66	-24,96
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	24,22	5,89	-7,89	4,55	7,96	-1,48	-18,48
				CLASE D	ES0165193006	24,22	5,63	-8,12	3,77	6,89	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	11,58	6,32	-4,00	12,24	21,12	28,62	-30,71
				CLASE D	ES0175805003	11,58	6,05	-4,08	11,56	20,09	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	10,36	6,21	-3,59	12,02	22,00	29,30	0,99
				CLASE D	ES0165194004	10,49	6,02	-3,83	11,27	20,89	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	10,21	5,06	-2,58	14,34	24,59	52,98	22,10
				CLASE D	ES0141222002	11,11	5,22	-3,05	14,41	24,36	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	18,52	7,74	-6,84	7,86	13,00	-4,87	-13,23

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE D	ES0165241003	18,52	7,48	-7,04	7,11	11,96	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	24,77	7,79	-10,17	6,24	12,19	-20,93	-46,20
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167782004	0,14	-1,38	-4,57	-4,12	-1,51	-8,41	NA
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	11,82	7,97	2,40	20,00	29,27	34,86	22,09
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	RVI	jun-12	0,01	-	ES0170864039	9,67	4,89	-0,98	2,40	2,34	4,40	-15,20
PRIVAT SALUD, FI	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	9,16	5,88	2,80	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	RVI	ene-12	0,35	-	ES0171571039	8,72	3,30	-2,41	7,76	13,92	9,49	-17,19
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	13,56	5,77	-6,98	9,12	15,66	12,26	-22,22
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	RVI	sep-12	0,00	-	ES0157663008	9,61	5,31	-0,84	16,30	24,92	21,25	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	8,95	5,11	3,12	19,30	32,40	39,35	-5,22
RENDA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	13,30	3,67	-3,59	5,12	10,82	2,58	-20,88
RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	17,88	3,61	-9,70	-4,58	1,10	-15,88	-31,77
RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	14,73	6,02	-7,60	8,43	10,63	4,66	-39,15
RENDA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	13,30	-0,42	-5,00	3,65	3,49	7,37	-44,21
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	14,68	1,48	-4,00	6,86	19,48	24,45	7,59
RENDA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0173364037	9,47	2,41	0,87	8,42	25,33	32,59	8,63
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	11,39	5,99	-3,29	6,35	12,52	7,04	-9,69
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	11,30	4,63	-4,67	8,89	16,81	14,96	-23,29
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	9,23	5,27	1,54	14,06	28,19	35,99	-6,72
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	12,43	4,69	-1,26	20,02	31,90	55,47	20,25
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	12,49	-1,07	-11,21	-1,73	7,70	-5,41	-17,78
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	13,30	4,93	-3,41	9,70	20,06	14,27	-15,14
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	9,99	3,88	-0,73	12,72	31,47	42,45	-5,73
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	12,51	7,57	-5,37	7,93	17,17	2,41	-33,50
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	16,57	9,02	-10,18	12,62	18,34	12,94	-27,78
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	19,48	8,03	-5,17	10,37	17,19	2,75	-34,59
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	16,61	-5,11	-4,25	-1,52	-2,52	-6,42	-46,31
SABADELL EMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105142030	10,11	5,04	-1,82	13,22	23,34	22,62	-19,39
SABADELL GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	12,16	1,77	-5,95	6,19	14,30	-6,07	-41,96
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	15,49	2,26	-8,62	1,77	13,49	8,49	-15,08

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	18,69	6,85	-6,90	9,94	18,44	5,11	-32,02
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	11,75	2,91	-7,54	3,78	9,94	-0,50	-30,17
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	17,51	6,06	-3,92	5,32	15,12	1,34	-26,55
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	17,95	8,05	-9,27	9,99	13,33	22,01	-20,33
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	10,74	6,35	-1,75	13,46	20,70	30,98	3,61
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	11,80	-4,35	-3,65	-1,10	-1,36	3,51	-29,72
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	8,82	3,60	-0,55	12,01	28,58	41,68	-0,92
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	15,99	8,63	-3,23	20,27	26,37	21,55	-13,93
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	18,02	7,48	-2,54	7,89	15,48	1,09	-27,90
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,52	CLASE A	ES0175447038	10,05	5,76	-2,43	15,64	28,43	52,87	6,57
				CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	24,93	8,04	-9,91	7,14	13,40	-14,11	-34,25
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,28	-	ES0175450032	11,51	4,58	-2,67	10,65	20,16	25,63	-4,62
SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	abr-11	1,11	-	ES0175420001	11,83	5,78	-4,64	12,24	22,83	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	11,08	5,93	-2,62	13,35	21,46	21,93	-17,18
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	16,11	7,13	-6,32	20,99	26,84	-10,49	-50,35
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	12,08	2,38	-3,93	12,24	26,79	24,34	-19,03
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,39	-	ES0105312005	6,30	5,65	-2,99	6,29	10,46	1,69	-25,98
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,36	-	ES0147616033	11,06	3,68	-3,33	0,95	3,03	-8,47	-30,49
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,89	-	ES0106925037	13,58	4,27	-6,41	2,74	5,46	-13,06	-28,13
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	1,17	-	ES0107512032	19,55	5,92	-7,54	-3,88	-3,07	-18,43	-27,09
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0107692032	6,82	1,82	-1,53	-0,63	2,55	-4,28	-9,81
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,72	-	ES0108280035	12,24	5,28	-5,24	-0,59	0,22	-6,34	-3,80
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	1,99	-	ES0108291032	7,59	5,74	-3,44	9,41	13,24	9,69	-13,66
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	2,26	-	ES0108276033	5,56	4,61	-2,86	6,97	9,11	6,42	-7,34
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,23	-	ES0110086032	19,36	5,34	-6,79	-0,46	1,91	-12,37	-26,08
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	3,95	CLASE A	ES0170136008	15,06	8,68	-5,46	7,71	11,16	NA	NA
				CLASE B	ES0170136032	15,06	8,30	-5,79	6,59	9,61	1,98	-16,29
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0114038039	21,46	7,78	-5,56	4,99	5,88	-12,71	-22,11
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	RVME	abr-09	0,84	-	ES0181693039	11,89	5,04	-3,43	-0,15	2,64	0,15	4,45

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	RVME	abr-09	0,59	-	ES0170167037	17,76	6,88	-4,95	6,52	12,72	-3,23	-25,29
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,89	-	ES0170272035	28,01	6,22	-7,68	-6,79	-4,04	-14,34	-21,98
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	0,42	-	ES0114877030	11,41	4,81	-1,26	5,10	8,02	1,95	-8,66
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	7,92	3,97	-1,15	9,54	13,14	7,38	-6,51
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,76	-	ES0114299037	15,78	3,94	-5,12	-1,28	1,33	-6,30	-11,44
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,59	-	ES0114258033	15,17	6,42	-3,81	3,02	6,43	-1,03	-4,05
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	1,31	-	ES0113993036	10,05	4,19	-2,78	5,66	8,79	3,15	-12,06
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,35	-	ES0114664032	15,84	6,72	-5,50	2,06	3,37	-5,21	-13,73
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	18,33	4,03	-6,84	-7,68	-8,98	-20,83	NA
BMN MULTIFONDOS 20, FI	RVME	abr-09	0,33	-	ES0168670034	3,42	1,95	-1,36	3,28	5,46	2,17	-2,39
BMN MULTIFONDOS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	8,29	3,21	-2,28	5,01	9,24	2,80	-10,52
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	RVME	abr-09	1,62	-	ES0118581034	5,95	4,28	-1,64	8,23	12,29	3,31	-17,70
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,86	-	ES0115418032	17,07	5,43	-6,82	-2,08	-1,06	-15,68	-27,21
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,08	-	ES0115468037	17,49	6,61	-4,67	5,88	11,33	-3,90	-21,24
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	1,73	-	ES0116945033	13,45	7,45	-6,29	0,00	1,06	-7,32	-29,79
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	2,17	-	ES0113722039	13,59	5,84	-5,85	6,75	10,74	-8,01	-15,28
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0125162034	9,59	-2,34	-7,76	-7,45	-4,69	-25,66	-42,96
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,49	-	ES0126548033	7,03	2,86	-2,04	3,30	5,21	-0,94	-3,14
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,07	-	ES0128067008	5,38	0,32	-1,98	1,85	5,56	-2,78	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,78	CLASE A	ES0125776031	6,63	4,58	-2,95	8,26	12,69	8,00	-5,20
				CLASE B	ES0125776007	6,63	4,62	-2,92	8,39	12,86	NA	NA
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,83	CLASE A	ES0125785032	15,48	5,17	-3,88	1,28	2,25	-9,83	-13,69
				CLASE B	ES0125785008	15,48	5,39	-3,68	1,93	3,12	NA	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	RVME	abr-09	0,43	-	ES0138806031	11,50	3,23	-5,82	0,72	3,36	-14,00	-28,64
ESAF 70, FI	RVME	abr-09	1,65	-	ES0115073035	15,63	5,12	-5,23	2,44	4,88	-11,28	-20,19
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,20	-	ES0133797037	15,11	3,53	-5,51	-2,98	-1,31	-13,78	-26,25
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,25	-	ES0133569030	18,67	5,88	-8,32	-6,44	-5,32	-10,23	-26,96
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	1,38	-	ES0133875031	17,87	5,30	-4,51	-0,15	0,22	-11,89	-16,90
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,28	-	ES0133865032	16,38	6,19	-3,86	7,01	11,63	-2,44	-24,53
FINANCIALFOND, FI	RVME	jun-12	0,84	-	ES0169009034	6,00	1,52	-1,79	0,43	2,13	-1,26	-11,01

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0138932035	5,08	1,31	-1,61	-1,35	1,57	-8,48	-16,64
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,51	-	ES0138592037	12,48	5,36	-5,80	-1,08	0,50	-5,13	-8,84
FONCAIXA GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,70	-	ES0138853033	13,67	5,19	-6,09	0,48	3,34	-9,89	-20,80
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	1,92	-	ES0138772035	4,71	2,90	-2,23	1,44	4,34	-0,29	-11,23
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138053030	23,11	4,24	-10,28	-11,61	-10,47	-26,01	-36,34
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	1,45	-	ES0138666039	16,76	5,84	-4,92	5,24	10,15	-4,66	-22,60
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	2,21	-	ES0138869039	14,13	6,03	-5,17	-0,36	0,65	-12,59	-15,80
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,86	-	ES0138901030	15,79	5,40	-4,11	1,59	5,37	-4,63	-20,78
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,88	-	ES0147625034	14,01	5,24	-3,28	3,36	8,15	1,08	-16,17
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0141223034	15,00	4,93	-3,03	2,22	4,29	-8,97	-16,26
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,81	-	ES0138783032	15,77	5,09	-7,75	-1,08	0,43	-8,02	-25,48
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,93	-	ES0139010039	25,86	7,88	-7,66	-3,18	-1,24	-17,19	-25,15
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	5,95	A	ES0175604034	8,47	0,78	-3,46	0,45	1,27	-10,41	-16,93
				B	ES0175604000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,20	-	ES0142440033	20,42	-0,31	-3,52	-2,23	0,44	-21,95	-36,71
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,67	-	ES0102563030	11,63	4,82	-1,72	6,46	12,87	4,16	-13,71
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,47	-	ES0147165031	25,09	6,53	-5,22	-1,70	-0,30	-15,13	-26,63
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,90	-	ES0147146031	7,73	3,38	-1,90	3,48	6,54	-0,06	-12,77
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,91	-	ES0147194031	13,77	4,64	-3,88	0,36	1,75	-10,27	-17,81
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,04	-	ES0155853031	14,13	6,02	-7,47	4,86	9,94	-2,49	-23,15
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	1,09	-	ES0156038038	21,90	7,77	-9,16	-1,21	2,79	-13,42	-27,78
KUTXAFOND, FI	RVME	sep-11	2,05	-	ES0142520032	9,85	3,82	-3,00	4,85	6,43	2,34	-23,45
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,54	-	ES0111029031	13,09	5,06	-3,85	6,65	10,93	-4,37	-23,89
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,69	-	ES0160951036	10,46	5,09	-4,00	6,74	7,79	6,25	-6,78
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,23	CLASE L	ES0137389005	10,24	5,36	-5,05	5,19	8,67	NA	NA
				CLASE S	ES0137389039	10,22	5,29	-5,12	4,96	8,36	-2,14	-10,25
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0162211033	4,41	-2,13	3,20	-2,12	-0,05	-2,48	17,09
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	1,44	-	ES0166453037	12,98	3,96	-6,99	0,34	2,85	-12,12	-35,70
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0114907035	18,19	4,38	-3,58	-0,04	3,32	-5,95	-19,64
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	21,63	6,06	-10,66	-10,95	-10,11	-27,44	-36,75

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,75	-	ES0178220036	13,75	4,78	-2,48	4,83	7,08	-9,94	-24,02
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	0,86	-	ES0174398034	13,59	4,65	-7,24	-5,40	-5,10	-16,11	-20,18
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	0,57	-	ES0174387037	20,50	5,77	-8,15	-6,69	-6,89	-19,63	-27,20
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	1,29	-	ES0111124030	16,32	5,07	-5,80	-0,56	0,31	-8,05	-15,10
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,07	-	ES0145814036	14,03	5,28	-4,78	6,39	9,20	-11,46	-21,75
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,54	-	ES0184268037	7,75	3,80	-2,85	2,02	3,26	-3,75	-8,72
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,28	-	ES0162946034	3,52	2,45	0,21	6,64	11,64	18,19	-5,48
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	RVMI	jul-12	4,05	-	ES0106928031	11,60	3,52	-5,30	1,58	3,83	-4,14	-11,55
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,54	-	ES0107693030	4,48	0,48	-0,10	0,48	4,87	-0,49	-6,71
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	abr-11	1,08	-	ES0111151009	8,27	5,04	-2,79	4,12	5,63	-7,84	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	8,55	1,81	0,20	7,47	6,46	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	5,70	0,93	0,35	5,62	5,88	7,05	4,74
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	mar-12	0,07	-	ES0159084039	3,02	2,61	-1,51	5,75	7,63	5,47	-1,47
BANKINTER MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,73	-	ES0114762034	5,35	3,80	-2,96	8,20	13,19	21,11	-3,52
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	1,12	-	ES0113996039	15,72	6,04	-4,33	6,47	10,99	-2,76	-28,22
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	RVMI	sep-12	0,00	-	ES0113555009	2,58	-0,02	-0,39	1,26	1,79	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,37	-	ES0114618038	9,81	5,11	-3,80	8,48	12,32	27,95	7,76
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	6,68	3,81	-0,93	10,51	17,86	19,38	-5,55
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	5,22	3,87	-0,03	9,94	15,26	17,00	-0,76
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	0,52	-	ES0114986039	11,79	6,91	-2,04	13,02	16,70	9,59	-21,81
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0157328008	5,01	3,62	-1,70	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	RVMI	mar-12	0,58	-	ES0158674004	2,87	2,79	-0,35	NA	NA	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	4,54	3,45	-0,85	7,65	12,70	11,80	-10,52
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	1,62	-	ES0113288031	10,76	3,58	-4,99	-1,41	1,76	-6,46	-19,27
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	6,22	2,28	-3,21	2,71	5,01	1,69	-7,09
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,55	-	ES0138321031	5,55	3,04	-1,19	5,58	11,36	11,05	-3,64
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	6,73	3,93	-2,61	6,62	11,67	8,96	-23,82
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	2,06	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,33	3,29	-2,19	7,60	9,02	NA	NA
				PLUS	ES0164540033	5,33	3,37	-2,12	7,84	9,35	5,86	5,03
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	0,12	-	ES0114091038	8,19	3,96	-3,62	9,39	16,04	17,45	-12,61

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	RVMI	mar-12	2,84	-	ES0115336036	10,84	1,94	-2,71	2,18	4,21	-11,25	-28,37
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	7,69	5,65	-1,50	11,79	17,07	25,03	7,56
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	10,22	4,20	-1,87	6,35	11,50	6,88	-17,27
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	6,03	4,28	-3,86	5,33	9,54	5,17	-11,66
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	6,03	4,10	-3,92	4,78	8,72	2,88	-15,63
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	8,32	5,23	-4,27	6,76	11,86	7,45	-13,26
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	8,32	5,02	-4,20	6,42	11,37	5,39	-15,26
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,61	-	ES0182105033	3,79	0,46	1,94	1,31	4,17	3,69	10,12
MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	abr-09	2,97	-	ES0138516036	6,79	3,95	-0,93	7,12	9,23	-3,53	-4,07
PATRIBOND, FI	RVMI	sep-11	1,17	-	ES0168745034	5,50	1,92	-0,46	3,55	7,31	9,66	-6,35
PATRISA, FI	RVMI	jun-12	0,11	-	ES0168812032	10,15	2,18	-3,05	-1,02	3,07	-6,33	-23,88
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	6,04	3,69	0,68	12,04	17,34	17,84	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	5,63	3,38	-0,91	4,25	8,63	7,98	-12,61
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	8,30	3,48	-3,80	-1,27	-1,58	-6,99	-12,16
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	7,02	5,58	-2,39	11,26	18,53	17,45	-11,60
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	1,12	-	ES0174391039	6,28	4,80	-3,73	6,43	11,18	9,22	-7,61
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	1,01	-	ES0174434037	8,66	5,77	-4,17	8,00	13,84	11,95	-7,61
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	1,25	-	ES0175114034	6,89	4,30	-6,63	-1,23	1,87	-9,72	-22,32
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	8,71	1,38	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0113605002	8,71	1,43	-0,03	7,27	11,66	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	5,49	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0107781009	5,49	1,03	0,22	5,89	9,16	NA	NA
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	1,53	-	ES0161851037	2,26	2,44	-1,96	3,96	5,00	6,33	5,17
VIDERE, FI	RVMI	sep-11	0,00	EXTRA	ES0183731001	0,02	-0,21	-0,20	0,60	3,68	NA	NA
				PLATINUM	ES0183731019	0,02	-0,16	-0,15	0,75	3,86	NA	NA

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

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

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

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

ANEXO A2.1

sep-12

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %				
	Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>				Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año

<sup>(c)</sup> Duración: Es una medida de riesgo para las carteras de renta fija de los fondos que indica cómo afectan las variaciones de los tipos de interés al valor de la misma. A mayor duración, mayor será el efecto de una variación en los tipos de interés sobre el valor de la cartera. La duración global (que incluye la de la cartera en derivados) no está disponible.

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



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	G	402	0,83	107
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	431	0,65	870
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	168	1,03	366
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	G	138	0,85	356
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	208	0,80	441
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	116	0,76	240
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	353	1,03	574
		ABANTE TESORERIA, FI	M	29	0,13	244
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	257	1,03	437
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	G	96	1,05	200
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	61	1,07	114
		KALAHARI ALPHA FI	RA	112	1,04	213
		MARAL MACRO, FI	RA	910	1,15	902
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	527	1,02	865
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	G	69	1,07	293
		<b>Total Grupo</b>				
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	RFME	75	0,89	143
		ACACIA PREMIUM FI	RVI	65	1,42	107
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	50	1,20	120
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	G	44	0,58	107
<b>Total Grupo</b>						<b>477</b>
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	GRF	57	0,40	733
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFE	197	0,64	618
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	545	0,83	1.816
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	869	0,80	8.534
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	18	0,53	105
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	465	0,80	2.474
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	1.137	0,38	428
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	84	0,68	922
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	96	0,85	871
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	121	1,61	856
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	181	0,61	1.674
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI	RFME	81	1,09	77
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITI	RFE	2.742	0,46	20.890
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFE	420	0,95	2.628
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAI	GRV	19	0,65	221
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	304	1,78	1.511
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	161	0,84	1.380
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	RVMI	155	0,83	1.180
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	305	1,10	3.249
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	1.249	0,45	13
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	76	1,01	238
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	M	321	0,42	1.852
		AHORRO CORPORACION RENDIMIEN	GRF	329	0,53	1.051
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	46	0,88	256
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	37	0,91	208
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	RFE	67	0,86	1.192
		AHORRO CORPORACION SELECCION F	GRV	156	0,81	1.411
		AHORRO CORPORACION STANDARD E	GP	73	0,87	616
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	184	1,21	1.182

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		AHORROFONDO, FI	RVME	1.093	1,56	5.315
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	GRF	82	0,33	904
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	56	1,74	744
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	127	0,62	1.127
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	212	0,91	1.077
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	118	0,58	1.067
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	640	0,57	4.090
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	85	0,48	221
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA	GRV	143	0,65	1.242
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	383	0,65	4.877
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	105	1,61	482
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	162	1,57	836
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	43	0,43	269
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	95	0,81	499
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	76	0,66	344
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	40	0,64	479
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, F	GRF	189	0,72	1.246
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	GRV	82	0,58	700
		CAIXABANK BOLSA I, FI	RVE	58	1,65	891
		CAIXABANK BOLSA, FI	RVE	116	1,78	515
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZA	GRV	304	0,91	1.565
		CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	GRV	527	1,07	1.669
		CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANT	GRF	27	0,68	30
		CAIXABANK EURIBOR, FI	GRF	11	0,55	18
		CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, I	GRV	45	0,71	18
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	RFE	134	0,39	1.469
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA,	GRV	60	0,83	638
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR	RA	715	0,83	1.681
		CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR	RA	98	1,14	184
		CAIXABANK GESTION MODERADO VA	RA	211	1,01	358
		CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	1.118	1,04	995
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO '	GRF	1.383	0,68	7.815
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	RFE	38	0,91	221
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZAD	GRF	57	0,71	286
		CAIXABANK SOLUCION, FI	GRF	201	0,65	665
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	GRF	338	0,80	2.018
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	53	0,40	966
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	96	0,73	638
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	52	0,75	406
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	57	0,63	556
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	67	0,58	651
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	19	0,17	151
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4	GRF	69	0,66	529
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5	GRF	36	0,61	278
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I	GRF	27	0,58	207
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	57	1,36	235
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	46	1,32	251
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	133	0,23	2.362
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	42	1,00	199
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	31	0,78	222
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	28	0,66	120
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	121	0,75	44
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	64	0,61	378
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	123	0,62	658
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	143	0,69	1.168
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC	GRV	178	0,65	2.395

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A	GRV	70	0,66	1.296
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO	GRF	43	0,60	617
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO	GRF	43	0,56	464
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	40	0,45	268
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	29	0,75	135
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	36	1,51	29
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	20	0,94	106
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	87	0,20	735
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO	GRF	74	0,31	1.098
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	188	0,80	994
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO	GRV	65	0,94	212
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	42	1,49	198
		FONDICAJA, FI	RFE	36	1,47	214
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	RFE	394	0,42	5.027
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	GRF	343	0,66	2.575
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	GRF	175	0,49	1.938
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	214	0,69	1.578
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI (1)	RVMI	144	1,47	1.356
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	GP	43	0,27	770
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI (1)	RFE	107	0,89	1.190
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	GP	0	0,00	413
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	161	0,69	877
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	49	0,98	251
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	35	0,65	205
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	132	0,61	741
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	137	0,39	545
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	115	0,69	870
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	92	0,66	531
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO	GRF	54	1,02	268
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRF	58	0,67	529
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	125	0,77	783
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	87	0,59	152
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	174	0,77	1.013
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	101	0,54	736
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	109	0,77	607
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I)	GRV	139	0,96	756
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	27	0,65	153
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	36	0,77	250
		FONDO RENTA FIJA 1, FI	RFE	10	0,63	13
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	42	0,55	273
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	23	0,88	154
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM	GRV	74	0,86	607
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	34	0,96	203
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	121	0,90	802
		FONSNOSTRO, FI (1)	RFE	72	0,96	525
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	126	0,61	861
		INVERCAJA 3, FI	RFE	74	0,70	829
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION	RVI	94	1,66	795
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	RFE	97	0,35	510
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	759	0,61	3.646
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	1.157	0,64	5.213
		NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSEJERIA	RA	106	0,93	445
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADA	GRF	59	0,65	649
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	100	0,36	1.335
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	258	0,33	1.298

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBII	GRV	68	0,56	478
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIL	GRF	53	0,25	312
		RENTA FIJA21, FI	RFE	56	0,89	450
		SELECTIVA ESPAÑA, FI (1)	RVE	737	1,54	5.071
		SELECTIVA EUROPA, FI	RVI	293	1,59	2.744
Total Grupo						174.848
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	132	1,20	145
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	74	1,28	97
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	218	1,24	121
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	30	0,63	148
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	115	1,17	124
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	149	1,56	135
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	145	1,54	129
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	95	0,77	526
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	143	1,74	527
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	246	1,15	1.969
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	183	1,50	678
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	251	1,30	1.246
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	G	181	1,34	1.050
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	143	0,73	1.959
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	111	0,85	339
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	2.366	0,87	20.217
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.314	0,66	4.320
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	551	0,75	1.862
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	164	0,33	2.891
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	255	0,23	5.134
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	0	0,00	0
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.046	0,54	5.330
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	432	1,13	3.307
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	495	1,54	739
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	450	1,75	2.478
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	1.167	1,73	4.906
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	270	1,06	1.876
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I	RFE	143	0,99	314
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	52	1,10	182
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLZ	RFE	33	0,90	196
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	96	0,31	1.665
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	1.065	0,57	16.433
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	1.642	0,90	9.987
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	128	0,47	339
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	639	1,60	2.345
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	RVI	87	1,82	469
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	1.522	0,32	2.024
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	740	2,17	2.344
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	841	2,19	3.210
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	1.363	1,28	7.346
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	234	2,09	1.586
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	1.142	0,47	10.050
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F	GRV	1.600	1,56	6.791
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	GRV	4	0,05	2.416

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE	GRV	1.887	1,39	8.770
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	GRV	2.207	1,24	9.533
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI	GRV	379	1,10	2.660
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II,	GRV	602	1,27	3.327
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGE	GRV	844	1,50	3.401
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI	GRV	1.486	1,02	8.624
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA,	GRV	1.054	1,28	5.424
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI	GRV	394	0,90	3.054
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL	GRV	676	1,00	5.850
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI	GRV	851	1,17	4.842
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	676	1,28	2.726
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	393	1,36	1.810
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES	GRV	477	0,94	3.217
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	1.317	0,83	9.194
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI	GRF	56	0,49	299
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC	GRV	1.597	1,19	7.654
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O	GRV	676	1,05	5.552
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	G	52	0,98	1.228
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	381	1,13	1.892
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	80	1,45	619
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	210	1,22	943
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	573	1,52	1.777
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	446	1,73	1.521
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	958	1,74	6.223
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	RFE	4.071	0,30	11.863
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I	RVI	103	1,55	370
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	264	0,76	2.050
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI	RFI	162	1,71	599
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	805	1,51	4.179
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	92	1,09	208
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	228	1,52	1.624
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	2.581	0,86	34.876
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	253	0,65	650
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	98	1,08	1.109
		POPULAR SELECCIÓN FI	RA	97	0,30	772
		<b>Total Grupo</b>				<b>288.390</b>
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	G	40	1,00	110
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	163	1,07	117
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	29	0,97	101
		MUTUAL PLUS, FI	RFE	33	0,83	125
		<b>Total Grupo</b>				<b>453</b>
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	G	54	0,49	149
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	G	39	0,90	122
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	107	1,05	280
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	51	0,84	192
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	84	0,45	222
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	63	0,80	134
		<b>Total Grupo</b>				<b>1.099</b>
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	G	486	1,40	271
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	G	40	1,70	143
		<b>Total Grupo</b>				<b>414</b>

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo		
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	G	140	1,04	218		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	G	256	1,09	286		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	RFMI	139	0,96	229		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	45	1,25	122		
		ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	10	0,98	2		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	151	0,43	356		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	RA	6	0,94	94		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	RA	26	0,48	120		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	46	0,81	145		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	G	239	1,19	183		
		<b>Total Grupo</b>						<b>1.755</b>
		BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	192	1,22	2.723
				MARCH BOLSA, FI	RVME	142	1,65	581
MARCH DINERO, FI	M			761	0,83	12.570		
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, I	GRV			132	0,73	1.162		
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI			92	1,52	2.033		
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV			119	0,77	810		
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRF			218	0,73	1.235		
MARCH GLOBAL, FI (1)	RVI			679	1,78	2.726		
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F	GRV			124	0,88	846		
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV			77	0,59	642		
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI			218	1,47	2.346		
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA			423	0,97	2.118		
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI			58	0,88	103		
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE			76	0,74	112		
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M			985	0,49	780		
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI	GRF			170	0,73	1.279		
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	GRF			100	0,97	491		
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	GRF			36	0,19	850		
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI			246	1,06	2.366		
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV			100	0,74	567		
MARCH TESORERIA FI	M			14	0,37	51		
MARCH VALORES, FI	RVE			133	1,81	2.331		
MARCH VINI CATENA, FI	RVI			515	1,59	1.001		
MARCHFONDO, FI	RFME			118	1,70	727		
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F	RFE			106	0,39	207		
<b>Total Grupo</b>								<b>40.657</b>
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV			BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, F	RFE	138	0,56	702
				BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL,	G	84	1,92	339
				BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA	RFE	274	1,08	1.290
				GLOBAL FLEXIBLE, FI	G	22	0,78	131
				PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	32	1,31	9
				PREMIUM GLOBAL 25, FI	G	16	0,58	113
				PREMIUM GLOBAL 50, FI	G	27	0,84	99
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	95	1,33	127		
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	G	96	1,29	128		
		PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	145	1,12	126		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	RFE	80	0,91	165		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	RFE	27	0,49	158		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	GP	0	0,02	15		
		BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	61	1,17	448
				BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	232	1,69	742
				BPA GLOBAL FONDOS, FI	G	117	1,10	147
				BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	G	423	1,02	107
				CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	27	0,74	102

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	RA	143	2,06	157
		INTERDIN PENTATHLON, FI	G	41	0,92	102
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	10	0,36	164
Total Grupo						5.371
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC A.S.C. GLOBAL, FI		RA	49	0,76	138
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN	GP	6	0,65	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	GP	186	0,16	2.559
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	331	0,29	4.257
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI	GP	5	0,81	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC	GP	20	1,19	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	56	0,15	70
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI	GP	4	0,30	10
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	936	1,02	4.933
		BBVA 4X3, FI	GRV	744	0,98	3.832
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	393	1,30	1.693
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	189	1,27	925
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	661	0,96	3.486
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	129	1,31	467
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI (1)	GRV	874	1,55	4.194
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	3.847	0,57	8.441
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	1.559	0,34	1.311
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	14.094	0,83	77.699
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	257	0,12	211
		BBVA AHORRO, FI	RFE	421	0,23	1.064
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI	DGP	201	1,74	284
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	292	1,17	1.948
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	603	1,84	2.742
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	444	1,84	5.452
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	598	1,13	4.707
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	3.485	1,84	14.870
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	114	1,87	1.048
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	3.527	1,84	24.558
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	548	0,86	3.542
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	406	0,95	1.411
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	243	0,99	427
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	625	0,97	3.030
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	165	1,86	1.108
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	287	1,85	3.547
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	1.469	2,22	3.791
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	RVI	313	1,32	1.163
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	134	1,18	160
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	2.246	1,84	34.885
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	1.402	1,85	4.067
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	2.229	1,84	5.102
		BBVA BOLSA, FI	RVE	1.514	1,84	6.809
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	403	0,53	901
		BBVA BONOS 2015, FI	RFE	85	0,49	1.174
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	564	0,45	1.016
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	2.042	0,75	13.959
		BBVA BONOS CASH, FI	M	199	0,50	1.238
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	35	0,12	278
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN	RFE	803	0,60	8.556
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	1.859	1,13	9.162
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	83	0,24	235
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	409	0,76	1.733
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	2.371	1,24	9.941

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	435	0,83	8.521
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	852	0,86	9.830
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	724	0,60	683
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	RFE	165	0,48	12
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	222	0,46	116
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	RFI	308	1,32	898
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	1.632	1,18	4.280
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	163	0,57	1.506
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	143	0,96	216
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	GP	0	0,01	1
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	GP	30	0,18	121
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	38	0,37	111
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	906	0,99	4.634
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	1.130	1,01	6.976
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	GRV	917	0,75	5.373
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	GRV	830	1,32	2.784
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI (1)	GRV	233	0,63	2.020
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	GRV	1.474	0,84	8.675
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT	DGP	110	1,23	227
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	DGP	80	0,82	298
		BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	146	1,08	246
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	1.632	0,56	12.743
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	115	0,72	690
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	185	0,90	861
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, I	GP	506	1,77	895
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	DGP	352	1,02	705
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	407	1,39	1.847
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	GRV	1.248	1,32	5.411
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	744	0,90	3.607
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	1.148	0,78	6.175
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	68	0,77	420
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	906	1,35	3.643
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	3.217	0,40	949
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	1.392	0,61	8.454
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	931	0,69	5.099
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	916	0,69	4.573
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	473	0,69	2.490
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	278	0,74	2.494
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	833	0,72	4.071
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	59	0,71	439
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	697	0,72	3.464
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	271	0,77	1.244
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	102	0,77	443
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	1.490	0,98	5.750
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	549	0,84	2.267
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	2.038	0,74	10.092
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	75	0,82	412
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	2.027	0,94	6.710
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	GRF	337	1,05	1.092
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	GRF	434	0,38	3.720
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	484	0,76	1.325
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	GRF	14	0,04	1.774
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI (1)	GRF	1.696	0,96	7.945
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	GRF	216	0,53	2.104
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	GRF	0	0,00	1
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI (1)	GRF	956	1,33	4.486



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFME	3.620	1,59	21.456
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	1.492	1,76	14.153
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	1.436	1,56	12.743
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	293	1,36	334
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP,	DGP	393	1,42	740
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ	GP	15	0,30	1
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	225	0,91	908
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	404	0,87	2.251
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	335	0,79	1.741
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF,	RVI	116	1,87	380
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F	RFMI	1.213	0,97	5.957
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	G	338	1,26	1.701
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	RVMI	54	1,01	279
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	184	0,76	1.418
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	800	0,75	5.792
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	685	0,60	4.006
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	1.292	0,70	8.043
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	503	0,70	1.799
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	153	0,69	948
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	1.264	0,75	6.771
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	487	0,71	2.624
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	129	0,74	635
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	972	0,79	5.028
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	631	1,08	2.368
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	242	0,80	1.252
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	152	0,81	1.095
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	462	0,78	2.376
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	481	1,11	1.474
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	282	0,77	1.215
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	196	0,80	1.000
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	466	0,75	2.394
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	368	1,02	1.244
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	509	0,94	2.112
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	GRF	273	0,86	982
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	GRF	491	1,06	1.625
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	GRF	273	0,44	2.006
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	625	0,74	3.743
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	GRF	776	0,73	3.224
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	GRF	124	0,72	589
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI (1)	GRF	1.143	0,71	5.364
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	GRF	0	0,00	58
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI (1)	GRF	1.153	0,97	4.481
		BBVA RANKING II, FI	GRV	480	1,39	1.920
		BBVA RANKING, FI	GRV	2.086	1,29	8.585
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	212	0,60	885
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	174	1,00	686
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	GRV	374	1,13	890
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI (1)	GRV	1.505	2,45	5.647
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	GRV	869	0,85	3.092
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	GRV	521	1,16	1.542
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	221	1,05	616
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	476	0,90	1.258
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	151	1,31	317
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	1.155	0,43	1.927
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	2.829	0,56	12.999
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	1.290	0,46	1.876

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	4.281	0,49	16.623
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	2.318	0,64	4.982
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	1.480	0,60	4.251
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	422	0,57	612
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	801	0,70	1.012
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	1.048	0,87	1.036
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	GRF	967	0,69	1.163
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	GRF	1.419	0,61	1.436
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	GRF	763	0,35	3.027
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	GRF	337	0,41	627
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI (1)	GRF	2.273	0,75	3.428
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	GRF	768	0,44	2.059
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	G	34	0,52	132
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	16	0,22	230
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	9	0,10	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	27	0,04	97
		METROPOLIS RENTA, FI	G	35	0,28	115
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	G	63	0,27	96
		QUALITY BRIC, FI	RVI	261	0,91	706
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	2.526	0,86	2.842
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	RVI	354	1,19	447
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	1.106	1,02	1.364
		QUALITY COMMODITIES, FI	G	50	0,90	189
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	2.275	2,69	8.086
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	G	142	1,82	292
		QUALITY VALOR, FI	G	132	1,54	892
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	G	24	0,81	103
		OPEN FUND, FI	RFME	57	0,77	102
	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM DINER, FI	M	96	0,50	3.234
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	140	1,34	316
		UNNIM FONDIPOSIT, FI (1)	RFE	122	0,42	1.920
		UNNIM GARANTIT 10, FI	GRF	4	0,05	723
		UNNIM GARANTIT 11, FI	GRF	0	0,00	1
		UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	69	0,27	497
		UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	78	0,27	418
		UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	37	0,22	419
		UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	52	0,35	347
		UNNIM GARANTIT 8, FI	GRF	71	0,25	1.045
		UNNIM GARANTIT 9, FI	GRF	80	0,21	1.509
		UNNIM PLATINUM 10, FI (1)	RFE	38	0,44	441
		UNNIM SELECCIO, FI (1)	RFME	66	1,13	802
		<b>Total Grupo</b>				<b>712.424</b>
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	62	1,73	305
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	57	1,92	149
		CARTERA SELECCION, FI	G	27	0,78	112
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	67	1,72	235
		DINERCAM, FI	M	216	0,31	1.040
		DINFONDO, FI	RFME	55	1,13	137
		DINVALOR GLOBAL, FI	G	74	0,87	205
		FONCAM, FI	RFE	128	0,54	433
		FONDO SENIORS, FI	RFE	172	0,84	316
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	111	1,07	308
		<b>Total Grupo</b>				<b>3.240</b>
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	RA	44	1,20	91
		FONDTURIA, FI	RFME	36	1,22	168
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	RFI	31	0,91	320

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	379	0,53	2.516
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	85	0,82	94
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI (	RFE	758	0,53	6.681
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	RA	46	1,20	207
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	53	1,96	253
		RENDICOOP, FI	RFE	373	0,76	4.101
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	210	0,53	1.933
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	1.127	0,72	6.710
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	918	0,79	5.718
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	529	0,64	4.840
		RURAL 2013 GARANTIA FI	GRF	246	0,43	4.902
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJ,	GRF	264	0,56	2.299
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	92	0,43	196
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	333	0,87	2.265
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	196	0,65	1.967
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	RFE	156	0,73	454
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAI	GRV	128	0,81	1.099
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	20	0,13	958
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	4	0,16	304
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	7	0,17	264
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	5	0,18	199
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	7	0,15	261
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	135	1,88	644
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	288	1,86	1.275
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	152	0,80	1.334
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	GRF	275	0,44	3.363
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI	GRF	597	0,91	3.563
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	GRF	203	0,50	2.685
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	162	0,80	1.516
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20'	GRF	1.238	0,87	5.991
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20'	GRF	51	0,64	341
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	133	0,46	1.341
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	322	0,50	4.202
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB	GRV	169	0,65	1.401
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	129	0,82	609
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, I	GRV	332	0,87	2.098
		RURAL MIXTO 25, FI (1)	RFME	370	1,17	1.192
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	162	1,56	501
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	137	1,93	532
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	65	1,20	136
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	138	1,88	532
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	279	0,80	2.251
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	206	0,76	1.190
		RURAL RENTA FIJA 3, FI (1)	RFE	343	1,17	1.401
		RURAL RENTA FIJA 5, FI (1)	RFE	47	1,24	213
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	52	1,43	81
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	415	1,80	1.558
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI	RVI	69	1,92	131
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	RVI	68	1,93	538
		RURAL VALOR, FI	GRV	280	0,65	2.587
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	44	0,93	243
Total Grupo						92.249
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INI	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.	DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	71	1,31	487
		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI (1)	RFE	225	0,96	1.445
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO F	RA	137	0,89	425
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	14	0,49	104

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	GRV	146	0,58	1.390
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	352	0,90	2.333
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	418	1,45	1.741
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	231	0,62	2.552
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAI	GRV	414	0,74	3.026
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI (1)	RVME	37	1,31	657
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	31	0,99	141
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	58	0,48	301
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	82	1,01	831
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	82	1,19	368
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO F	RFE	626	0,75	200
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	58	0,30	1.305
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	147	0,38	1.949
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	118	0,25	2.178
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	25	0,70	159
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	87	1,43	230
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	210	0,42	2.518
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	21	1,66	157
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	133	1,17	541
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	334	0,64	2.705
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	66	1,23	257
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	G	24	0,58	73
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	659	0,54	1.714
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	81	0,54	828
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	53	1,48	138
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	100	1,34	633
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF	RA	65	0,43	784
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	GRV	1.041	1,38	3.426
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF	RA	26	0,46	831
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I	RFE	896	0,94	1.081
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	518	0,81	3.121
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	608	0,58	5.819
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	210	0,61	2.770
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	929	0,54	8.693
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	18	0,77	47
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	GRF	182	0,78	1.192
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	RA	37	0,45	509
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/	GP	25	0,41	218
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MD	RFME	180	1,30	2.059
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI	RVE	177	1,33	1.954
		FONDO 111, FI	RFE	1.830	0,87	12.448
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	269	0,87	2.119
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI	GRV	234	0,80	1.777
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	181	0,80	1.370
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	191	1,56	692
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO €	GRV	167	0,65	1.284
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO \$	GRV	165	0,65	1.365
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	74	0,43	764
		FONDUERO DINERO, FI (1)	M	699	0,57	5.819
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	120	1,31	554
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAI	GRV	1.231	1,60	4.220
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	66	1,64	366
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO	GRV	207	0,65	1.682
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	279	0,64	2.116
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	52	1,80	519
Total Grupo						100.985

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	114	0,84	637
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	115	0,38	1.093
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	213	0,91	1.076
		FIDEFONDO, FI	RFE	128	0,80	2.831
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	23	0,84	111
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	178	1,39	896
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	32	0,79	205
		INVERSABADELL 25, FI (1)	RFMI	878	1,37	3.383
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	52	0,94	334
		INVERSABADELL 50, FI (1)	RVMI	209	1,52	1.151
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	26	0,90	104
		INVERSABADELL 70, FI (1)	RVMI	230	1,51	1.298
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS/	RVI	486	1,66	3.541
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS/	RVI	387	1,79	3.210
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	189	1,52	2.209
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	197	0,76	3.012
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAI	RFI	134	1,14	2.340
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	G	238	1,77	2.540
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	67	0,08	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	89	1,42	306
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	590	1,39	2.523
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	608	1,66	2.659
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	809	1,77	4.763
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	RFI	139	1,14	2.293
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	79	1,82	171
		SABADELL BS EUROACCION, FI (1)	RVE	586	1,48	6.133
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	490	1,66	4.440
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	212	1,84	2.442
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	436	1,75	3.202
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	182	1,03	359
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PI	RFE	481	0,49	9.334
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERS	GRF	1.730	0,94	5.312
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	782	1,21	3.525
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I	GRV	191	0,67	1.460
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	1.130	0,75	5.377
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	592	0,81	2.997
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	GRV	495	1,07	1.534
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	741	1,01	2.679
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	480	1,44	2.091
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I.	GRF	942	0,37	4.742
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI (1)	GRF	248	0,23	5.814
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	GRF	1.083	0,90	5.074
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI (1)	GRF	418	0,45	5.123
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	390	0,38	3.704
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	48	0,28	833
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	57	0,39	444
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	1.020	0,42	5.398
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	GRF	827	0,38	6.159
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	1.938	1,14	8.104
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	242	1,04	1.382
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	1.686	1,20	5.926
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	520	0,95	6.446
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	139	0,46	368
		SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLI	RFME	47	1,09	131
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	64	1,84	572
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	17	0,09	2

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	27	0,16	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	111	0,04	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	150	0,23	312
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	783	0,57	2.649
		SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	95	0,81	524
		SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	77	1,09	144
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRES	RFE	606	0,42	849
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	307	0,04	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	565	0,23	447
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	318	0,57	827
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	2.654	0,79	22.333
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	308	1,40	1.186
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	139	1,53	516
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	167	0,92	327
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	325	0,76	687
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	180	0,80	320
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. (	G	6	1,21	280
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	169	0,54	254
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	G	51	0,87	169
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	260	0,34	813
	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	SABADELL BOLSA INDICE, FI	RVE	130	1,46	404
		SABADELL EMERGENTE, FI	RVI	126	1,59	837
		SABADELL FONDEMPRESA, FI	RFE	116	0,53	227
		SABADELL FONDO AHORRO, FI	RFE	60	0,86	1.359
		SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	5	0,01	6
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	RFE	296	0,19	4.045
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, F	M	16	0,33	99
		SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	9	0,27	106
		SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	111	0,88	1.515
		SABADELL FONDO PLATINUM, FI	RFE	83	0,27	429
		SABADELL FONDO PLUS, FI	RFE	135	0,80	1.651
		SABADELL FONDO PREMIER, FI	RFE	76	0,63	293
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO	GRF	113	0,55	853
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO	GRF	34	0,74	114
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO,	GRV	54	0,37	1.050
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20	GRF	46	0,33	762
		SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	39	0,62	356
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	62	0,63	489
		SABADELL GLOBAL, FI	RVI	109	1,64	684
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	176	0,84	1.316
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	54	0,76	555
		SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	RFI	63	1,69	191
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO,	RFE	166	0,99	489
		<b>Total Grupo</b>				<b>204.271</b>
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI (1)	RFME	34	1,06	233
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DES	RVI	45	1,20	379
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	101	1,66	101
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RFME	37	0,65	325
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RVME	17	0,66	166
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	G	18	0,48	164
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	96	0,70	675
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	58	0,87	449
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	97	0,93	680
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	84	0,90	657
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	86	0,94	665
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MI	GRV	103	0,78	1.030

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REM	GRF	113	0,77	774
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REM	GRF	48	0,80	634
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REM	GRF	75	0,78	389
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	73	0,89	1.587
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	78	0,59	159
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	37	0,25	94
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	31	0,63	587
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	124	1,48	453
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	73	1,33	729
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	122	1,53	255
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	78	1,56	497
		FONDO VALENCIA USA, FI (1)	RVI	53	1,84	1.174
Total Grupo						12.856
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGII	ARTE FINANCIERO, FI	G	66	1,00	115
		CARTERA UNIVERSAL, FI	G	40	0,89	104
		ESAF 10, FI	RFME	1.216	0,91	7.158
		ESAF 70, FI	RVME	372	1,27	1.441
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RVI	108	1,53	474
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	GP	222	1,34	391
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	RVE	351	1,68	1.780
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	152	1,41	804
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	RFE	839	0,46	7.837
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	276	0,50	1.984
		ESAF FONDEPOSITO III, FI	RFE	264	0,50	1.904
		ESAF FONDEPOSITO IV, FI	RFE	293	0,58	1.724
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	329	0,64	1.497
		ESAF GARANTIA BOLSA, FI	GRV	27	0,77	184
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	249	1,01	1.268
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	364	0,92	2.215
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	507	1,07	2.271
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	294	0,92	1.686
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	GRV	287	0,78	1.965
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	574	0,88	3.496
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	G	332	1,18	1.415
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	G	112	1,00	844
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	G	58	1,47	100
		ESAF PATRIMONIO, FI	RFE	442	0,46	2.633
		ESAF PHARMAFUND, FI	RVI	68	1,92	130
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	GP	71	1,58	222
		ESAF PREMIUM, FI	G	42	0,65	102
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAI	GRF	466	0,61	1.967
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI (1)	RFE	201	1,04	1.159
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	67	1,28	394
		ESAF RENTAS 2014, FI	GP	169	0,62	2.012
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	GRF	130	0,80	557
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	GRF	130	0,65	693
		ESAF VALOR EUROPA, FI	RVI	121	1,50	550
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	19	0,76	101
		FONDIBAS, FI	RFME	146	1,43	199
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	195	1,00	877
		FONTELECO 5, FI	GP	148	1,43	621
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	G	6	1,41	12
		GARANTIZADO PROTECCION, FI (1)	GRF	514	1,04	3.063
		GESCAFONDO, FI	G	148	1,12	137
		GESDIVISA, FI	G	422	0,64	180
		GESRIOJA, FI	RVME	60	1,31	99

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	G	147	0,83	100
		MULTIGESTORES, FI	G	81	1,61	111
		NR FONDO 1, FI	G	28	0,29	99
Total Grupo						58.675
BANCO INVERVIS NET, SA	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	G	43	0,66	160
		AVANCE GLOBAL, FI	G	55	0,57	206
		BEST CARMIGNAC, FI	G	753	1,37	1.830
		BEST JP MORGAN AM, FI	G	125	1,57	288
		BEST MORGAN STANLEY, FI	G	108	1,21	339
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	G	124	1,86	848
		FONCESS FLEXIBLE, FI	G	95	1,31	291
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	35	0,81	144
		FONDINAMICO, FI	G	35	2,10	341
		FONGRUM, FI	G	64	0,62	240
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSO	RA	36	1,53	203
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	G	71	1,05	135
Total Grupo						5.025
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	RVI	82	1,58	472
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	127	1,55	362
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	RVE	242	1,53	472
		BMN BOLSA JAPON, FI	RVI	65	1,80	173
		BMN BOLSA USA, FI	RVI	132	1,74	165
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	RA	38	0,76	371
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	RA	27	1,24	155
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	RVME	7	2,96	85
		BMN FONDEPOSITO, FI	RFE	72	0,44	171
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	GRV	54	0,71	343
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	GRV	69	0,79	398
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	GRV	68	0,87	331
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	GRV	124	0,75	765
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	GRV	72	1,10	305
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	GRV	45	0,96	199
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	GRV	38	0,60	235
		BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, F	GRV	29	0,48	241
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	65	0,26	601
		BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	89	0,51	452
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	GRF	60	0,52	372
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	GRF	98	0,71	177
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	GRF	157	0,60	867
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	GRF	46	0,62	464
		BMN MONETARIO, FI	M	18	0,48	97
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	RVME	54	0,33	1.070
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	RVME	11	0,42	193
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	RVI	22	0,44	414
		BMN RENTAS, FI	RFE	47	0,45	792
		BMN RF CORPORATIVA, FI	RFE	140	1,16	485
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	RFE	325	0,88	3.352
		BMN RF DOLAR, FI	RFI	40	1,19	112
Total Grupo						14.691
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AD FONDOSPORT, FI	RFME	14	0,58	83
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	19	0,53	1
		FIMAP FI	RFE	80	0,49	106
		FONEMPORIUM, FI	G	25	0,61	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	56	1,44	420
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	118	1,80	508
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	94	1,84	450



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		PBP BRIT OPTIMO, FI	GRV	64	1,14	198
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	199	0,70	221
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	171	0,80	915
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	G	150	1,16	789
		PBP ESTRATEGIAS, FI	G	187	0,99	688
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G	G	22	0,95	112
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	G	552	0,65	1.079
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	265	1,21	309
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	403	0,84	1.226
		PBP SUMMUM II, FI	GP	47	1,08	127
		PBP TESORERIA, FI	M	271	0,31	1.449
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	G	29	1,18	92
Total Grupo						8.874
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	30	1,44	20
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	173	1,48	366
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	3.293	0,95	12.139
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	5.573	0,75	26.603
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	196	1,96	1.216
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	112	0,92	103
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	494	1,91	1.057
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	1.238	1,46	1.239
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	452	1,52	1.524
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	2.372	0,49	9.251
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	RVMI	16	1,83	113
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI	RVMI	284	1,20	996
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE	RFMI	769	1,01	2.993
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTAI	GRV	1.067	1,77	1.941
		BANESTO G DOLAR, FI	GRV	52	1,22	150
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	GRV	927	1,59	2.566
		BANESTO G INDICES, FI (1)	GRV	280	1,00	1.539
		BANESTO G MERCADOS II, FI	GRV	52	1,04	165
		BANESTO G MERCADOS, FI	GRV	534	0,82	1.914
		BANESTO G RENTAS, FI	GRF	501	0,83	1.802
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	GRF	715	0,43	4.164
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	297	0,60	1.290
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	350	1,09	1.831
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	GRF	799	1,08	3.279
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	439	0,78	2.990
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	GRF	242	0,33	2.706
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	197	0,85	420
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	618	1,01	2.074
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	GRV	106	0,89	205
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	GRV	240	1,25	746
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	GRV	601	1,22	1.820
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I	GRV	175	0,86	691
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	GRF	26	0,56	106
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	GRF	301	0,73	1.349
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRF	53	0,10	2.398

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	394	1,24	1.276
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	358	0,99	1.394
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	GRV	221	1,04	784
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	225	0,79	1.008
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	415	1,05	1.447
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	564	1,22	1.710
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	229	0,36	1.580
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	558	1,51	1.526
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	2.196	1,04	5.648
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	326	1,97	1.919
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	261	0,87	880
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	305	1,30	1.209
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL/	RVE	663	2,00	1.808
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	GP	123	0,95	312
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN'	GRV	121	0,87	327
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	118	1,18	272
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	G	161	1,57	213
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	G	2.238	1,08	2.106
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	G	341	1,13	707
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	1.469	1,10	3.386
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	G	825	1,26	909
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	G	2.239	1,00	2.556
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	G	585	1,14	663
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	3.105	0,62	6.646
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.077	1,70	3.278
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	75	1,22	230
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDI	GRF	608	0,54	983
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	178	0,70	267
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	52	1,11	115
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	593	0,42	1.255
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	G	257	1,65	176
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	G	163	1,78	124
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	68	1,06	133
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	G	273	0,91	1.810
		BANIF MONETARIO, FI	M	233	0,16	226
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	1.193	0,70	1.624
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR	DGP	35	0,55	207
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	177	0,16	149
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	1.860	1,79	3.986
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	163	1,32	258
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	854	1,10	1.344
		BANIF TESORERIA FOND TESORO COR1	M	1.232	0,62	3.412
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	GRF	284	0,47	1.061
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	GRF	477	0,83	603
		BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	546	0,69	788
		CITICASH, FI (1)	M	247	0,47	1.667
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	196	1,60	859
		CITIFONDO BOND, FI (1)	RFE	172	0,66	291
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	145	1,61	675
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	G	90	0,32	128
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	G	34	0,72	130
		FONDANETO, FI	RVME	57	0,40	103
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	30	1,15	84

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	124	1,14	373
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	82	1,11	318
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	3.404	1,28	9.783
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	189	0,57	102
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	84	0,38	1.030
		FONDO JALON, FI	G	119	0,30	105
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, I	RFE	43	0,94	251
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	71	0,89	353
		FONDO URBION, FI	RFE	99	0,53	101
		FONTIBREFONDO, FI	G	52	1,10	101
		GOACO MIXTO, FI	G	42	1,41	154
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	464	1,05	1.045
		INVERBANSER, FI	G	239	0,39	523
		LAREDO FONDO, FI	G	20	0,44	105
		LEASETEN III, FI	RFE	32	0,05	112
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	97	0,17	1.600
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	51	1,07	587
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	130	0,89	1.669
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	387	0,77	1.564
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	GRF	581	0,36	3.268
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	GRF	371	0,26	3.655
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	358	0,53	1.837
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	262	0,31	2.302
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	520	0,35	4.186
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	2.224	0,53	12.307
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	1.160	0,55	5.441
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	3.223	0,60	12.679
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	1.990	0,46	11.457
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	2.521	0,64	10.656
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	143	0,57	801
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	1.187	1,05	3.826
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	841	0,86	3.088
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	480	0,99	2.161
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	899	1,14	3.239
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	347	0,96	1.125
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	DGP	18	0,32	93
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	198	1,30	207
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	DGP	143	0,94	302
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	1.521	1,78	5.918
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	4.057	1,89	12.707
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	RVI	1.790	1,82	4.399
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	153	1,73	598
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	703	0,84	2.914
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.845	0,70	5.127
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	2.599	0,73	6.333
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	791	0,89	2.249
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.103	0,51	1.494

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	273	1,71	460
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	224	1,01	1.024
		SANTANDER BEST, FI	GRV	276	1,31	248
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.042	1,63	3.445
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.643	0,98	7.090
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.249	1,33	4.007
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	800	0,99	3.716
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	411	1,37	787
		SANTANDER DECISION CONSERVADO	GRV	215	1,24	694
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	279	1,32	558
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	3.403	0,45	4.135
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	3.159	1,57	8.012
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	RVI	656	1,73	2.500
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	698	1,07	1.820
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	355	0,79	1.067
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	53	1,08	130
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	4.837	0,80	38.293
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	GRV	365	1,17	1.209
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	GRV	70	1,24	257
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	GRV	320	1,18	1.153
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS	GRV	1.267	0,99	3.754
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI	GRV	305	1,15	924
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA,	GRV	415	1,09	1.258
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR,	GRF	277	0,99	649
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA	GRV	555	1,15	2.431
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA,	GRV	434	1,16	1.690
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	G	607	1,10	126
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	258	0,88	1.088
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	24	0,75	92
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	433	0,48	3.686
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	459	0,80	2.405
		SANTANDER MEMORIA 4, FI (1)	GRV	1.354	0,65	10.561
		SANTANDER MEMORIA 5, FI (1)	GRV	1.439	0,93	5.572
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	1.354	0,75	5.975
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	2.185	1,95	9.192
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	2.664	1,41	9.939
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	4.689	1,23	20.769
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	10.421	0,63	32.681
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	635	0,61	1.853
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	GRF	904	0,98	2.504
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFE	215	0,23	435
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFE	397	0,49	25.515
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE	RFI	803	0,97	1.746
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	180	0,93	271
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	RFE	107	0,57	108
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ	RFE	245	0,88	641
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI (	RFE	3.224	1,13	5.868
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	1.669	1,08	6.651



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	RFE	11	0,01	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	RFE	324	0,85	1.897
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	227	1,21	581
		BANKIA BRICT, FI (1)	RVI	254	1,38	2.353
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	RFE	33	0,31	155
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI (1)	RVE	181	1,16	1.455
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI (1)	RVI	300	1,88	2.012
		BANKIA DOLAR, FI (1)	RFI	71	0,66	625
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	RFE	1.232	0,44	5.997
		BANKIA EMERGENTES, FI (1)	RVI	431	1,14	2.978
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI (1)	RVE	327	1,56	2.239
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	RA	441	1,20	2.371
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	RA	153	1,40	901
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	RA	190	1,56	487
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	RA	596	0,45	5.606
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	RA	909	0,89	6.316
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO,	RFE	557	0,61	5.138
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO,	RFE	432	0,68	99
		BANKIA FONDUXO, FI	RFME	177	0,90	1.178
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	GRV	1.125	0,91	6.283
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX :	GRV	102	0,72	2.294
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	GRV	1.195	1,16	5.112
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	GRF	5.731	1,09	14.745
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	1.601	0,64	10.298
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	669	0,46	8.801
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	5	0,02	4.038
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	113	1,55	603
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO,	RFE	243	0,91	2.809
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	GP	33	0,82	287
		BANKIA INDICE IBEX, FI	GP	68	0,79	355
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI (1)	RFME	601	1,07	3.121
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI (1)	RFME	473	1,00	3.085
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	RVME	190	1,01	1.798
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	RVME	196	1,49	1.767
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPA	RVME	651	1,55	2.982
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I),	M	76	0,64	1.602
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II)	M	91	0,25	180
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	M	60	0,76	566
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	RVI	253	1,52	2.115
		BANKIA PRO UNICEF, FI	RFMI	21	1,55	151
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, F	RFE	2.495	0,81	20.362
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, F	RFE	65	0,74	1.150
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III,	RFE	535	0,46	1.391
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV.	G	70	0,84	159
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	676	0,90	4.570
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF	RFE	645	0,38	4.031
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR	RFE	25	1,12	101
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEI	RFE	275	0,74	1.379
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F	RVE	117	1,80	741
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI (1)	RFMI	188	0,67	1.530
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI (1)	G	97	1,41	657
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI (1)	RVMI	157	0,96	1.017
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	299	0,69	2.251
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	263	0,73	2.240
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	135	0,70	1.059
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	275	0,81	1.857

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF	GRV	274	0,58	2.133
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN	GRV	1.824	1,44	6.480
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	114	0,16	258
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI	GRV	1.203	1,17	4.947
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPI	GRV	1.212	0,84	6.628
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	707	0,75	2.626
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	946	0,72	4.891
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, F	GRF	865	0,72	3.339
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADA	GRV	619	0,50	5.857
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	89	0,32	384
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	GRV	464	0,80	2.901
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	178	0,17	3.847
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	1.045	1,13	3.694
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	83	0,65	1.159
		FONDLIBRETA III 2014, FI	GRF	2.545	0,72	11.923
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	69	0,76	258
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	100	0,74	181
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	85	0,43	277
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	82	0,43	305
		FONVALCEM, FI	G	22	0,55	125
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE	GRV	1.904	1,36	7.827
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	51	0,66	156
		INVERCLASIC, FI	G	32	1,16	106
		LAIFIX, FI	RFE	34	0,95	149
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	168	1,23	103
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	169	1,81	51
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	GP	90	1,83	56
Total Grupo						270.140
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI (1)	RVE	213	1,31	3.029
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	433	0,57	3.883
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	1.091	0,44	8.607
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	968	0,33	2.072
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	700	0,15	2.690
		BANKINTER DINERO, FI (1)	M	317	0,77	1.563
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI (1	RVI	772	1,33	3.440
		BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	8	2,40	13
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	51	0,96	85
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO	GRV	122	1,24	256
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN	GRV	47	0,59	341
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	M	197	0,38	1.432
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	166	0,88	380
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	733	0,89	820
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI (1)	RFE	583	0,95	2.544
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G/	GRV	95	1,08	237
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C	GRV	56	1,10	144
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO,	GRV	121	0,86	529
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO,	GRV	198	1,33	375
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	1.124	0,86	5.826
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	251	0,89	2.208
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	GRV	221	1,45	582
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ/	GRV	61	1,59	142
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	188	0,93	1.095
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	382	1,58	601
		BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI (1)	G	36	1,43	664
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (1)	RVME	427	1,35	3.986
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI (1)	RFME	160	1,01	2.033

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EUF	M	2.062	0,43	10.478
		BANKINTER MULTISELECCION 100, FI (	RVI	76	1,45	348
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1	RFMI	127	0,89	189
		BANKINTER MULTISELECCION 50, FI (1	RVMI	117	1,10	294
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F	RVE	161	1,30	984
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F	GRV	143	0,69	648
		BANKINTER QUANT, FI (1)	G	295	1,76	1.118
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI (1)	RA	90	1,41	384
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAI	GRF	272	0,66	896
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	217	0,69	721
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	681	0,70	2.416
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	GRF	333	0,68	1.244
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI	GRF	144	0,69	545
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI	GRF	214	0,69	879
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN	GRF	102	0,27	1.088
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	GRF	287	0,68	1.209
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN	GRF	163	0,59	862
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	GRF	79	0,71	463
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	GRF	188	0,86	1.167
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	GRF	304	0,76	1.564
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	GRF	274	1,21	838
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	GRF	3	0,03	477
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	RFE	390	0,47	3.090
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	RFE	265	0,97	1.597
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	457	1,64	1.781
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	RVI	157	1,25	577
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	103	1,47	439
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	90	1,37	2.285
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPO	RFE	94	0,78	440
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	RVI	24	0,94	314
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI (1	M	314	0,87	2.213
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	GRV	405	1,51	956
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	GRV	204	1,37	582
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL (	GRV	145	1,46	434
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	141	1,54	159
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	GRV	213	1,37	508
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	303	1,52	636
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1	RVI	280	0,99	1.028
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT	GRV	314	1,52	671
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/	GRV	141	1,53	299
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014	GRV	137	1,54	262
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 G.	GRV	247	1,44	357
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX INVE	GP	73	0,95	236
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	GRV	158	1,46	412
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	205	1,45	331
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR	GRV	219	1,23	549
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	GRV	204	1,22	481
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G	GRV	311	1,33	811
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	GRV	211	1,52	432
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	GRV	110	1,55	309
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 (	GRF	921	0,64	3.152
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR	GRF	95	0,66	420
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR	GRF	294	0,65	974
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA	GRF	41	0,61	190
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G	GRV	179	1,38	435
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	149	1,38	447



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
Total Grupo						106.196
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	134	0,38	286
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	151	1,31	101
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	67	1,87	111
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	RVE	80	1,53	127
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	G	215	1,83	308
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	RVI	12	0,95	148
		PRIVAT FONSELECCION, FI	G	7	0,79	100
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	RFE	476	0,83	360
		PRIVAT SALUD, FI	RVI	25	0,95	73
Total Grupo						1.614
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	208	0,72	102
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	137	1,12	607
		BNP PARIBAS CASH, FI	M	406	0,42	1.377
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	434	1,22	985
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	202	1,25	940
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1)	RVME	51	0,71	246
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	434	1,13	939
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	258	0,57	148
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	77	1,17	108
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA`	G	225	0,39	114
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	40	0,39	176
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	G	186	0,37	103
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	G	50	1,14	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	G	21	0,63	109
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	RFMI	33	0,59	103
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	G	109	1,30	105
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI (1)	G	100	1,33	180
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	70	0,24	137
Total Grupo						6.582
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESF	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	30	0,69	104
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	1.333	1,95	3.114
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	670	1,62	2.528
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	826	1,38	1.069
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	1.316	0,84	6.143
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	901	0,93	1.760
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	229	0,93	436
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	723	0,65	1.299
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	GP	642	0,76	2.330
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO	G	33	0,93	107
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	31	0,21	38
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES	GRV	954	0,51	5.603
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU	GRV	756	1,10	2.549
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	GRV	493	1,41	1.333
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	GRV	1.744	0,97	5.431
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	224	0,96	1.265
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I	GRV	936	0,59	4.568
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	497	1,04	1.994
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	222	0,93	1.372
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	229	1,41	663
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	408	1,74	661
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	14	0,06	640
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	G	478	0,93	1.376
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	GP	365	0,93	1.312
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,	GRF	627	0,91	2.034		
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	168	0,12	148		

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	370	0,83	264
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	45	0,73	153
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	1.843	0,28	3.881
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	352	0,68	1.508
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	612	0,84	1.372
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	GP	99	0,45	712
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	1.812	0,50	5.645
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	62	0,58	102
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	4	5,73	102
		PATRISA, FI	RVMI	129	1,27	98
		SEQUEFONDO, FI	RFME	32	0,69	109
Total Grupo						63.823
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	223	1,06	358
Total Grupo						358
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	13.444	1,35	13.178
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	2.956	1,35	4.637
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	RVI	57	1,32	71
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	16.394	1,35	11.748
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	822	1,17	1.739
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	537	1,18	1.513
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	727	0,40	1.755
		BESTVALUE, FI	RVE	3.985	1,35	595
Total Grupo						35.236
CAISSE NATIONALE DE CREDIT / AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	47	0,24	271
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	223	1,40	226
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	249	1,73	293
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	RFE	423	0,63	441
		BEST MANAGER SELECTION, FI (1)	G	128	1,32	379
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	RA	1.387	0,91	9.646
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	RA	185	1,01	2.259
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	483	0,84	8.716
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	1.219	0,82	21.056
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	RA	1.020	0,99	9.960
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND,	GP	485	0,83	6.812
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	RA	167	0,83	717
Total Grupo						60.776
CAISSE REGIONALE DE CREDIT / CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO	GRV	40	0,69	203
		BANKOA BOLSA, FI	RVE	131	1,89	202
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA	GRV	36	0,58	180
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	G	97	1,29	212
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	233	0,76	618
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	GRF	100	0,56	526
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	546	0,88	1.070
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA	GRF	37	0,25	404
		BANKOA TESORERIA, FI	M	89	0,60	137
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	109	0,39	258
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI (1)	M	298	1,51	1.516
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	RVE	38	1,56	103
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI	RFME	246	2,07	311
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	198	1,63	222
		FONDGESKOA, FI	RVME	410	1,79	536
Total Grupo						6.498
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	263	1,34	933
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	39	0,86	348
Total Grupo						1.281

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo		
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ	GRF	153	0,84	693		
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD	GRF	93	0,84	431		
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ	GRF	104	0,85	569		
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD	GRF	120	0,84	594		
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ	GRF	188	0,92	1.334		
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD	GRF	402	1,38	1.056		
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	GRV	46	0,94	248		
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	92	1,38	755		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	281	2,09	1.059		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	200	1,34	1.164		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	82	0,81	461		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	RA	376	1,68	1.120		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	RA	97	1,67	146		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	284	2,13	1.098		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	84	1,28	586		
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	110	1,50	651		
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	50	0,48	173		
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	144	1,25	803		
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	317	1,72	1.240		
		<b>Total Grupo</b>						<b>14.181</b>
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	124	0,58	657		
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	198	0,88	2.192		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	33	0,73	670		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	42	0,72	591		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	97	1,15	718		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	105	0,85	1.034		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	GRV	129	0,41	1.131		
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	121	1,77	528		
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	208	1,74	923		
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	360	1,74	1.144		
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	242	1,83	1.670		
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	723	1,74	2.016		
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	GRF	199	0,76	692		
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	104	1,88	919		
		CAJA LABORAL DINERO, FI	MCP	369	0,87	3.482		
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	400	1,73	1.485		
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	320	1,67	1.727		
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	54	1,18	396		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	23	0,37	1.354		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,	GRF	403	1,12	1.606		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III	GRF	279	0,76	1.862		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	RFE	62	1,17	253		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	1.673	0,38	485		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	599	0,89	2.809		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	679	0,79	7.322		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	237	0,53	1.982		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	32	0,68	935		
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	319	0,95	1.257		
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	RFME	68	0,70	951		
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	RVMI	35	1,13	124		
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	RVMI	55	0,89	492		
		<b>Total Grupo</b>						<b>43.407</b>
		CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	G	1.396	0,94	1.106
CARTESIO Y, FI	G			778	0,73	695		
<b>Total Grupo</b>						<b>1.801</b>		
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	1.481	1,15	695		

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	64	0,54	375
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	513	1,38	245
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	142	1,18	193
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	407	1,39	199
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	65	1,22	159
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	84	0,93	344
<b>Total Grupo</b>						<b>2.210</b>
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	395	1,14	2.659
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	400	1,14	2.689
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	GRV	393	0,57	4.771
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	356	0,42	2.738
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	306	1,03	2.661
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	RVI	12	1,41	54
		CX BORSA EMERGENT, FI	RVI	336	1,83	1.502
		CX BORSA ESPANYA, FI	RVE	211	1,58	1.903
		CX BORSA EUROPA, FI	RVI	211	1,54	1.612
		CX CREIXEMENT, FI	RVI	257	1,15	1.117
		CX DINAMIC 100, FI	G	721	1,25	3.524
		CX DINAMIC 30, FI	RFMI	659	1,03	2.270
		CX DINER, FI (1)	MCP	299	0,65	6.399
		CX FONDIPOSIT, FI	RFE	928	0,84	6.531
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	65	1,02	604
		CX GARANTIT 1, FI	GRF	242	0,96	1.505
		CX GARANTIT 2, FI	GRF	1.898	0,90	7.529
		CX GARANTIT 3, FI	GRF	233	0,77	903
		CX GARANTIT 4, FI	GRF	129	0,95	138
		CX GARANTIT 5 FI	GRF	98	0,43	166
		CX GARANTIT 6 FI	GRF	29	0,34	119
		CX GARANTIT 7, FI	GRF	48	0,15	462
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFMI	419	0,76	348
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	RFMI	243	1,27	2.480
		CX LIQUIDITAT, FI	M	312	0,84	4.173
		CX MONETARI OCDE, FI	M	56	0,27	323
		CX MUNDIBORSA, FI	RVI	386	1,82	2.620
		CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	60	0,78	83
		CX PATRIMONI, FI	RFE	290	0,96	1.757
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	RFI	119	1,18	756
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	138	0,39	694
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	445	0,65	1.701
		MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	294	0,54	2.462
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	142	0,31	1.786
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	43	1,11	111
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	263	0,58	651
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	330	0,38	2.133
<b>Total Grupo</b>						<b>73.934</b>
COMMERCIAL GENERAL NORWI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	372	0,09	155
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	89	1,22	171
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	232	0,41	429
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	133	1,41	138
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	174	0,49	197
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	221	0,56	128
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	317	0,48	323
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	RVI	25	0,12	124

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo		
Total Grupo						1.665		
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	G	48	0,63	177		
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	G	18	0,43	110		
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	G	37	0,80	121		
		CONSULNOR DIVIDENDOS FI	RVI	54	1,45	165		
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	RFE	53	0,33	204		
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F	RFE	59	0,66	172		
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 20	RFE	10	0,28	107		
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	254	0,46	1.023		
		FONCONSUL, FI	RFE	185	0,92	421		
Total Grupo						2.500		
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	61	0,20	324		
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	180	0,27	2.001		
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME	172	1,04	474		
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	RFME	71	1,01	224		
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	19	0,31	122		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	25	0,89	108		
Total Grupo						3.253		
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	78	0,71	121		
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	128	0,64	99		
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	148	1,02	108		
		ALCALA UNO, FI	RFE	69	0,41	158		
		FONALCALA, FI	RVME	372	1,57	129		
Total Grupo						615		
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	213	1,52	259		
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	74	0,47	157		
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	RVI	44	1,28	89		
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI (1)	M	790	0,45	484		
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	G	132	1,11	200		
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	G	79	0,84	204		
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	G	108	1,12	228		
		CS DIRECTOR INCOME, FI	G	77	0,85	201		
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	G	36	0,61	221		
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	G	44	0,87	106		
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	94	1,03	102		
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	73	1,13	113		
		CS GLOBAL LINK, FI	G	60	1,35	120		
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	G	75	1,67	106		
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	212	0,65	121		
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	RVI	82	0,53	141		
		PATRIBOND, FI	RVMI	389	0,85	194		
		PATRIVAL, FI	G	369	1,10	166		
		Total Grupo						3.212
		DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	179	0,96	652
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA			324	1,22	785		
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (1)	RVE			412	1,91	1.831		
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV			61	1,04	281		
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE			116	0,39	135		
DWS AHORRO, FI	RFE			1.285	0,80	11.060		
DWS BONOS 2016, FI	GP			220	0,66	350		
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME			385	0,69	182		
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	MCP			154	0,33	406		

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	83	0,68	105
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	3.008	0,56	18.292
		DWS MIXTA, FI	RVME	390	1,42	1.589
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	156	1,24	526
		DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	53	0,56	94
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	116	0,83	233
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	368	1,00	416
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	578	0,77	1.267
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	GP	237	0,52	679
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI (1)	RA	124	1,01	1.208
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	103	1,09	389
<b>Total Grupo</b>						<b>40.480</b>
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	232	1,61	353
		EDM RENTA, FI	RFE	111	0,45	427
		EDM VALORES UNO, FI	G	58	0,53	115
		EDM-AHORRO, FI	RFE	399	0,63	562
		EDM-INVERSION, FI	RVE	553	1,81	448
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	92	1,45	150
<b>Total Grupo</b>						<b>2.055</b>
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	M	69	0,26	228
		BSG PROMETEO, FI	G	45	1,57	171
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO,	G	178	0,87	225
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADC	G	151	0,76	184
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	59	0,26	100
<b>Total Grupo</b>						<b>908</b>
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	RVME	105	1,08	223
<b>Total Grupo</b>						<b>223</b>
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	42	1,22	101
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	G	26	1,68	118
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	2	1,58	106
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	14	0,51	99
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	79	1,23	102
<b>Total Grupo</b>						<b>526</b>
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	204	1,05	159
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	228	1,05	161
		FONBUSA, FI	RFE	110	1,05	156
<b>Total Grupo</b>						<b>476</b>
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	786	0,77	2.211
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	688	0,53	1.920
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	123	1,67	511
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	RVME	128	1,64	306
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	490	1,24	1.046
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	140	1,85	383
		GESCONSULT TALENTO, FI	G	5	1,06	20
<b>Total Grupo</b>						<b>6.397</b>
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	G	37	1,19	102
		ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	G	16	0,98	51
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	200	1,79	1.357
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	RVI	147	1,61	674

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	G	334	1,78	1.432
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	141	0,77	1.956
		ESTUBROKER GAC I, FI	G	127	1,82	101
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	G	399	1,80	384
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	60	1,86	132
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	343	0,37	102
		IURISFOND, FI	RFME	31	0,93	142
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	83	1,15	100
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	265	0,99	101
		PRIVARY V GLOBAL, FI	G	24	0,79	134
Total Grupo						6.768
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI (1)	RVE	132	3,52	184
		FONDONORTE, FI	RFME	2.108	0,39	392
Total Grupo						576
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	G	1.828	0,98	335
		PROFIT BOLSA, FI	RVI	87	1,19	147
		PROFIT DINERO, FI	M	195	0,31	321
Total Grupo						803
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	22	0,48	100
Total Grupo						100
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	G	33	1,29	185
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	62	1,25	172
		CAHISPA EUROPA, FI	RVI	107	1,80	314
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	58	1,25	157
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	211	1,28	295
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	61	1,83	152
		CATALUNYA FONDS, FI	RVME	45	1,85	92
		COMPOSITUM GESTION, FI	G	21	0,51	102
		FINANCIALFOND, FI	RVME	105	1,14	148
		FONCUENTA, FI	RFE	29	0,78	384
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	G	86	0,66	486
		FONDGUISSONA, FI	RFE	8	0,27	108
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	35	0,64	155
		FONGLOBAL RENTA, FI	G	79	0,85	104
		FONSVILA-REAL, FI	G	36	1,30	100
		GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	202	1,78	969
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	RVI	36	1,43	176
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	82	0,89	266
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	131	1,11	421
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	59	1,88	301
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	460	0,64	15.583
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	228	1,22	1.006
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	104	1,23	640
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C	RFE	56	0,70	454
		GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	91	1,82	435
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	62	1,83	232
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	RA	409	1,63	634
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	163	1,61	759
		GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	212	1,79	838
		IM 93 RENTA, FI	G	85	0,55	98

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MODERADO RENTA FIJA, FI	RFE	43	0,48	462
		NOVAFONDISA, FI	RVME	50	0,87	140
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	23	0,90	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	36	0,69	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	14	0,77	1
Total Grupo						26.371
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	5.230	1,13	19.425
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	1.475	1,05	6.767
		IBERCAJA ALPHA, FI	G	2.928	1,64	13.003
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	711	1,29	7.371
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	194	0,84	2.195
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	143	1,53	1.138
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	381	1,66	1.197
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	768	1,28	6.458
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	71	0,98	524
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	387	1,21	4.982
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	RFE	41	0,42	949
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	559	0,57	4.417
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	G	815	1,13	5.114
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	193	1,45	1.261
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	511	1,29	3.823
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	RFE	167	0,46	2.455
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	1.414	1,13	4.912
		IBERCAJA DIN, FI	RFE	7.107	0,87	36.939
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	613	1,70	5.488
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	175	0,88	5.297
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	432	1,29	2.896
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	127	1,62	1.602
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	RFE	1.155	0,79	8.089
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	634	0,91	7.625
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	GRV	251	0,91	1.883
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, I	GRV	255	0,99	1.932
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	GRV	403	0,98	3.141
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F	GRV	403	0,95	3.429
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I	GRV	349	0,68	2.722
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I	GRV	153	1,07	938
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	861	1,58	3.592
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	344	1,06	1.423



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	454	0,98	3.559
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	150	1,53	602
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	193	1,61	1.210
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	161	1,87	746
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	586	1,15	2.480
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES,	RVI	186	1,61	982
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	GP	462	0,69	2.828
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	GP	52	0,39	894
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	RFE	315	0,65	3.697
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	2.818	1,13	10.064
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	201	1,60	1.128
		IBERCAJA PLUS, FI	RFE	776	0,38	1.635
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	205	0,95	880
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	446	1,44	2.869
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	207	0,61	1.098
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	RFE	444	0,79	2.978
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	RFE	308	0,80	1.165
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	791	0,79	5.078
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI (1)	RFE	357	1,01	2.286
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	RFE	203	0,70	1.256
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	RFE	6	0,14	363
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	83	1,48	385
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	178	1,30	1.437
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	594	1,28	4.181
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	212	0,54	1.305
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	158	0,54	1.092
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	550	0,55	5.956
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	709	0,38	4.800
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	579	0,83	2.307
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	106	1,62	869
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	63	1,65	474
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	8	0,15	424
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	6	0,15	265
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	17	0,05	1.658
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	RFMI	11	0,07	1.200
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	95	1,71	763
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	87	1,63	1.247
		IBERCAJA UTILITIES, FI (1)	RVI	365	1,78	2.628
Total Grupo						251.776
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	60	1,97	109
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	94	2,32	126
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	57	1,69	118
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	56	1,61	105

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
<b>Total Grupo</b>						<b>458</b>
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	38	1,33	105
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	94	1,90	108
		NUCLEFON, FI	RFME	48	0,25	105
		SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	14	0,19	154
		SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIB	G	10	0,38	3
		SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	82	0,50	326
		SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F	RFE	144	0,48	121
		SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	257	1,19	209
		SEGRUFONDO USA, FI (1)	RVI	1.000	0,57	192
<b>Total Grupo</b>						<b>1.323</b>
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	55	1,71	409
		IK AHORRO, FI	RFE	175	0,63	1.224
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	59	1,44	368
		IK FONRENTA, FI	RFMI	159	1,25	733
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD	GRV	182	0,80	1.119
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADC	GRV	180	0,76	1.295
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	G	28	0,96	102
		IK RENDIMIENTO 10, FI	GRF	44	0,30	624
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	GRF	130	0,59	924
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	GRF	212	0,91	858
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	136	0,95	578
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	GRV	141	1,48	570
		<b>Total Grupo</b>				
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	RVI	93	0,41	40
<b>Total Grupo</b>						<b>40</b>
KUTXABANK	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	364	1,02	1.781
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	G	377	0,61	5.458
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA,	RVI	238	1,32	2.750
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	1.155	1,32	5.724
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	968	1,32	3.217
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	89	1,33	5.730
		BBK BOLSA, FI	RVE	490	1,66	1.310
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	373	1,32	2.506
		BBK BONO, FI	RFE	1.458	0,57	8.931
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	140	1,03	701
		BBK DINAMICO, FI	RA	640	0,94	5.921
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	1.714	1,39	6.699
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	52	0,20	114
		BBK FONDINERO, FI	M	353	0,57	3.064
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	1.669	1,31	3.115
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	572	0,87	3.282
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,	GRV	382	0,73	2.673
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	315	0,89	1.869
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	318	0,84	168
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F	GRV	140	0,78	1.139
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	GRV	315	1,16	1.450
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	141	0,94	866
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 10	GRF	377	0,65	2.651
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (	GRF	435	0,48	76
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (	GRF	1.371	0,47	9.363
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	G	109	1,87	420
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	841	1,22	3.157
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, F	G	671	1,33	2.335
		BBK MIXTO, FI	RVME	22	0,81	173

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBK OPVS, FI	G	31	0,79	152
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	734	0,57	5.208
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	71	1,34	465
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	320	0,94	825
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	393	0,38	1.516
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	440	1,24	3.317
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	237	1,40	2.561
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	64	1,23	298
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	1.482	0,83	11.405
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLZ	RFE	293	0,94	5.795
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	GRF	586	0,93	3.952
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	GRV	497	0,71	6.630
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	GP	127	0,32	1.919
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	GP	259	0,82	1.703
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	GP	92	0,46	10
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	21	0,45	104
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	54	1,25	185
		FON FINECO BEST, FI	G	209	0,84	127
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	162	0,23	304
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	RFE	60	0,51	154
		FON FINECO DINERO, FI	M	91	0,19	1.170
		FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	59	0,44	166
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	224	0,71	366
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	427	0,98	460
		FON FINECO GESTION II, FI (1)	G	210	0,52	327
		FON FINECO GESTION, FI	G	344	0,65	485
		FON FINECO INFLACION, FI	GP	198	0,38	388
		FON FINECO INTERES FI	RFE	83	0,28	206
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	95	0,47	363
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	230	0,28	504
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	94	1,46	237
		FON-FINECO I, FI	RVME	246	1,21	423
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	795	0,86	344
		MILLENIUM FUND, FI	GP	218	0,64	341
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	109	0,65	240
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	64	0,66	184
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	940	0,87	5.576
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	GRF	369	0,92	1.796
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	GRV	105	0,38	1.687
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	GP	21	0,30	445
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	GP	76	0,36	754
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	81	1,78	555
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	137	1,86	600
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	533	1,81	1.267
		KUTXAFOND, FI	RVME	510	1,66	1.704
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	1.231	0,75	3.621
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	639	0,94	1.920
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	259	0,98	802
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	GRF	204	1,17	427
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	GRF	518	0,94	1.469
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	GRF	338	1,13	849
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	GRF	353	1,24	747
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	707	0,98	1.589

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	18	0,58	58
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	406	0,68	1.572
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	102	0,84	440
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	103	0,86	100
		KUTXAINVER, FI	RFE	348	1,13	1.123
		KUTXAINVER2, FI	RFI	406	1,28	832
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	32	0,87	110
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	69	1,89	132
		KUTXAPLUS, FI	M	168	0,44	1.610
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	63	0,23	123
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	786	0,45	1.164
		KUTXARENDIMIENTO, FI	RVI	52	1,77	241
		KUTXARENT, FI	RFE	1.252	0,86	7.582
		KUTXAVALOR, FI	RVE	371	1,85	1.461
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	250	1,73	617
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	427	1,74	2.787
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	185	1,61	834
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	62	1,76	334
	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO I, FI	RFE	80	0,85	184
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	287	1,19	217
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	567	0,83	941
		DINERO ACTIVO V, FI	GRF	246	0,56	212
		FONALAVA, FI	RFE	390	0,45	219
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	GRF	446	0,83	1.542
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	GRV	115	0,51	632
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	GP	30	0,42	152
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	GP	24	0,32	117
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	314	1,24	347
		NOVOCAJAS, FI	RFE	107	1,18	441
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	172	0,84	163
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, I	GRV	366	0,83	962
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	104	1,18	337
		VITAL G1, FI	GRV	684	0,75	1.684
		VITAL G15, FI	GRV	542	0,75	1.139
		VITAL G3, FI	GRV	200	0,71	630
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	38	1,22	194
		VITAL MIXTO, FI	RVME	98	1,49	422
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	311	0,67	915
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	174	0,84	441
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	314	0,83	797
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, I	GRF	61	0,61	22
		VITALDINERO, FI	M	976	0,87	6.152
Total Grupo						205.267
LA CAIXA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVO	FONCAIXA ACCIONES, FI	RVE	288	1,52	1.200
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	RFE	1.232	0,80	5.040
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	RFE	649	0,80	2.344
		FONCAIXA AVANZA, FI	RFE	124	0,31	133
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	G	57	1,10	226
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	RFE	719	0,76	3.932
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	98	0,96	326
		FONCAIXA EUROPA, FI	RVE	117	1,83	624
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES	GRV	575	0,83	2.702
		FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOX	GRV	1.096	0,83	4.290
		FONCAIXA GESTION 15, FI	RFME	197	0,96	1.231
		FONCAIXA GESTION 30, FI	RFME	124	1,16	513
		FONCAIXA GESTION 50, FI	RVME	285	1,82	1.014

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA IMPULSO, FI	RFE	870	0,76	14.188
		FONCAIXA MONETARIO, FI	M	106	0,62	6.735
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEX	GRF	66	0,51	89
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION AC	G	218	0,88	630
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II,	GRF	1.377	0,88	4.303
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III	GRF	1.201	0,87	3.490
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV	GRF	858	0,76	4.022
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO V	GRF	896	0,44	5.031
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO V	GRF	632	0,55	5.643
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F	GRV	248	0,47	371
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO	GRV	173	0,80	178
		FONCAIXA PROGRESO, FI	RFE	1.128	0,87	7.147
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	GP	409	0,48	4.635
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	GP	292	0,58	2.200
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	GRF	645	0,38	4.464
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	GRF	232	0,38	1.396
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	GRF	42	0,32	450
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	G	1.591	0,50	346
		EUROPA INNOVACION, FI	G	181	1,11	626
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOL	RFI	380	0,99	1.868
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	261	1,02	1.829
		FONCAIXA AHORRO, FI (1)	RFE	2.480	0,78	10.598
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	2.679	0,68	11.005
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	13.023	0,86	58.783
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	RVI	1.158	1,63	10.797
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	193	1,84	945
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	9	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	2.627	1,65	18.989
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	757	1,74	3.963
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	437	1,79	1.491
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I	RVI	429	1,50	1.875
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	217	1,15	1.818
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	564	1,72	2.824
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	RVI	1.548	1,74	6.107
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP	RVI	1.568	1,67	5.481

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL	RVI	735	1,64	5.168
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	270	1,77	3.748
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	566	1,63	1.484
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO,	RVE	354	1,70	2.443
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	5	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	313	1,63	1.409
		FONCAIXA BROKERFOND, FI	RFE	118	0,47	1.315
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	119	1,58	6.103
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	GP	73	1,61	6.105
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	444	1,55	6.113
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	1.401	1,54	6.113
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	G	829	0,76	6.113
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/	RFE	528	0,76	6.110
		FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	150	0,51	108
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	RVI	106	1,44	1.664
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	3.864	1,20	7.755
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I	RFE	138	0,54	12
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNA(C	RFI	164	1,30	819
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE	RFE	59	0,48	399
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	RFE	7	0,17	482
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	RFE	282	0,26	2.286
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	3.190	0,85	9.337
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	2.835	0,60	14.696
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	2.567	0,49	1.265
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	16.590	0,68	90.997
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	RVE	165	1,57	1.890
		FONCAIXA FONDOLAR, FI	RFI	7	0,56	93
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA:	RFE	179	0,44	3.043
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	116	0,95	868
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONE:	GRV	1.008	0,79	6.465
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I	GRV	112	1,24	282
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I	GRV	509	1,36	2.204
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I	GRV	909	1,14	4.598
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I	GRV	820	1,14	4.838
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I	GRV	275	0,83	1.440
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	141	0,69	959
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	915	0,87	5.722
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.864	0,90	10.288
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	867	0,91	4.681
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	126	1,08	790

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO	GRV	1.298	0,98	7.939
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO	GRV	1.731	0,93	9.380
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EI	GRV	399	1,29	2.129
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17,	GRF	1.034	0,38	10.045
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18,	GRF	998	0,49	6.017
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19,	GRF	1.487	0,57	7.844
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20,	GRF	1.170	0,57	8.743
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21,	GRF	799	0,53	6.035
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22,	GRF	1.427	0,57	10.006
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23,	GRF	1.727	0,49	4.706
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24,	GRF	361	0,57	3.184
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25,	GRF	5.175	0,49	10.096
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MOI	RFMI	77	0,54	1.254
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	51	1,13	256
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	G	28	0,45	148
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	68	0,72	131
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI	RVE	103	1,44	1.047
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	786	0,60	392
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (	MCP	317	0,40	1.341
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC	M	7.895	0,47	35.938
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	445	0,61	7.627
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	81	1,33	983
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	332	1,05	1.799
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	RVI	120	1,43	1.228
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	GP	43	0,47	367
		FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	GP	978	0,54	4.277
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI (1)	GP	94	0,85	442
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I	GP	912	0,49	8.032
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	276	1,49	429
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	G	37	1,55	177
		FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERE	RFE	37	0,83	206
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	G	258	1,07	666
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD	RFE	154	0,91	745
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA	RFE	833	0,87	7.391
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	5	0,01	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	3.657	0,94	8.192
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM	RFE	385	1,15	3.224
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC	RFE	368	1,14	2.179
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F	GP	4	0,03	579

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	GP	32	0,24	491
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	RFE	193	0,27	3.438
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	35	0,50	280
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD	RVI	530	1,49	996
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL	RA	121	0,78	412
		FONCAIXA SWISS, FI	RVI	832	1,62	3.136
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	781	1,53	3.770
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ	GRV	189	0,86	3.588
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	55	1,29	931
		VIDERE, FI	RVMI	183	0,69	25
Total Grupo						650.343
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI	GRV	347	1,21	1.584
		LIBERBANK AHORRO, FI (1)	RFE	786	1,21	2.605
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC	GRV	146	0,48	2.989
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	RFMI	161	0,60	1.524
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	G	24	0,57	425
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	G	20	0,65	154
		LIBERBANK CONSOLIDACION GARANT	GRV	258	1,14	1.243
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/	GRV	463	1,03	2.219
		LIBERBANK DINERO, FI (1)	M	1.238	0,91	10.014
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC	GRV	438	1,21	1.715
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	GRV	492	1,03	2.457
		LIBERBANK GLOBAL, FI	G	1.270	1,74	2.576
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI (1)	RFME	257	1,56	1.138
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI (1	RVME	220	1,97	727
		LIBERBANK PLATINUM, FI	RFE	41	0,24	110
		LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, F	GRV	222	0,97	305
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD	GRF	476	0,76	1.905
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	GRF	32	0,73	126
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	GRF	40	0,40	219
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	240	0,45	148
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA,	RVE	210	1,84	857
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	200	1,94	902
		LIBERBANK RENTAS, FI	RFE	216	0,38	767
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC	GRV	758	1,24	3.040
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR	GRV	164	0,69	961
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)	GRV	216	0,96	1.527
Total Grupo						42.237
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	514	1,57	1.037
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	124	0,70	579
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	271	0,72	737
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	83	0,90	258
Total Grupo						2.611
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	924	1,84	1.461
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	340	1,47	521
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	3.154	1,84	4.564
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	424	0,66	5.285
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	1.160	1,26	278
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	495	1,85	2.175
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	262	1,21	883
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	163	1,85	540
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	751	1,08	4.870
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	1.346	1,34	6.149
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	878	1,51	4.056



Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	GRV	673	1,65	3.030
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	GRV	881	1,66	3.521
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	GRV	756	1,66	2.981
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	370	0,96	867
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	405	1,06	2.387
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	878	0,91	5.826
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	732	0,91	4.470
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	106	0,12	5.461
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	G	315	1,47	1.129
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	383	1,54	1.426
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	1.112	1,66	4.370
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	735	1,39	2.332
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	271	1,48	506
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	1.229	0,67	17.498
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	GRF	652	0,94	3.423
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	GRV	499	0,89	3.192
Total Grupo						93.201
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	RFE	260	0,83	1.535
		MEDIFOND PLUS, FI	RA	55	1,28	167
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	60	0,68	1.141
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	76	0,87	260
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	173	1,67	1.145
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	RVE	108	1,65	835
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	64	1,83	503
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	G	21	0,47	104
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	439	0,87	3.847
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN <sup>1</sup>	RFMI	124	1,54	4.535
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	305	0,76	639
		MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	40	1,03	371
		MEDIVALOR EUROPEO, FI (1)	RVI	58	2,39	152
Total Grupo						15.234
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	G	157	1,24	105
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	70	1,08	157
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	443	1,23	520
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	G	73	1,06	208
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	446	1,23	676
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	RFE	16	0,17	364
		MERCHFONDO, FI	G	823	2,45	915
		MERCHRENTA, FI	RFI	370	0,85	552
Total Grupo						3.497
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	G	300	1,39	1.266
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	RVI	37	1,74	98

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		METAVALOR, FI	RVE	197	1,65	1.300
Total Grupo						2.664
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.	RVE	263	2,76	10
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI (1)	RFE	247	0,57	798
		V&V GESTION ACTIVA,FI	G	41	1,90	37
		VENTURE GLOBAL, FI	G	154	0,82	277
Total Grupo						1.122
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	355	0,42	1.090
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	RVI	66	0,41	776
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE:	G	171	0,61	157
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	414	0,40	210
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	11	0,30	4
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	614	0,49	285
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC	RFE	206	0,50	114
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	213	0,49	136
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	156	0,40	236
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	226	0,33	129
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	676	0,23	1.200
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	151	0,14	777
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	94	0,40	527
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	106	0,46	428
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM	RA	1.417	0,77	1.097
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN	RA	776	1,15	353
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI	RA	1.091	0,60	1.114
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	1.870	1,09	993
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER	RA	49	0,62	139
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	1.298	0,81	856
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	G	21	0,11	106
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	58	1,29	369
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	103	0,42	771
		MUTUAFONDO, FI	RFE	3.718	0,62	1.359
		POLAR, FI	RFE	92	0,69	164
Total Grupo						13.390
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	207	1,32	1.081
		ARGOS CAPITAL, FI	G	41	1,35	155
		FONDCOYUNTURA, FI	G	275	1,59	138
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	62	0,93	106
		GLOBAL ALLOCATION, FI	G	95	1,17	197
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	RFE	1.254	0,64	11.181
		R4 CTA TRADING, FI	G	22	0,10	172
		RENPROA CHART, FI	RVME	28	1,22	100
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY,	RA	139	1,20	667
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	G	38	0,74	107

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		RENDA 4 ASIA, FI	RVI	73	1,68	729
		RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	240	1,47	1.642
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI	RVI	88	1,00	267
		RENDA 4 DELTA, FI	G	34	0,87	135
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	93	1,53	706
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	92	1,90	791
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	RFE	26	0,28	509
		RENDA 4 GLOBAL, FI	G	25	0,79	126
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	38	1,20	678
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	96	1,14	1.011
		RENDA 4 MONETARIO, FI (1)	M	511	0,39	4.991
		RENDA 4 NEXUS, FI	G	42	1,74	405
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	2.075	1,49	5.504
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	16	0,15	594
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL,	RFI	83	2,18	370
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	85	0,38	752
		RENDA 4 USA, FI	RVI	106	1,25	1.247
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	31	1,16	236
		RENDA 4 VALOR, FI	RVE	86	1,02	1.823
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	G	16	0,99	137
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	G	29	1,07	125
Total Grupo						36.682
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	G	57	0,32	105
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	231	1,48	233
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	101	1,02	525
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	15	1,20	211
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	G	62	1,80	155
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCI	RFE	78	0,36	103
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	G	30	0,85	112
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD	G	8	1,67	99
Total Grupo						1.543
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	1.045	0,55	281
		FONDITEL DINERO, FI	M	23	0,12	319
		FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	71	0,23	102
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN#	RFMI	581	1,22	126
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	629	1,11	634
Total Grupo						1.462
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S., AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	32	1,28	123
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	54	1,35	139
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	13	0,59	15
Total Grupo						277
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	G	216	1,27	108
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	G	59	1,46	157
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	82	0,86	176
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	G	123	1,37	215
Total Grupo						656
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	G	7	0,40	24
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	731	2,63	103
		DALMATIAN, FI	RFMI	211	0,79	110
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	G	47	0,55	102
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	G	128	0,93	105
		IGVF FI	G	14	0,40	5
		RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	427	0,34	101
		TARFONDO, FI	RFE	79	0,31	100

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		TEBAS INVESTMENT, FI	G	26	0,86	98
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	784	0,53	720
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	130	0,20	112
		UBS DINERO, FI	M	520	0,34	861
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	104	1,33	222
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	18	0,26	154
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	G	55	0,59	101
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	324	0,56	220
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	147	0,58	169
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	529	0,55	624
Total Grupo						3.931
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	501	0,72	2.665
		UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	734	0,79	4.155
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	146	0,54	1.368
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	342	0,57	1.576
		UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	208	0,76	1.696
		UNIFOND 2013-VI, FI	GRF	979	0,94	4.337
		UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	231	0,95	1.349
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	719	0,49	5.367
		UNIFOND 2013-XI, FI	GRF	193	0,99	1.253
		UNIFOND 2013-XII, FI	GRF	500	0,76	3.944
		UNIFOND 2014-II, FI	GRF	370	0,95	2.049
		UNIFOND 2014-III, FI	GRF	276	0,89	2.053
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	418	0,57	2.441
		UNIFOND 2014-IV, FI	GRF	140	0,76	1.177
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	160	0,65	935
		UNIFOND 2014-VI, FI	GRF	462	0,77	3.308
		UNIFOND 2014-VII, FI	GRF	633	0,47	4.844
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	130	0,57	936
		UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	162	0,80	921
		UNIFOND 2015-VI, FI	GRF	189	0,98	1.139
		UNIFOND 2015-VII, FI	GRF	473	0,61	3.076
		UNIFOND 2016-III, FI	GRF	108	0,78	846
		UNIFOND 2016-VI, FI	GRF	301	0,58	1.593
		UNIFOND 2017-II, FI	GRF	238	0,78	1.256
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	GRF	87	0,72	115
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013	GRV	167	1,41	1.110
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	88	1,44	269
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	38	0,79	234
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	90	0,77	342
		UNIFOND DINERO, FI	M	1.220	0,87	7.331
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	191	0,84	1.154
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	227	0,57	1.859
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	GRF	354	1,17	1.294
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	475	1,21	1.594
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	GRF	285	0,55	2.598
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	75	1,00	338
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	54	1,74	271
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	71	0,50	111
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	493	0,61	3.047
Total Grupo						75.951
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	RA	152	0,68	161
		WELZIA BANKS, FI	RVI	46	1,13	136

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>

sep-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	RA	225	0,88	153
		WELZIA DINAMICO 20, FI	RA	42	1,09	115
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	RA	80	0,90	134
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	RA	176	0,57	106
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	49	1,37	126
		WELZIA TESORERIA, FI	M	12	0,32	135
<b>Total Grupo</b>						<b>1.066</b>

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

Clase	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.
-	ES0109652034	EUR	51.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	33.600	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	34.255	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	17.011	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.457	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	10.333	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	31.753	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	3.155	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	9.843	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	36.205	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	43.850	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	26.379	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	9.291	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	5.787	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	10.861	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	98.912	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	35.812	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	14.987	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	5.976	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			485.097									
-	ES0105243002	EUR	8.479	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	4.679	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	4.335	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	8.715	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			26.208									
-	ES0106941034	EUR	13.309	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	24.586	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	53.938	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	97.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.120	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	55.343	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	17.162	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	12.209	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.433	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	6.967	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	28.981	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	7.079	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	510.478	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	31.196	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	40.176	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.852	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	15.783	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	19.372	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	16.779	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	25.760	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	250.577	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	6.833	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	60.610	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	60.868	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	3.950	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	3.508	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	9.487	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	18.157	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	7.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	12.658	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107512032	EUR	65.282	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	35.143	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.251	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	20.779	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	22.854	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	20.671	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	111.644	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	3.985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	21.318	0,75	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	56.997	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	5.731	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	2.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	10.890	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	10.782	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	5.626	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	25.069	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	11.699	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	3.526	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	6.520	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	32.701	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	48.353	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0109224032	EUR	302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115452031	EUR	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	33.342	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	6.871	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	77.669	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	7.960	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	19.888	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	33.462	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	200.688	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0124546039	EUR	3.998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	7.924	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.864	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	41.837	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115082036	EUR	10.950	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	12.863	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	6.872	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	4.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	10.636	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	9.722	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	5.817	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	4.545	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	3.486	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	3.318	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	52.436	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.144	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	3.942	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.194	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.490	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	19.580	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	19.812	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	27.055	0,80	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159183005	EUR	10.496	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	7.084	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.486	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	9.053	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.770	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	2.006	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	1.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	38.473	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	22.304	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	22.760	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	6.595	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	2.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	1.875	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	103.535	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	52.490	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	39.744	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	30.239	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	12.888	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	20.595	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	12.050	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	7.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	22.499	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	4.891	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	4.943	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	19.962	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	18.205	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	15.832	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	16.135	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	13.221	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.234	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	8.229	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.065	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	4.261	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	22.386	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	17.708	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	13.975	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	13.800	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	2.514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	4.395	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	4.254	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	2.545	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	7.926	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	3.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	12.732	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	6.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	19.831	0,70	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	9.748	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.603	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	29.734	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	121.976	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	175.733	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	8.953	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.057	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	29.136	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	42.364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114992037	EUR	12.492	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	22.190	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	5.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	52.081	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	17.981	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.892.709									
-	ES0108372030	EUR	11.350	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	5.860	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	4.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	4.405	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.995	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	9.811	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.551	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	11.854	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	7.903	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	18.653	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	11.814	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	17.375	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	12.937	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	20.044	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	10.561	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	251.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	57.117	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	137.948	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	25.614	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	48.856	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	31.326	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	37.775	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	67.217	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	92.804	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	67.861	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	118.709	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	39.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	31.186	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	27.143	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	67.849	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	23.680	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	14.528	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	5.795	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	3.699	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	28.943	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	178.462	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	180.704	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	38.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	37.313	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.958	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	449.049	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	32.151	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	37.752	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	106.446	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	11.918	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	297.320	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	102.026	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	23.650	0,28	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.
-	ES0127027003	EUR	134.933	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	177.511	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	34.573	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	46.213	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	52.936	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	145.352	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	82.642	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	36.921	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	70.685	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	73.099	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	51.084	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	27.658	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	38.560	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	158.654	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	11.594	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	134.919	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	71.798	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	6.733	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	29.706	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.324	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	13.899	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	34.542	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	24.321	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	52.891	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.233.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	83.261	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	5.732	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	33.220	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	8.106	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	50.852	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	7.298	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	14.065	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	297.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	36.093	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	8.259	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.096	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	31.360	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			6.172.224									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.089	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	12.520	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	871	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.050	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	2.364	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.047	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			23.944									
-	ES0109656001	EUR	10.937	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	9.416	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	6.051	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	8.356	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			57.346									
-	ES0109213001	EUR	29.067	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	3.545	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.612									

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.
-	ES0111171031	EUR	13.951	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	9.862	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	9.593	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	13.548	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.362	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	34.358	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	1.084	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	7.754	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	5.594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	21.122	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			120.237									
-	ES0138841038	EUR	16.415	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	8.504	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	92.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	21.223	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	6.452	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.358	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	30.195	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	35.912	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	14.229	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.112	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	14.717	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	40.347	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	6.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	11.286	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	189.953	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.471	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.418	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	28.148	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	23.426	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	13.448	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	4.028	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	7.993	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	29.315	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	6.111	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	23.556	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			686.709									
-	ES0170613030	EUR	31.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	6.917	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	32.023	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	6.817	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.594	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	2.750	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	3.225	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	7.516	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	13.600	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.696	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	7.148	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	1.076	0,25	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	5.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	13.338	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	6.407	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	41.639	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.645	0,60	6,00	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170893038	EUR	7.997	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	6.067	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	3.266	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			219.053									
-	ES0114223037	EUR	6.249	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	116.639	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	127.274	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	1.706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	24.419	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	1.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	90.655	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	75.443	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	29.834	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	14.653	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	68.569	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	9.482	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	74.634	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	650.140	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	423.374	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.613.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	161.971	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	170.978	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	10.969	2,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	24.396	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	31.941	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	25.082	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	52.301	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	190.488	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	6.249	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	187.987	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	63.536	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	43.479	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	23.226	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	63.770	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	8.153	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	15.044	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	61.140	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	22.929	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	11.323	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	121.813	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	76.370	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	123.033	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	83.512	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	75.373	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	24.762	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	113.114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	242.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	42.608	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	40.243	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	109.381	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	174.839	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	23.035	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	52.932	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	177.745	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114341037	EUR	64.917	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	94.868	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	123.776	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	40.465	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	45.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	22.979	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	131.399	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	29.285	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	4.304	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	300	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	22.345	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	4.718	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	88.507	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	110.760	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	123.003	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	63.085	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	38.580	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	168.595	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.710	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	14.445	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	13.653	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	269.830	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	16.007	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	20.593	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	29.439	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	34.374	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	28.568	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	91.860	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	82.821	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	146.160	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	8.743	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	66.094	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	724.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	226.360	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	132.693	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	130.953	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	68.236	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	37.311	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	113.928	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.217	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	96.695	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	35.105	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.246	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	150.649	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	64.994	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	270.294	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.176	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	215.979	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	32.256	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	127.866	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	63.583	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	65.594	2,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	241.613	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	55.814	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	300	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	103.889	1,55	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110178037	EUR	219.573	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	83.770	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	90.442	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	21.829	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	27.318	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142446006	EUR	5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	24.393	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	46.679	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	42.673	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	6.561	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	110.428	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	12.226	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	4.800	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	24.244	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	106.401	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	110.178	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	179.878	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	68.883	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	21.539	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	163.680	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	66.796	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	17.114	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	120.189	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	57.231	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	29.677	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	18.308	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	58.148	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	42.466	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	36.275	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	23.822	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	61.046	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	35.089	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	52.992	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	30.942	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	45.292	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	64.267	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	82.130	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	109.611	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	18.906	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	164.377	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	2.403	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	155.328	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	34.232	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	163.005	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	34.887	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	17.302	1,26	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	17.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	125.740	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	48.290	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	26.153	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	20.606	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	52.020	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	9.963	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	264.833	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	497.640	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	272.721	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0145928034	EUR	861.087	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	354.899	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	243.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	74.592	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	114.635	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	120.642	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	131.273	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	237.627	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	239.032	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	88.574	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	421.743	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	241.558	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.732	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	6.286	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.131	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	41.406	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.115	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.928	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	23.987	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	358.629	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	35.974	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	133.961	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	5.286	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	93.174	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	9.935	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	8.805	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.191	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.464	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125153033	EUR	15.977	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	10.837	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	43.526	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.389	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	300	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.343	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	28.940	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	17.355	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	14.916	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	33.937	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	52.737	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	12.422	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	7.806	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.415.336									
-	ES0138168036	EUR	3.319	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.032	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	3.775	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	3.921	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	70.133	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	4.628	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	23.285	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	20.806	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	10.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			151.977									
-	ES0124721038	EUR	3.455	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	2.492	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	3.259	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174344038	EUR	71.432	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	8.464	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	209.845	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.394	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	2.527	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	43.293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.062	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	156.326	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	115.724	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	82.716	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	134.150	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	49.859	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	21.856	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	38.322	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	30.153	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	8.682	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	15.749	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	13.842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	2.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	3.336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	2.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	4.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	6.927	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	15.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	18.873	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	78.030	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	66.033	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	52.194	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	19.960	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	142.994	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.080	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	28.762	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	98.231	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	28.767	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	10.997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	37.924	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	31.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	9.449	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	6.605	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.590	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	7.257	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	34.846	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	24.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	34.346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	5.968	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.400	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	21.858	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.023	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	43.427	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	4.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.922.007									
-	ES0127073031	EUR	5.401	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	36.309	1,10	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	14.332	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.772	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00



Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138039039	EUR	25.135	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	38.732	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	28.344	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	37.065	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	56.590	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.789	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	3.632	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	3.891	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	8.066	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	5.997	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	83.159	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	19.607	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	38.619	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	46.681	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	2.296	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	5.984	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	48.099	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	9.832	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	48.843	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	5.378	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	3.770	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	109.589	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	12.792	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	3.713	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	8.452	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	14.176	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	76.126	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	13.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	119.453	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	65.046	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	126.616	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	48.584	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	215.460	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	784	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	23.452	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	8.071	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	9.426	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	32.213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	23.633	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	191.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	30.916	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	29.326	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	22.326	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	25.828	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	25.465	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	17.080	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	122.466	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	9.091	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	77.604	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	3.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	31.715	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	43.470	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	3.006	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

2.143.337

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.
-	ES0144096031	EUR	13.594	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.292	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	23.429	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137631034	EUR	15.846	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	2.552	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	11.651	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	4.234	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	75.443	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	5.264	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	22.340	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	2.841	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	17.033	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	21.936	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	19.468	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	10.899	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	25.792	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	15.832	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	12.294	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	72.795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	7.208	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	42.992	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	35.005	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	52.253	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	14.636	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	4.126	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	41.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	28.256	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	9.764	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	24.944	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	9.097	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	91.994	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	183.283	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	65.201	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	37.871	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	149.249	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	71.153	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	31.402	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	69.321	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	33.294	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	267.041	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	149.469	0,51	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	118.528	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	110.692	0,54	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	101.859	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.274	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	14.751	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	243.044	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	214.889	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	168.748	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	23.005	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	138.783	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	45.863	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	29.899	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	3.982	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	3.377	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	26.534	0,00	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.
-	ES0174434037	EUR	19.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	225.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	49.935	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	126.440	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	10.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	6.877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	129.618	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	689.895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	216.827	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	45.390	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	326.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	20.416	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	8.957	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	10.359	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	41.017	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	22.377	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,00	2,00
-	ES0111187003	EUR	5.507	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	30.492	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	58.732	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139013033	EUR	5.654	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	7.789	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	16.196	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	5.887	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	68.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	133.478	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	4.765	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	3.238	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	10.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	26.945	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	14.082	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	10.892	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	19.759	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	3.504	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	14.512	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	13.211	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140982036	EUR	5.662	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	9.036	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	3.818	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	18.327	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	6.563	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	3.160	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	11.823	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			5.553.408									
-	ES0138782034	EUR	3.180	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	3.425	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	6.029	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	5.381	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	2.215	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	3.829	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	12.511	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	6.520	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	9.478	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	7.857	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	8.748	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.702	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138400033	EUR	12.928	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	6.021	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	9.077	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	6.944	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	11.534	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	12.849	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	4.568	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	7.848	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	5.421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	7.096	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	4.379	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	4.317	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			174.857									
-	ES0110276039	EUR	5.623	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	121.027	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	26.017	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	7.031	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	5.609	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	18.629	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	11.234	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	175.592	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	48.908	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0117625030	EUR	51.959	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	52.462	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	51.070	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.398	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	23.232	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	39.002	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	45.252	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	30.492	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	36.425	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	66.000	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	25.813	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.148	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	4.010	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	82.526	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.772	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	4.438	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	5.378	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	70.686	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	19.221	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	4.723	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	26.761	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	22.308	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	34.570	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	7.540	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	9.555	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	16.749	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	10.320	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	452	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	77.756	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.272	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	67.073	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	1.758	1,50	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.
-	ES0142233032	EUR	18.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.024	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.883	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.377.384									
-	ES0109286007	EUR	8.241	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112340031	EUR	10.287	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	73.770	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	9.244	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	10.004	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	6.454	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	7.023	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	3.389	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	2.202	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	9.786	0,65	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	2.356	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	6.711	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			149.468									
-	ES0168664037	EUR	4.504	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	7.800	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.806	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	3.447	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	7.310	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	4.568	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	1.937	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	105	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	14.353	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.434	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.561	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	7.561	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.362	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.471	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	3.169	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.021	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	5.986	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	25.065	0,15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	16.950	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.102	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	13.663	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	25.422	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	16.654	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	3.435	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	14.400	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	2.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.860	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	8.852	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	10.854	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	30.157	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			306.345									
-	ES0168845032	EUR	1.726	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114747035	EUR	3.605	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	20.972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	3.182	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.702	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	6.921	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	4.861	2,25	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147134037	EUR	5.606	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	14.634	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	18.432	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	13.753	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	18.421	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	3.544	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	70.287	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	22.414	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	43.645	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.634	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	110.615	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	2.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			372.433									
-	ES0113462008	EUR	468	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	11.417	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	312.107	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138802030	EUR	420.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138802006	EUR	277.288	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.168	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	2.012	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	23.920	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	72.062	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	29.099	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	461.220	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	3.865	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	25.521	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	84.856	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	59.574	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	4.076	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	54.706	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	32.166	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.049	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	52.337	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	58.909	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	122.677	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	2.367	0,41	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	34.539	0,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	25.244	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	23.328	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	14.763	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	9.429	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	6.780	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	60.424	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.841	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	9.423	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	56.231	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	104.923	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	21.918	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	58.019	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	4.451	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	17.763	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	48.018	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	19.306	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.540	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	40.328	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	105.638	0,64	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.
-	ES0113948030	EUR	31.199	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	35.163	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	20.604	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	28.308	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	38.534	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	43.890	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	36.506	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	29.859	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	35.080	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	176.492	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	16.667	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	29.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	21.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	30.868	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	12.374	1,30	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	12.748	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.138	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	10.814	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	217.207	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	30.086	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	131.415	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	68.397	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	222.645	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	49.935	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	96.299	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	321.153	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ACUMUI	ES0113544037	EUR	64.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPART	ES0113544003	EUR	1.775	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	5.927	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	103.956	0,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	21.646	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	4.499	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	130.153	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	16.550	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	10.544	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	5.729	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	27.499	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	105.893	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	153.402	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	8.909	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	108.823	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	117.783	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	11.855	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	67.307	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	157.210	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	80.781	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	57.669	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	74.782	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	46.876	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.379	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	29.486	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	8.604	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	27.954	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.853	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	14.414	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.626	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	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.
-	ES0137940039	EUR	10.544	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	7.256	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	256.444	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	33.511	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	20.663	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	40.582	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	4.482	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	7.656	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	20.070	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	5.109	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.017	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	37.449	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	59.910	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.369	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	52.725	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	58.166	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	4.856	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	14.911	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	47.302	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	74.958	1,21	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	101.443	0,91	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	27.034	0,61	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	80.511	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	120.937	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	62.468	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	63.635	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	79.224	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	138.408	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	442.149	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	196.209	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	510.113	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	419.165	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	375.058	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	24.187	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	108.612	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	94.334	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	45.684	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	75.837	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	33.711	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	7.533	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	15.033	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	20.917	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	62.844	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	23.295	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	212.185	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	89.682	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	8.658	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	57.994	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	21.810	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	184.096	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	62.105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	222.688	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	114.879	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	61.438	1,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	23.777	0,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176935007	EUR	50.090	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0176935015	EUR	37.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	15.207	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	18.612	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	12.012	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	57.050	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	159.612	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	90.539	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	77.088	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	27.870	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	16.373	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	13.583	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	583.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	96.315	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	21.963	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	197.138	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	35.891	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	60.902	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	42.471	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	4.736	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	528.128	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	29.224	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	5.521	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	26.400	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	82.079	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	25.092	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	36.510	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	26.756	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	46.388	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	36.308	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	49.082	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	29.513	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	2.675	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	87.561	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	55.539	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	219.368	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	136.493	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	171.745	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	111.416	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	181.840	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	348.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	986.765	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	461.301	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	137.773	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	58.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	22.141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	141.226	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	116.398	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	79.608	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	15.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174956005	EUR	1.265	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174956013	EUR	16.805	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	13.423	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	11.155	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	297.168	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	123.311	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	26.464	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0145821031	EUR	17.058	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	305.911	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	116.129	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	30.824	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	990	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	3.477	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	34.127	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	10.806	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	209.861	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	189	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	52.748	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	485	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	250.144	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	1.965	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	483.454	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	13.576	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	77.116	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	8.834	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	179.968	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	60.164	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	66.475	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	454.864	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.731.411									
-	ES0177041037	EUR	6.586	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.290	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113308037	EUR	10.980	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	466	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	7.010	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.283	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	33.679	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	33.885	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	12.479	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	20.954	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	14.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	11.820	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	8.500	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	10.382	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	14.519	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	14.036	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	21.746	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	12.787	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	18.658	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	75.656	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	19.846	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	3.627	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	21.251	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	30.006	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	3.293	0,90	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	31.313	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	2.715	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	5.513	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	9.531	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	22.898	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	41.814	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	44.430	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	17.491	0,35	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0141173031	EUR	100.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	34.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	22.342	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	21.711	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	14.310	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	15.726	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	17.461	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	10.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	232.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	36.813	1,45	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	25.186	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	28.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	9.158	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	10.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	101.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	75.855	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	84.897	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	64.390	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	15.906	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	115.530	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0118842006	EUR	19.628	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	102.271	1,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	489.593	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	262.211	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	199.427	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	52.257	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	6.107	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	44.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	3.510	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	7.392	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	49.178	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	55.670	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	26.220	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	16.608	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	51.470	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	11.375	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	34.003	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	7.147	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	14.999	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	959	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	247.236	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	32.377	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	99.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	7.372	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	68.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	135.028	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.281	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	38.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	5.570	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	21.544	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.966	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	13.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	39.948	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	35.950	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	18.247	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	32.021	1,00	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.
-	ES0164377006	EUR	40.609	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	119.256	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	53.818	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	97.117	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	135.692	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	82.420	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	121.445	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	109.301	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	122.688	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	20.020	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	53.488	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	88.065	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	87.206	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	12.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	335.637	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.829	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	13.229	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	15.867	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	18.351	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	4.965	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	136.621	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	7.721	0,75	0,00	5,00	5,00	3,50	3,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	2.173	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	1.864	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.880	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	9.289	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.607.465									
-	ES0125621039	EUR	26.584	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	72.852	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	234.337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	279.357	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	391.363	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	41.215	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	61.170	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	356	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.985	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	6.631	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.495	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	55.818	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.764	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	84.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	38.834	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	6.786	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.649	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.274	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.353	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	129.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	27.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	14.699	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.700	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	10.569	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	17.271	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	2.796	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	48.368	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	27.969	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	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.
-	ES0114821038	EUR	450.167	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	4.887	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	23.874	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	13.805	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	11.808	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	5,00	5,00
-	ES0162940037	EUR	20.452	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	14.223	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	7.133	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	41.524	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	29.699	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	97.643	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	48.871	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.889	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	31.458	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	42.730	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	41.808	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	29.623	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.847	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	52.945	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	59.620	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	30.454	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	29.238	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	88.712	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	27.735	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	35.416	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	6.537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	3.407	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	9.469	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	11.233	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115157036	EUR	1.785	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	36.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	25.635	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	14.412	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	9.547	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	8.929	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	14.932	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	19.519	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	30.110	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	20.223	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.076	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	8.871	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.675	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	12.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	10.322	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	12.864	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	17.085	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	15.920	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	22.882	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	12.920	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	6.773	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	142.989	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	14.386	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	45.359	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	6.586	0,65	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.070	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	10.767	1,70	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.
			3.502.600									
-	ES0141580037	EUR	36.937	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	8.077	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	3.054	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	5.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	10.103	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	2.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	78	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	40.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	4.457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			110.912									
-	ES0114671037	EUR	30.848	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	11.915	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	81.689	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	31.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	15.499	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	10.270	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	38.576	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	46.405	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.680	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	59.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	10.228	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	49.560	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.279	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	12.391	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.457	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.950	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	28.650	0,23	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			457.206									
-	ES0184833038	EUR	4.349	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	68.711	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	39.714	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	58.980	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	147.545	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	96.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	26.536	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	112.903	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	81.865	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	3.328	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	6.691	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138520038	EUR	179.967	0,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	67.099	1,05	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	34.193	2,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	181.653	1,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	23.755	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	157.493	0,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	46.270	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	23.518	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	13.978	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	20.237	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	24.534	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	51.397	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	37.790	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	70.950	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	144.996	0,10	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0184930032	EUR	26.148	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	5.687	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	616.667	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	49.329	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	70.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	32.023	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0113986030	EUR	355.804	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	10.846	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	42	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	9.721	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.768	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.906.263									
-	ES0114353032	EUR	18.845	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.845									
-	ES0114673033	EUR	1.029.134	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	230.394	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	8.446	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.252.714	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	69.277	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	44.411	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	182.431	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	297.333	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.114.139									
CLASE I	ES0126542036	EUR	18.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	13.894	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	13.285	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	67.645	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	12.640	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	167.447	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	17.984	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	57.596	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	149.916	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	117.676	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	62.520	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	22.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			721.983									
-	ES0113966032	EUR	5.819	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	7.164	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.105	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	6.989	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	29.815	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	20.227	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	60.991	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	14.904	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	13.284	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	26.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	31.523	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.077	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	17.231	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	19.830	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	22.083	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			285.405									
-	ES0110253038	EUR	18.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.422	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			23.274									

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.
-	ES0119486001	EUR	18.266	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	10.978	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	12.175	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.294	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	35.656	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	30.163	1,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.898	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	7.571	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	13.898	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	13.987	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	8.745	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	21.429	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	5.904	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	14.059	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	7.203	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	7.215	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	9.322	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	11.409	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	17.953	1,35	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			265.127									
-	ES0164732036	EUR	18.328	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	20.919	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.524	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.875	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	8.513	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.300	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	15.439	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.533	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	13.043	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	18.381	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	13.448	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	43.153	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	26.168	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.746	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	39.908	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	22.245	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	18.044	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	5.627	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	28.580	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	36.295	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.173	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	7.185	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	447.459	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	72.439	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	157.339	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	44.282	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	14.431	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	33.138	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	20.324	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	3.276	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	11.280	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.211.393									
-	ES0116567035	EUR	140.956	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	101.239	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			242.194									
-	ES0126906033	EUR	133.166	1,45	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.
-	ES0138812039	EUR	11.951	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	38.407	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	12.130	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	31.648	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	4.921	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.669	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			240.891									
-	ES0115287031	EUR	33.818	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	31.843	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	66.356	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	81.993	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	29.388	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	1.048	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	16.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	13.482	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	13.031	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	20.459	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	49.203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	55.237	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	90.449	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	84.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	4.640	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	25.365	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	205.956	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	30.348	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	13.696	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	23.671	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	9.788	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	46.262	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	46.599	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	15.925	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	27.417	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	36.557	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	19.325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	5.739	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	19.963	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	9.432	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	29.059	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	61.139	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	54.728	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	45.033	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.848	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	45.797	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	85.136	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.452.580									
CLASE A	ES0170156006	EUR	512.358	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	11.491	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.447	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	96.715	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	9.165	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	38.394	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	36.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	2.954	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	48.541	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	14.748	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	25.847	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.
			804.028									
-	ES0123541007	EUR	8.374	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	4.469	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	4.871	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	3.425	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123542005	EUR	16.429	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.910	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123543003	EUR	3.695	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	51.001	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	19.972	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			121.147									
-	ES0105582003	EUR	29.972	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	64.161	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	16.456	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	6.801	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.150	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	2.984	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			126.525									
-	ES0107696033	EUR	9.820	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	16.970	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	14.668	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	27.956	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	19.673	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			89.088									
-	ES0113286035	EUR	13.433	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	14.763	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	3.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	173.899	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	11.424	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.550	0,60	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.304	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	8.484	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	4.703	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	7.433	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	5.901	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	2.732	1,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	5.717	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	30.099	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	13.792	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	48.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	36.799	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			407.203									
-	ES0125755001	EUR	12.976	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	16.689	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	27.968	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	5.439	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	24.344	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	149.530	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	26.456	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	13.185	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	19.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	38.475	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	35.099	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	4.857	0,25	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.
-	ES0138535036	EUR	12.486	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	541.230	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	12.007	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	26.330	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	584	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125784001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784035	EUR	12.010	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	9.307	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	13.395	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	33.345	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.968	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	57.259	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	21.999	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	21.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	24.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	7.977	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.171.857									
-	ES0128331008	EUR	13.511	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	29.168	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.775	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	58.018	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	34.294	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	7.086	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			152.850									
-	ES0156873004	EUR	20.478	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	2.696	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	15.091	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	15.659	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	23.747	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			77.670									
-	ES0138806031	EUR	9.985	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			9.985									
-	ES0133797037	EUR	3.439	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	1.243	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	108	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.728	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.068									
-	ES0138438033	EUR	19.508	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	21.840	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	10.798	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			52.145									
A	ES0142097031	EUR	75.221	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	16.406	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	114.707	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	7.477	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	7.418	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	16.440	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	36.921	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	7.465	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	816	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			282.871									
-	ES0105234001	EUR	2.947	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	1.747	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	11.290	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	9.569	2,00	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.
-	ES0116903032	EUR	18.154	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	18.492	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.008	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	21.998	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.418	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	90.038	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	7.247	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.706	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	5.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			227.040									
-	ES0138494036	EUR	8.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	545.728	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			554.716									
-	ES0138929031	EUR	187.641	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	7.440	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	59.915	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			254.995									
-	ES0138909033	EUR	4.470	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.470									
-	ES0115091037	EUR	2.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	3.851	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	6.088	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	4.279	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	15.310	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	2.387	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	2.147	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.141	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	8.897	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	3.943	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	13.294	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.384	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.453	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	11.857	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	2.266	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	2.226	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	9.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	11.787	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115068035	EUR	3.291	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	75.093	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	16.837	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	8.939	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.998	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	4.723	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	3.317	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	20.699	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	3.202	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	8.385	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.526	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	12.375	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.124	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.
CLASE A	ES0164240006	EUR	12.867	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0164240014	EUR	1.258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	5.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	68	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	59	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			327.365									
CLASE A	ES0184002030	EUR	440.935	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	135.780	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	155.543	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	11.055	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	45.100	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	6.738	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	23.020	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	9.976	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	23.036	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	54.559	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	3.575	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.152	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	25.340	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	8.291	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	14.690	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	61.018	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	36.070	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	66.205	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	19.657	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	13.248	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	39.469	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	8.666	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	13.034	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	14.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	109.600	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	17	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	788.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	24.148	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	11.864	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	24.881	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	5.012	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	32.980	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	4	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	6.753	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	142.070	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	59.494	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	10.766	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	27.383	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	25.576	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	39.697	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	41.748	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	50.920	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	13.912	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	49.126	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	4.299	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	31.804	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	45.577	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	9.306	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	10.397	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	4	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	6.967	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	47.444	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	11.576	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
-	ES0147193033	EUR	38.152	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	18.561	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	27.251	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	13.320	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	239.797	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.778	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	369	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	165.114	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	28.133	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	19.431	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	20.988	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	30.067	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	33.766	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	56.064	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	39.104	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	100.317	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	46.087	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	43.819	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	8.928	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	5.943	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	13.336	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	44.859	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	38.265	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	36.180	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	187.343	0,80	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	170.812	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	69.891	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	7.138	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	4.077	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	5.598	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.074	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	33.026	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	15.270	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	5.487	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	5.083	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	21.499	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
			4.478.210									
-	ES0155715032	EUR	2.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	3.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.327	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			13.678									
-	ES0147614038	EUR	2.799	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.787	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.537	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	7.158	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175316001	EUR	3.089	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	16.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	28.940	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	22.454	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	204.315	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0175447004	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			308.108									
-	ES0125162034	EUR	2.931	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	26.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.021	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	11.926	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	22.166	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.748	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	2.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.176	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	27.246	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	23.514	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	12.180	1,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.386	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			187.580									
-	ES0156568000	EUR	32.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			32.832									
-	ES0114299037	EUR	32.209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	63.847	1,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	18.076	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	89.718	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	72.541	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	16.827	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	29.938	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	28.449	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	254.563	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	11.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	66.639	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	123.728	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	26.148	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	62.761	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	129.216	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	64.583	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	51.639	0,84	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	34.491	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	3.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	17.797	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	27.355	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	15.013	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	57.896	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	2.697	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	285.957	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.914	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	66.284	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	48.578	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	3.114	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113275004	EUR	3.849	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	111.675	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	5.584	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	34.058	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	109.075	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	38.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	18.151	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	4.807	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	174.627	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	25.289	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	79.156	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	144.918	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	64.123	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	51.676	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	347	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	4.250	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	3.752	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	23.776	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	72.973	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	11.194	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	60.770	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	12.422	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	32.905	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	46.739	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	38.676	0,50	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	56.410	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	55.572	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	7.075	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	27.195	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0184921031	EUR	10.807	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	9.355	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	21.665	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	68.954	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	7.254	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	18.704	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	93.746	0,74	2,91	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	36.064	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	17.740	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	11.223	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	106.531	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	48.894	1,35	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	33.828	1,15	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.586	0,25	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	31.296	1,25	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	4.706	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	6.788	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	31.875	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	30.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	159.687	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	68.115	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	26.328	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.513	1,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	55.018	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.686	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	26.429	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	71.717	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157018039	EUR	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	60.833	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.203	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	2.883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	36.771	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	40.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	3.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	3.784	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	37.584	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	26.192	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	173.821	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	2.696	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	148.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	20.316	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	15.036	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	24.692	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	10.390	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.531	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126516030	EUR	9.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	23.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	69.237	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131338008	EUR	45.893	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	83.432	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	59.551	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	19.977	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	5.511	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	9.376	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	25.671	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	8.685	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	20.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	44.316	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	8.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	90.076	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	71.311	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	29.053	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	3.102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	6.160	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	41.247	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	21.080	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	38.355	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	110.910	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			5.555.631									
-	ES0165537038	EUR	20.040	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	147.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	68.278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	35.452	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	8.290	1,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	109.763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	10.620	1,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	6.499	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115660005	EUR	65.436	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	130.794	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	19.100	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	10.246	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	15.324	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0165541030	EUR	126.338	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	54.440	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	10.378	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	22.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	131.487	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	21.057	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	130.791	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	111.795	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	32.624	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	168.385	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0165546039	EUR	130.452	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.038	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	43.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	21.478	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0126530031	EUR	126.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	57.044	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,25	1,25
CLASE B	ES0115712012	EUR	42.494	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,25	1,25
CLASE A	ES0115717003	EUR	30.591	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	81.241	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115718001	EUR	165.447	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0115719009	EUR	59.641	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0115720007	EUR	15.599	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	28.817	0,88	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	279.245	0,60	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	16.716	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	37.498	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	23.801	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	279.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	11.667	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	40.494	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	382.012	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.472.915	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	54.723	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	4.144	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	9.215	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	10.648	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	179.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	160.089	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	38.872	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	4.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	1.816	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	22.615	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	2.292	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	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	15.525	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	2.759	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	5.818	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	19.688	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	25.772	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	5.265	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	441	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	73.110	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.595	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	730	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	76.211	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	10.519	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. Clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.486	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	34.494	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	6.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	3.238	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.679	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	677	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	24.398	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	9.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	914	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	16.400	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	942	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	2.362	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	44.941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	21.466	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	25.663	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	26.682	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	4.388	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	25.223	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	88.781	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	95.874	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	82.080	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	28.973	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	7.825	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	150.088	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	155.873	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	31.020	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	13.834	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	11.688	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	7.842	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0170739017	EUR	1.198	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	56.493	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0137506012	EUR	91.195	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	134.128	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	169.687	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	51.845	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164817001	EUR	267.836	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	196.077	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	509.821	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.358.509	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	9.414	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113481008	EUR	1.561	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	11.660	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	30.979	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	11.228	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	124.643	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	9.025	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	37.103	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	79.862	1,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	70.567	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	36.237	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	19.594	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	103.763	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	202.855	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	95.794	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	11.525	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	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.
-	ES0137686004	EUR	130.552	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	182.253	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	29.630	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137677003	EUR	261.820	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	199.647	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	257.948	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	203.450	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	145.616	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	246.705	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	343.566	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	60.735	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.032.869	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	13.368	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	3.955	1,25	7,41	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	6.551	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	8.962	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	6.826	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	118.271	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	14.142	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	26.659	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	48.347	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	18.681	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	58.668	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	11.848	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	630.638	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	413.113	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	126.770	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	280.698	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	65.657	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.727	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	29.333	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	9.567	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	4.883	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	4.923	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	91.022	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	84.384	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.563	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	182.165	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	1.307	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	18.182	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	2.160	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113439006	EUR	3.412	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	25.072	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	21.353	1,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	81.680	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	36.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	3.437	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	343.440	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	28.008	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	7.408	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	644	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	25.685	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	5.016	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2.126	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	7.115	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	12.853	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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.
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	5.017	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	11.268	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	69.780	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	6.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	34.039	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	13.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	51.275	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	48.622	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.649	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	4.311	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0183731001	EUR	4.397	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0183731019	EUR	1.041	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			17.450.583									
-	ES0111023034	EUR	28.783	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	67.256	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	44.660	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	26.980	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	3.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.208	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	22.724	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	44.683	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	142.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	33.489	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	49.120	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	70.048	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.812	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	12.564	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	14.302	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	4.007	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	60.910	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.466	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	9.936	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	53.195	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	10.184	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	10.503	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	53.709	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	62.807	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	23.991	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	23.895	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			898.854									
-	ES0158865032	EUR	32.803	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	17.156	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	36.143	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	7.330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			93.432									
-	ES0138658036	EUR	53.633	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	23.131	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	173.697	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	65.906	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	95.198	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	26.056	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	20.959	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	8.907	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	71.790	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	98.546	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	58.294	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	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.
-	ES0138599032	EUR	40.452	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	53.788	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	46.322	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	12.402	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	37.705	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	96.052	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	77.262	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	90.522	0,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	21.997	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	28.141	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	61.776	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	53.322	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	17.577	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	180.418	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	68.318	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	41.980	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			1.624.150									
-	ES0161999034	EUR	23.978	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	2.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	1.422	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	6.621	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.346	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	0	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	5.617	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	0	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	95	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	9.686	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	225	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	6.375	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	35	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.292	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.451	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	51.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136467000	EUR	296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0136467034	EUR	7.780	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	40.777	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	43	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	3.449	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	3.840	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
			174.786									
-	ES0139958039	EUR	12.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	6.052	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	34.765	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.151	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	35.670	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	7.575	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	36.934	1,35	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	44.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			184.622									
-	ES0162741005	EUR	21.793	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	2.886	2,00	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.
-	ES0162735031	EUR	10.347	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			35.026									
-	ES0183261033	EUR	476	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	32.826	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	392	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	19.609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			53.303									
CLASE A	ES0165193030	EUR	152.524	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	28	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	30.601	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	33.588	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.943	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	104.975	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	441	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	128.323	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	45.176	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	45.960	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	38.979	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	70.348	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	273.460	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	267	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	71.374	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	236	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	53.791	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	6	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	30.817	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
-	ES0131366033	EUR	131.398	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	58.650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	58.884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	97.674	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	197.709	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	6.814	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	163.108	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	9	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138224037	EUR	20.092	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	4.277	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	98	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	27.507	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	7	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	629.139	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	593	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	16.744	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			2.498.545									
-	ES0108207038	EUR	10.414	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	3.162	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	16.701	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.501	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	8.565	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	193.392	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	22.171	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.218	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	9.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.989	0,85	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.
-	ES0173313034	EUR	4.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	15.872	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	8.719	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	5.325	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	4.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.366	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.093	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.091	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.739	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	154.759	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	4.676	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	137.889	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.423	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	6.776	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	15.116	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.681	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	3.507	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	8.116	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	2.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	2.804	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			694.199									
-	ES0144886035	EUR	21.181	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.509	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	9.623	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	1.116	1,05	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	3.194	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	22.634	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.363	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	490	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			77.108									
CLASE A	ES0138184033	EUR	52.799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	140.810	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	16.782	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.988	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	434	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	47.412	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	48.609	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			309.833									
-	ES0105297008	EUR	3.373	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175420001	EUR	2.175	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			9.723									
-	ES0118537002	EUR	17.936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	3.675	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	9.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	8.731	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			39.533									
-	ES0140072002	EUR	2.224	0,59	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	28.063	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	8.422	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	14.779	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	4.948	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	108.393	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	25.993	0,30	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.
-	ES0178016038	EUR	3.387	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	118.539	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	66.521	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	293	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	105.516	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	9.084	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	2.996	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UBS GLOBAL GIE	ES0122073036	EUR	9.128	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GIE	ES0122073002	EUR	789	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	51.050	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	6.227	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	17.316	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	78.354	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			688.389									
-	ES0181065030	EUR	68.022	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	90.890	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	26.627	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	58.914	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	26.570	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	101.395	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	23.645	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	143.406	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	19.059	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	73.603	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	37.888	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	40.515	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	70.674	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	19.852	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	24.323	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	67.710	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	137.506	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	22.145	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.686	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	19.209	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	77.182	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.741	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	48.895	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	33.803	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	17.982	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	12.065	1,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	6.337	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	4.741	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.706	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	129.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	22.733	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	38.821	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	30.019	1,45	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	37.932	1,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	59.996	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.737	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.121	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	13.893	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	76.935	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.740.003									
-	ES0184694034	EUR	25.138	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	4.441	1,20	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		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0184676031	EUR	26.495	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.803	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	10.295	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	28.838	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	815	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	3.977	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.843	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			107.643									

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	51.630	0,04	0,31	0,00	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	67.855	0,04	0,39	0,00	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	17.011	0,11	0,06	0,00	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	15.790	0,12	0,66	0,00	0,00
		ABANTE RENTA, FI	31.753	0,17	-0,31	0,00	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	12.997	0,15	1,09	0,00	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	36.205	0,15	0,26	0,00	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	43.850	0,09	-0,09	0,00	0,00
		ABANTE VALOR, FI	26.379	-0,16	0,36	0,00	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	9.291	0,22	0,39	0,00	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	5.787	0,36	0,22	0,00	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	10.861	0,32	0,53	0,00	41,30
		MARAL MACRO, FI	98.912	10,47	0,95	0,00	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	50.799	0,12	2,59	0,00	0,00
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	5.976	0,34	0,36	0,00	0,00
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	8.479	4,11	1,41
ACACIA PREMIUM FI	4.679			7,77	0,99	0,00	0,00
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	4.335			4,53	-0,55	0,00	0,00
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	8.715			6,60	2,20	0,00	76,09
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN	13.309	2,01	0,07	0,00	84,70
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI	24.586	1,90	0,22	0,00	70,51
		AHORRO CORPORACION CONSERVADORI	53.938	4,56	0,03	0,00	22,58
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDO	97.365	0,74	-0,09	0,00	91,06
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	3.120	9,45	1,45	0,00	41,01
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	55.343	2,00	-0,03	2,64	91,49
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	17.162	20,11	-1,74	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	12.209	3,19	0,09	0,00	75,88
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5	11.433	5,10	4,13	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	6.967	3,42	1,22	0,00	34,19
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX G	28.981	2,00	-0,07	0,00	63,01
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	7.079	2,01	0,47	0,00	70,78
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	541.674	6,10	-2,51	0,00	13,70
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	40.176	0,99	0,73	0,00	94,92
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC/	15.783	3,34	4,30	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	19.372	4,27	6,44	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	16.779	10,27	3,05	0,00	45,42
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	25.760	17,81	5,06	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	250.577	4,37	0,01	0,91	87,65
		AHORRO CORPORACION MODERADO V.	6.833	6,36	-0,19	0,00	24,60
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	60.610	2,46	0,33	0,00	46,08
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	60.868	2,01	0,05	0,00	83,79
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU	3.950	4,00	-0,31	0,00	23,55
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU	3.508	4,01	-0,21	0,00	15,64
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FI	9.487	4,83	0,32	0,00	53,32
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	18.157	1,93	-0,09	0,00	66,91
		AHORRO CORPORACION STANDARD & F	7.943	5,73	5,63	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADC	3.852	7,04	-5,06	0,00	68,30
		AHORROFONDO 20, FI	12.658	3,24	1,12	0,00	57,73
		AHORROFONDO, FI	65.282	3,85	2,67	0,00	35,46
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	35.143	3,00	-0,16	0,00	28,70
		CAI BOLSA 10, FI	3.251	3,91	5,52	0,00	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	20.779	2,01	0,07	0,00	76,01
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	22.854	2,00	-0,04	0,00	96,29
		CAI RENDIMIENTO, FI	20.671	2,02	-0,05	0,00	62,17
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	111.644	1,98	0,54	0,00	71,85
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	3.985	17,71	-0,40	0,00	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS,	21.318	2,01	-1,69	0,00	92,49
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	56.997	2,00	0,27	0,00	51,58
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	5.731	3,40	2,69	0,00	63,20
		CAIXA GALICIA MIX, FI	9.588	3,29	8,06	0,00	42,41
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI.	2.910	19,13	-1,45	0,00	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI.	10.890	2,97	-0,06	0,00	86,92
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI.	10.782	3,03	0,70	0,00	93,94
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	5.626	5,37	1,81	0,00	61,72

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	25.069	1,99	-0,03	0,00	86,99
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	11.699	2,03	0,33	0,00	70,06
		CAIXABANK BOLSA I, FI	3.526	4,47	6,20	0,00	0,00
		CAIXABANK BOLSA, FI	6.520	4,32	6,13	0,00	0,00
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	32.701	2,00	-0,07	0,00	84,22
		CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II, FI	48.353	2,03	-5,56	0,00	83,93
		CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	302	100,52	-0,52	0,00	0,00
		CAIXABANK EURIBOR, FI	553	19,57	-0,10	0,00	0,00
		CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI	321	19,17	-0,28	0,00	0,00
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	33.342	2,61	0,37	0,00	16,53
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	6.871	3,62	-0,10	0,00	72,08
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 9, FI	77.669	4,38	0,08	0,00	22,51
		CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI	7.960	5,00	-0,08	0,00	24,37
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 9, FI	19.888	4,59	-0,04	0,00	22,93
		CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	33.462	33,91	-1,79	0,00	0,00
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	200.688	2,97	-0,03	0,00	84,02
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	3.998	4,01	-0,11	0,00	43,22
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	7.924	4,77	0,05	0,00	79,53
		CAIXABANK SOLUCION, FI	30.864	2,02	0,13	0,00	79,44
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	41.837	1,98	0,06	0,00	79,32
		CAIXANOVA AHORRO, FI	10.950	3,00	0,93	0,00	6,76
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, I	12.863	3,02	0,52	0,00	83,35
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	6.872	4,00	0,73	0,00	38,78
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	8.830	4,05	0,73	0,00	88,03
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F	4.401	19,03	-0,04	0,00	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F	10.636	3,01	0,51	0,00	51,81
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F	9.722	4,31	0,30	0,00	90,50
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F	5.817	4,04	0,88	0,00	82,69
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	4.545	4,08	0,37	0,00	49,23
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	3.486	3,87	1,34	0,00	50,76
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	3.318	3,69	4,11	0,00	9,57
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	52.436	3,01	0,73	0,00	8,87
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	4.144	4,02	-0,11	0,00	87,86
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	3.942	3,89	-0,13	0,00	77,88
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	4.194	3,57	0,08	0,00	96,35
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	995	99,89	0,11	0,00	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.490	3,00	-0,02	0,00	88,12
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	19.580	2,00	-0,07	0,00	61,87
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO, FI	19.812	3,48	-0,03	0,00	67,92
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION, FI	27.055	3,88	0,09	0,00	94,88
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	10.496	4,80	0,07	0,00	81,43
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	7.084	4,35	0,05	0,00	94,31
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	7.486	8,72	-0,01	0,25	91,04
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	9.053	4,98	0,06	0,00	85,73
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	3.770	4,02	-3,79	0,00	60,55
		CAJASUR MIXTO, FI	2.006	3,82	0,69	0,00	47,17
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	1.162	5,99	-0,29	0,00	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	38.473	2,94	0,80	0,00	9,79
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	22.304	4,21	0,19	0,00	88,83
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	22.760	4,44	-0,90	0,00	85,41
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	6.595	4,02	0,05	0,00	67,86
		FONDESPAÑA I, FI	2.551	4,01	-0,37	0,00	7,76
		FONDICAJA, FI	1.875	9,02	-0,37	0,00	37,11
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	103.535	2,16	0,45	0,00	12,29
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	52.490	2,01	-0,11	0,00	44,75
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	39.744	2,00	-0,09	0,00	29,00
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	30.239	3,06	0,03	0,00	35,22
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	12.888	11,04	3,38	0,00	29,15
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	20.595	4,84	-0,15	0,00	51,91
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	12.050	2,65	-0,04	0,00	60,70
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	7.519	12,39	0,00	0,00	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	22.499	1,99	0,08	0,00	95,03
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	4.891	4,83	-0,03	0,00	95,21
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	4.943	4,05	-0,05	0,00	80,20

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	19.962	2,01	0,04	0,00	77,79
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	34.037	2,02	0,04	0,00	67,53
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	16.135	2,01	0,07	0,00	83,78
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	13.221	3,01	0,01	0,00	84,37
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.234	3,52	-0,03	0,00	88,89
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	8.229	3,99	0,14	0,00	81,95
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	16.065	1,99	-0,06	0,00	79,03
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	4.261	19,45	-40,08	0,00	120,44
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	22.386	1,99	0,04	0,00	74,81
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	17.708	2,00	-0,07	0,00	73,12
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	13.975	3,40	-0,05	0,00	92,41
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C	13.800	2,00	-0,01	0,00	84,40
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C	2.514	19,02	0,00	0,00	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C	4.395	4,58	0,40	0,00	75,68
		FONDO RENTA FIJA 1, FI	207	18,77	4,10	0,00	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	4.254	2,98	2,12	0,00	18,90
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	2.545	4,58	-0,20	0,00	95,63
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F	7.926	4,01	0,06	0,00	79,74
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	3.040	9,66	-0,19	0,00	1,70
		FONSNOSTRO II, FI	12.732	3,90	2,85	0,00	16,85
		FONSNOSTRO, FI	6.576	4,01	0,09	0,00	68,90
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	19.831	2,03	1,25	0,00	89,99
		INVERCAJA 3, FI	9.748	3,17	-0,05	0,00	72,57
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIO	5.603	7,86	6,59	0,00	0,00
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	29.734	2,68	0,65	0,00	10,41
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	121.976	2,02	0,02	0,00	41,05
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	175.733	1,00	0,00	0,00	80,18
		NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERV	8.953	7,24	1,46	0,00	28,36
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN	9.057	2,06	0,47	3,22	83,04
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	29.136	2,00	-0,06	0,00	96,72
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	42.364	9,98	-0,11	0,00	0,00
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBIN	12.492	4,56	-0,19	0,00	67,84
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM	22.190	3,01	-0,03	0,00	55,78
		RENTA FIJA21, FI	5.058	3,93	-0,44	0,00	42,93
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	52.081	5,62	6,13	0,00	0,00
		SELECTIVA EUROPA, FI	17.981	7,71	5,08	0,00	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	11.350	0,11	1,38	0,00	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	5.860	0,22	0,24	0,00	65,25
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	4.026	0,38	-0,35	0,00	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	4.405	0,17	-0,17	0,00	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	9.995	0,10	-0,19	0,00	14,63
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	9.811	0,12	-0,15	0,00	7,90
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.551	0,11	-0,16	0,00	12,12
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	11.854	4,23	-0,05	0,00	90,14
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	7.903	5,62	0,67	0,00	0,00
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	18.653	4,27	0,00	0,00	0,00
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	11.814	6,09	0,11	0,00	0,00
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	17.375	4,45	0,05	0,00	0,00
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	12.937	11,33	-0,27	0,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	20.044	6,03	0,32	0,00	50,26
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	10.561	8,02	-1,44	0,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	251.812	7,79	0,14	0,00	54,83
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II,	195.065	4,15	-0,17	0,00	31,53
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III	74.470	3,79	-0,04	0,00	44,29
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV	69.101	7,11	-0,10	0,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V,	160.022	4,50	-0,09	0,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI	300	100,00	0,00	0,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F	186.570	3,64	-0,02	0,00	92,63
		EUROVALOR ASIA, FI	39.073	3,14	0,27	0,00	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	31.186	6,07	3,07	0,00	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	27.143	17,93	2,29	0,00	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	67.849	8,42	3,04	0,00	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	23.680	4,09	-0,28	0,00	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	14.528	6,22	-1,63	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	5.795	5,87	1,25	0,00	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ	3.699	4,22	0,53	0,00	36,95
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	28.943	11,00	7,12	0,00	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	178.462	9,81	6,82	0,00	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	180.704	4,07	-0,03	0,00	56,57
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	38.373	4,40	0,26	0,00	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	37.313	12,12	2,17	0,00	0,00
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EI	3.958	4,30	1,50	0,00	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	449.049	1,81	0,41	0,00	20,58
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	32.151	9,82	-0,97	0,00	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	37.752	4,42	-0,92	0,00	0,00
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	106.446	8,09	-0,01	0,00	86,22
		EUROVALOR EUROPA, FI	11.918	17,02	0,04	0,00	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	297.320	4,21	0,07	0,00	18,15
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	102.026	6,46	-0,03	0,00	30,60
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	23.650	23,26	-0,52	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SEL	134.933	7,20	-0,01	0,00	91,52
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	177.511	7,38	0,00	0,00	59,85
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SEL	34.573	7,69	-0,03	0,00	13,45
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F	46.213	6,44	-0,03	0,00	87,68
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT	52.936	7,27	-0,01	0,00	92,74
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCON	145.352	4,42	-0,02	0,00	81,58
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	82.642	7,53	-0,04	0,00	87,45
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCIO	36.921	8,93	-0,01	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX	70.685	9,55	-0,07	0,00	75,79
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	73.099	9,46	-0,01	0,00	88,43
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	51.084	5,81	-0,01	0,00	90,07
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	27.658	5,32	-0,03	0,00	89,98
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC	38.560	6,62	0,02	0,00	87,58
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIC	158.654	3,79	-0,01	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	11.594	5,33	-0,05	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION	134.919	8,10	0,01	0,00	87,19
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC	71.798	8,05	-0,05	0,00	45,76
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	6.733	3,23	2,61	0,00	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	29.706	3,82	-0,14	0,00	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.324	11,50	0,07	0,00	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	13.899	9,01	1,31	0,00	42,05
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	34.542	9,86	1,14	0,00	32,12
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	24.321	6,75	2,15	0,00	23,78
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	52.891	5,84	2,08	0,00	12,15
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN,	1.317.132	1,68	0,36	0,00	23,85
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	5.732	18,05	4,86	0,00	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	33.220	4,16	0,34	0,00	44,92
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION/	8.106	18,53	0,64	0,00	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	50.852	3,19	0,55	0,00	45,41
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	7.298	4,05	6,68	0,00	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, I	14.065	5,02	-1,66	0,00	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	297.966	3,28	0,28	0,00	11,70
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	36.093	3,34	0,28	0,00	47,16
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F	8.259	15,72	2,10	0,00	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	32.457	14,56	0,26	0,00	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	4.091	4,90	4,51	0,00	33,15
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA,	13.391	2,81	-0,50	0,00	12,61
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	3.050	5,74	2,72	0,00	46,91
		MUTUAL PLUS, FI	3.412	5,96	-0,18	0,00	63,69
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	10.937	9,10	0,69	0,00	0,98
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	4.466	0,60	10,50	0,00	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	9.416	5,02	8,22	0,00	31,05
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	6.051	7,40	16,83	0,00	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	18.121	12,42	0,11	0,00	49,69
		SELECTOR GLOBAL, FI	8.356	9,67	2,03	0,01	0,51
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	29.067	0,02	38,54	0,00	0,00
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	3.545	0,18	3,74	0,00	0,00
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	13.951	9,83	0,19	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	19.454	14,54	1,06	0,00	5,05
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	13.548	4,11	-0,44	0,00	24,21
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	3.362	12,95	-2,34	0,00	13,33
		ATL CAPITAL CRECIMIENTO, FI	10	8,34	91,66	0,00	0,00
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	34.358	4,98	0,20	0,00	37,41
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	1.084	14,31	-5,82	0,00	9,04
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	7.754	2,57	0,18	0,00	71,95
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	5.594	12,81	-0,15	0,00	48,10
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	21.122	19,09	-0,07	0,00	14,11
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	16.415	0,49	-0,01	0,00	80,71
		MARCH BOLSA, FI	8.504	0,51	0,70	0,00	32,17
		MARCH DINERO, FI	92.576	1,25	0,21	0,00	62,40
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	21.223	0,25	-0,15	0,00	84,76
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	6.452	0,73	0,72	0,00	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	15.358	0,25	-0,09	0,00	72,89
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	30.195	0,25	-0,13	0,00	96,33
		MARCH GLOBAL, FI	35.912	0,56	0,57	0,00	0,00
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	14.229	0,25	-0,13	0,00	90,03
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, F	13.112	0,25	-0,09	0,00	95,00
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	14.717	0,81	0,34	0,00	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	40.347	0,37	-0,16	0,00	7,77
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.516	0,69	0,49	0,00	55,87
		MARCH PREMIER R.F., FI	11.286	0,34	0,17	0,00	81,59
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	189.953	0,37	0,32	0,00	63,84
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADC	23.471	0,30	-0,15	0,00	96,77
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADC	10.418	0,64	-0,15	0,00	96,42
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADC	28.148	0,26	-0,10	0,00	95,87
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	23.426	0,46	0,34	0,00	23,95
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	13.448	0,25	-0,09	0,00	94,65
		MARCH TESORERIA FI	4.028	0,13	-0,15	0,00	67,42
		MARCH VALORES, FI	7.993	1,15	-0,34	0,00	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	29.315	0,39	0,27	0,00	0,00
		MARCHFONDO, FI	6.111	0,51	0,72	0,00	59,63
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL	23.556	1,86	-1,37	0,00	21,13
BANCA PRIVADA D' ANDORR BANCO MADRID GESTION DE ACTIV		BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI	31.899	7,37	-0,10	0,00	75,74
		BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI	6.917	11,30	2,05	0,00	14,19
		BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, I	32.023	6,80	2,38	0,00	43,96
		GLOBAL FLEXIBLE, FI	6.817	8,19	-6,27	0,00	16,82
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	2.594	5,64	4,88	0,00	0,00
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	2.750	9,06	-0,09	0,00	8,96
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	3.225	9,04	-0,07	0,00	7,65
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	7.358	9,08	0,86	0,00	1,40
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	7.516	9,01	0,10	0,00	1,37
		PREMIUM JB MODERADO, FI	13.600	8,40	0,20	0,00	48,23
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	8.696	4,45	-0,05	0,00	87,63
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	7.148	3,72	-0,19	0,00	90,89
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	1.076	100,01	-0,01	0,00	0,00
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	5.073	10,73	8,23	0,00	27,34
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	13.338	18,37	0,22	0,00	0,00
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	6.407	2,17	-0,10	0,00	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	41.639	4,30	4,19	0,00	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	3.645	2,13	-0,12	0,00	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	7.997	3,75	7,91	0,00	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	6.067	4,05	1,43	0,00	75,51
		INTERDIN TESORERIA, FI	3.266	52,47	-3,78	0,00	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI A.S.C.	GLOBAL, FI	6.249	8,41	0,41	0,00	24,85
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI	660	9,93	90,07	0,00	0,00
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC	116.639	0,55	1,04	0,00	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	127.274	3,85	2,21	0,00	0,00
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA	284	8,15	91,85	0,00	0,00
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (	1.706	3,05	96,95	0,00	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (	24.419	0,16	-0,08	0,00	12,78
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADC	1.315	2,65	97,35	0,00	0,00
		BBVA 4X3 II, FI	90.655	0,99	-0,02	0,00	87,20

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BBVA 4X3, FI	75.443	0,98	-0,02	0,00	87,01
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	29.834	0,96	-0,01	0,00	91,73
		BBVA 5X5 INDICES, FI	14.653	0,94	-0,24	0,00	87,41
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	68.569	3,05	-0,02	0,00	96,97
		BBVA ACCION EUROPA, FI	9.482	0,99	-0,05	0,00	86,82
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	74.634	3,62	0,00	0,00	72,09
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	650.140	6,09	0,04	0,00	30,39
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	423.374	6,35	-0,11	0,00	34,50
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.613.547	8,32	-0,05	0,00	34,23
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	161.971	4,19	-0,02	0,00	38,23
		BBVA AHORRO, FI	170.978	3,77	0,01	0,00	82,46
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT	10.969	4,69	-0,05	0,00	109,64
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	24.396	1,23	0,28	0,00	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	31.941	1,05	1,06	0,00	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,	25.082	3,74	1,49	0,00	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	52.301	2,25	0,42	0,00	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	190.488	4,83	2,53	0,00	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	6.249	2,93	2,56	0,00	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	187.987	4,71	4,77	0,00	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	63.536	0,49	-0,01	0,00	77,69
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	43.479	4,80	1,67	0,00	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	23.226	19,25	3,30	0,00	8,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	63.770	2,38	2,48	0,00	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	8.153	20,78	4,44	0,00	8,21
		BBVA BOLSA JAPON, FI	15.044	6,09	2,82	0,00	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	61.140	1,11	4,84	0,00	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	22.929	2,77	4,24	0,00	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	11.323	1,97	6,75	0,00	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	121.813	4,84	2,14	0,00	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	76.370	2,52	3,11	0,00	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	123.033	5,04	-0,95	0,00	0,00
		BBVA BOLSA, FI	83.512	2,19	5,87	0,00	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	75.373	2,98	-0,07	0,00	21,65
		BBVA BONOS 2015, FI	24.762	1,94	-0,09	0,00	84,57
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	113.114	5,74	-0,02	0,00	27,23
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	242.351	6,47	-0,04	0,00	30,90
		BBVA BONOS CASH, FI	42.608	8,52	-0,87	0,00	32,13
		BBVA BONOS CORE BP, FI	40.243	5,19	0,07	0,00	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANT	109.381	1,32	0,40	0,00	1,36
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	174.839	4,46	-0,05	0,00	1,29
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO	23.035	9,02	0,01	0,00	71,24
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	52.932	3,86	0,30	0,00	28,50
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	177.745	4,02	-0,04	0,00	30,14
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	64.917	13,92	0,17	0,00	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	94.868	4,96	0,09	0,00	20,22
		BBVA BONOS DURACION, FI	123.776	7,25	0,29	0,00	17,74
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	40.465	3,24	-0,01	0,00	96,77
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	45.317	5,15	0,25	0,00	93,49
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	22.979	9,09	0,83	0,00	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F	131.399	2,59	0,25	0,00	16,30
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO	29.285	6,80	-0,02	0,00	20,61
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO	4.304	7,07	-0,11	0,00	20,19
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	300	18,03	0,00	0,00	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	22.345	3,47	-0,05	0,00	96,58
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	4.718	8,40	0,60	0,00	35,78
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	88.507	3,40	-0,01	0,00	96,61
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	110.760	0,48	-0,02	0,00	68,32
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	123.003	3,33	0,02	0,00	87,48
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	63.085	3,36	0,01	0,00	49,68
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	38.580	3,22	0,03	0,00	26,57
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	168.595	0,99	0,01	0,00	89,59
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU	8.710	1,00	0,03	0,00	105,16
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	14.445	3,21	-0,11	0,00	83,13
		BBVA DESTACADOS BP, FI	13.653	0,99	-0,04	0,00	102,01



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BBVA DINERO FONDTESORERO CORTO PL/	269.830	9,33	0,02	0,00	88,53
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	20.593	0,96	-0,02	0,00	83,44
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	16.007	0,96	-0,02	0,00	68,57
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	29.439	3,71	-0,02	0,00	155,98
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	34.374	2,99	-0,02	0,00	90,49
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	28.568	3,83	0,02	0,00	70,26
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	91.860	0,99	-0,02	0,00	58,81
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	82.821	22,63	-0,01	0,00	77,39
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	146.160	0,49	-0,02	0,00	65,81
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	8.743	0,26	-0,02	0,00	54,62
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	66.094	3,06	-0,03	0,00	64,57
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	724.045	2,69	0,06	0,00	33,64
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	226.360	0,97	-0,04	0,00	87,15
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	132.693	0,71	-0,04	0,00	86,77
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	130.953	1,99	-0,04	0,00	96,71
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	68.236	1,99	-0,04	0,00	65,33
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	37.311	3,57	-0,05	0,00	87,35
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	113.928	3,26	-0,05	0,00	88,09
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	8.217	3,10	-0,07	0,00	81,35
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	96.695	0,49	-0,04	0,00	78,29
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	35.105	3,69	-0,04	0,00	96,36
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	13.246	2,98	-0,02	0,00	64,64
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	150.649	0,99	-0,05	0,00	84,47
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	64.994	3,92	-0,05	0,00	86,63
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	270.294	3,09	-1,84	0,00	96,54
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	9.176	3,69	-0,07	0,00	66,44
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	215.979	0,74	-0,05	0,00	96,94
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	32.256	1,99	-0,02	0,00	96,64
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	127.866	3,34	-0,01	0,00	56,67
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	63.583	3,51	-0,05	0,00	96,54
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	65.594	18,00	-0,01	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	241.613	3,55	-0,02	0,00	9,07
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	55.814	3,30	-0,08	0,00	87,93
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	300	100,00	0,00	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	103.889	3,28	-0,05	0,00	85,07
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	219.573	5,76	0,99	0,00	7,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	83.770	4,97	4,36	0,00	4,71
		BBVA GESTION MODERADA, FI	90.442	2,08	2,64	0,00	8,94
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	21.829	4,24	1,28	0,00	91,19
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	27.318	4,35	-0,03	0,00	0,00
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑO	5.013	1,38	98,62	0,00	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	24.393	3,12	-0,02	0,00	89,53
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	46.679	3,25	0,00	0,00	96,75
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	42.673	3,08	-0,01	0,00	96,93
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	6.561	1,16	2,41	0,00	0,00
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	110.428	19,66	-3,18	0,00	0,00
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	12.226	27,97	-43,89	0,00	0,00
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	4.800	11,73	-1,22	0,00	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	24.244	3,47	-0,01	0,00	82,61
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	106.401	0,99	-0,01	0,00	56,61
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	110.178	1,46	-0,04	0,00	87,31
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	179.878	0,98	-0,05	0,00	83,34
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	68.883	0,99	-0,05	0,00	81,65
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	21.539	0,49	-0,05	0,00	68,87
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	163.680	0,08	-0,04	0,00	84,48
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	66.796	3,49	-0,04	0,00	90,29
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	17.114	3,02	-0,06	0,00	97,04
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	120.189	0,27	-0,17	0,00	84,62
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	57.231	3,38	-0,06	0,00	96,68
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	29.677	2,99	-0,05	0,00	97,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	18.308	3,05	-0,05	0,00	96,99
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	58.148	0,99	-0,04	0,00	96,72
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	42.466	3,63	-0,06	0,00	96,42
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	36.275	3,56	-0,05	0,00	96,49

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	23.822	0,99	-0,05	0,00	96,96
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	61.046	2,99	-0,05	0,00	97,06
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	35.089	2,92	-0,02	0,00	97,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	52.992	0,99	-0,05	0,00	87,61
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	30.942	0,98	-0,04	0,00	96,70
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	45.292	3,39	-0,05	0,00	96,65
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	64.267	2,95	-0,03	0,00	42,61
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	82.130	3,34	-0,05	0,00	89,19
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	109.611	3,73	0,04	0,00	91,47
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	18.906	3,37	-0,02	0,00	44,53
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	164.377	3,47	-0,07	0,00	96,60
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	2.403	34,21	1,56	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	155.328	3,48	-0,05	0,00	80,98
		BBVA RANKING II, FI	34.232	0,99	-0,03	0,00	65,58
		BBVA RANKING, FI	163.005	0,99	-0,03	0,00	87,61
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	34.887	21,97	-0,04	0,00	78,06
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	17.302	4,18	-0,05	0,00	86,62
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	17.174	18,27	-2,68	0,00	0,00
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	125.740	2,52	-0,02	0,00	76,02
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	26.153	3,31	-0,01	0,00	84,81
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	20.606	0,99	-0,02	0,00	89,42
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	52.020	2,92	-0,01	0,00	94,24
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	48.290	3,38	0,16	0,00	87,83
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	9.963	10,59	2,70	0,00	21,51
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	264.833	1,99	-0,04	0,00	43,29
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	497.640	2,48	0,00	0,00	96,54
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	272.721	3,65	-0,04	0,00	77,39
		BBVA SOLIDEZ V, FI	861.087	0,19	-0,03	0,00	83,03
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	354.899	1,98	-0,04	0,00	76,32
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	243.457	1,99	-0,03	0,00	87,43
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	74.592	3,59	-0,03	0,00	96,44
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	114.635	2,46	-0,05	0,00	88,22
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	120.642	1,99	-0,05	0,00	88,77
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	131.273	3,10	-0,04	0,00	96,94
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	237.627	3,37	-0,05	0,00	86,62
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	239.032	3,27	-0,02	0,00	36,84
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	88.574	3,03	-0,01	0,00	64,11
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	421.743	3,67	-0,02	0,00	86,32
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	241.558	3,52	-0,07	0,00	87,95
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	6.732	3,59	-0,10	0,00	17,57
		FONDO LIQUIDEZ, FI	6.286	6,17	-0,05	0,00	35,78
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	10.131	4,95	0,06	0,00	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	41.406	4,41	-0,02	4,44	35,71
		METROPOLIS RENTA, FI	11.115	2,99	0,12	0,00	75,89
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.928	9,60	0,02	0,00	0,00
		QUALITY BRIC, FI	23.987	1,58	0,52	0,00	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP,	358.629	1,30	1,33	0,00	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	35.974	1,07	3,71	0,00	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	133.961	1,00	2,46	0,00	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	5.286	3,41	1,22	0,00	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	93.174	1,60	0,23	0,00	0,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	9.935	18,77	0,62	0,00	0,00
		QUALITY VALOR, FI	8.805	4,04	1,44	0,00	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC	FONQUIVIR, FI	3.191	1,54	-0,03	0,00	0,00
		OPEN FUND, FI	7.464	1,53	1,11	0,00	22,99
	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM DINER, FI	15.977	3,29	1,38	0,00	35,80
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	10.837	8,72	0,06	0,00	0,00
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	43.526	16,74	0,76	0,00	8,03
		UNNIM GARANTIT 10, FI	13.389	18,03	-0,06	0,00	0,00
		UNNIM GARANTIT 11, FI	300	100,00	0,00	0,00	0,00
		UNNIM GARANTIT 4, FI	25.343	12,33	0,08	0,00	27,27
		UNNIM GARANTIT 5, FI	28.940	17,34	0,19	0,00	39,43
		UNNIM GARANTIT 6, FI	17.355	10,63	0,00	0,00	16,78
		UNNIM GARANTIT 7, FI	14.916	8,87	0,15	0,00	21,30

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		UNNIM GARANTIT 8, FI	33.937	9,45	-0,01	0,00	64,97
		UNNIM GARANTIT 9, FI	52.737	3,31	-0,08	0,00	59,36
		UNNIM PLATINUM 10, FI	12.422	6,67	1,67	0,00	64,44
		UNNIM SELECCIO, FI	7.806	11,96	1,69	0,00	41,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	3.319	7,32	5,25	0,00	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	3.032	18,45	2,57	0,00	0,00
		CARTERA SELECCION, FI	3.775	18,08	0,01	0,00	39,78
		CARTERA VARIABLE, FI	3.921	17,77	1,39	0,00	0,00
		DINERCAM, FI	70.133	5,02	-0,17	0,00	55,61
		DINFONDO, FI	4.628	4,96	-0,78	0,00	63,41
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.817	4,42	-0,11	0,00	8,26
		FONCAM, FI	23.285	7,00	-0,20	0,00	58,42
		FONDO SENIORS, FI	20.806	6,73	-0,08	0,00	67,54
		R.V. 30 FOND, FI	10.261	8,10	-0,27	0,00	54,13
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	3.455	20,59	-0,10	0,00	57,00
		FONDTURIA, FI	2.492	4,11	0,95	0,00	78,29
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	3.259	5,10	0,09	0,78	10,69
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	71.432	3,52	-0,07	0,00	67,08
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	8.464	51,47	-46,65	0,00	11,39
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	209.845	1,36	0,62	0,00	5,16
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ,	3.394	10,38	-1,19	0,00	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	2.527	10,84	0,49	0,00	0,00
		RENDICOOP, FI	43.293	3,58	0,31	0,00	26,08
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	39.062	2,05	-0,09	0,00	91,88
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	156.326	0,98	-0,07	0,00	94,80
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	115.724	1,14	-0,11	0,00	45,05
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	82.716	1,97	-0,16	0,00	55,23
		RURAL 2013 GARANTIA FI	134.150	0,99	-0,08	0,00	89,93
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA,	49.859	2,26	-0,08	0,00	38,36
		RURAL AHORRO PLUS, FI	21.856	9,89	0,38	0,00	26,02
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	38.322	3,14	-0,09	0,00	41,47
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	30.153	3,59	-0,07	0,00	96,34
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	8.682	7,01	-0,23	0,00	93,22
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADC	15.749	8,27	-0,10	0,00	86,40
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	13.842	3,20	0,62	0,00	0,00
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	2.305	3,95	-0,15	0,00	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	3.336	4,09	0,17	0,00	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	2.918	4,05	-0,11	0,00	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	4.361	3,95	0,14	0,00	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	6.927	4,50	0,01	0,00	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	15.874	9,95	2,87	0,00	0,00
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	18.873	3,23	-0,17	0,00	88,07
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	78.030	1,95	-0,06	0,00	69,46
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA	66.033	1,79	-0,10	0,00	70,68
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA	52.194	3,25	-0,04	0,00	39,92
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	19.960	3,06	-0,10	0,00	91,21
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013	142.994	1,00	-0,12	0,00	70,22
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	8.080	3,62	-0,15	0,00	93,99
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	28.762	3,23	0,10	0,00	96,67
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	98.231	1,77	-0,09	0,00	14,94
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	28.767	3,35	-0,17	0,00	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	10.997	29,03	-1,77	0,00	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	37.924	3,15	-0,12	0,00	33,18
		RURAL MIXTO 25, FI	31.093	1,97	1,98	0,00	21,41
		RURAL MIXTO 50, FI	9.449	8,03	1,67	0,00	33,31
		RURAL MIXTO 75, FI	6.605	6,17	1,75	0,00	20,49
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	5.590	11,97	-0,04	0,00	56,38
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	7.257	7,51	-0,18	0,00	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	34.846	2,01	-0,10	0,00	71,21
		RURAL RENDIMIENTO, FI	24.928	4,02	0,29	0,00	25,80
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	34.346	2,63	0,05	0,00	34,36
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	5.968	7,45	-0,12	0,00	35,40
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.400	13,41	-0,21	0,00	1,50
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	21.858	4,43	1,96	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	3.678	4,66	0,93	0,00	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	4.023	13,12	1,54	0,00	0,00
		RURAL VALOR, FI	43.427	2,13	-0,07	0,00	56,98
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	4.368	5,10	-0,45	0,00	83,93
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		DREAM TEAM FONDO, FI	5.401	6,24	0,29	0,00	0,00
		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	36.309	7,41	0,18	0,00	62,89
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL	14.332	6,15	-0,04	0,00	32,27
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	2.772	9,12	1,10	0,00	5,74
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR	25.135	4,16	-2,22	0,00	66,59
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	38.732	3,76	-0,11	0,00	39,57
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	28.344	5,65	-0,15	0,00	28,07
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	37.065	4,98	-0,06	0,00	91,23
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C	56.590	5,17	-0,07	0,00	30,26
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	6.789	17,74	1,99	0,00	22,35
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	3.632	19,39	0,78	0,00	62,40
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3,	3.891	18,98	0,06	0,00	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	8.066	7,58	1,01	0,00	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	5.997	7,82	0,88	0,00	22,92
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL	83.159	1,21	-0,09	0,00	90,14
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FL	19.607	3,83	-0,06	0,00	92,29
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FL	38.619	7,42	-0,03	0,00	29,82
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FL	46.681	3,28	-0,05	0,00	91,84
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	2.296	19,03	-0,03	0,00	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA	5.984	24,72	5,76	0,00	69,12
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	48.099	5,10	12,45	0,00	10,33
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.280	25,54	2,18	0,00	13,52
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	9.832	6,01	-0,09	0,00	30,21
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	48.843	4,72	8,27	0,00	10,17
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	5.378	20,64	3,95	0,00	63,98
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	3.770	5,88	-0,09	0,00	94,21
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZI	109.589	13,78	-0,06	0,00	65,90
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	12.792	7,80	0,05	0,00	92,15
		FONDESPAÑA USA, FI	3.713	28,56	4,45	0,00	17,85
		FONDESPAÑA VALORES, FI	8.452	11,18	3,60	0,00	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, I	14.176	7,18	0,35	0,00	34,25
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI	76.126	10,05	-1,43	0,00	85,69
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, I	13.644	13,78	0,85	0,00	7,01
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA	119.453	1,22	-0,12	0,00	90,35
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	65.046	5,09	-0,11	0,00	39,38
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	126.616	11,97	-3,40	0,00	87,81
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	48.584	11,36	-2,25	0,00	88,90
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	215.460	9,92	-1,26	0,00	90,41
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	784	17,35	-0,31	0,00	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	23.452	3,45	-0,07	0,00	96,53
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	8.071	6,12	0,66	0,00	10,94
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F	9.426	8,23	-0,05	0,00	91,38
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT.	32.213	10,86	0,62	0,00	54,88
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE	23.633	22,18	4,52	0,00	0,00
		FONDO 111, FI	191.145	13,69	-0,13	0,00	67,68
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, I	30.916	3,98	-0,09	0,00	95,86
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZI	29.326	3,07	-0,09	0,00	38,67
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F	22.326	4,51	-0,08	0,00	93,73
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F	12.081	6,50	-0,18	0,00	7,17
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F	25.828	3,65	-0,07	0,00	96,42
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F	25.465	3,30	-0,09	0,00	95,23
		FONDUERO DEPOSITO, FI	17.080	16,87	0,99	0,00	23,92
		FONDUERO DINERO, FI	122.466	13,82	-0,05	0,00	77,40
		FONDUERO EMERGENTES, FI	9.091	6,99	1,05	0,00	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC	77.604	3,68	-0,18	0,00	25,94
		FONDUERO EUROPA, FI	3.987	5,96	1,36	0,00	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F	31.715	5,00	-0,06	0,00	90,07
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	43.470	3,34	-0,08	0,00	83,04
		FONDUERO SECTORIAL, FI	3.006	15,85	2,05	0,00	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	13.594	3,83	-0,09	0,00	88,92

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	29.292	3,38	-0,49	0,00	95,98
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	23.429	4,04	-0,15	0,00	96,11
		FIDEFONDO, FI	15.846	0,40	-0,10	0,00	91,48
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	2.552	14,03	0,73	0,00	35,14
		INVERSABADELL 10, FI	11.651	6,46	0,77	0,00	38,91
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	4.234	11,23	1,18	0,00	31,96
		INVERSABADELL 25, FI	75.443	8,92	1,27	0,00	31,68
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	5.264	4,04	-0,21	0,00	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	22.340	3,55	0,38	0,00	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	2.841	4,07	-0,15	0,00	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	17.033	4,05	-0,24	0,00	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, I	21.936	4,92	4,52	0,00	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,	19.468	1,60	6,15	0,00	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	10.899	4,63	0,57	0,00	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	25.792	7,19	0,19	0,00	22,61
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, I	15.832	5,34	1,81	0,00	2,60
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	12.294	4,89	4,11	0,00	5,86
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	72.795	7,45	-0,01	0,00	42,39
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	7.208	7,22	0,06	0,00	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	42.992	4,58	1,96	0,00	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	35.005	8,83	2,56	0,00	0,00
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA,	52.253	6,49	0,49	0,00	0,00
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	14.636	7,05	0,49	0,00	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	41.094	10,29	-0,24	0,00	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	4.126	6,92	3,52	0,00	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	28.256	18,55	-13,07	0,00	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL	9.764	11,81	0,62	0,00	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	24.944	10,96	1,44	0,00	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	9.097	3,58	1,54	0,00	6,41
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLA	91.994	0,88	-0,06	0,00	85,11
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAI	183.283	3,92	-1,14	0,00	97,22
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	65.201	5,12	-1,46	0,00	90,72
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	149.249	0,59	-0,91	0,00	35,08
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	71.153	4,06	-1,01	0,00	94,31
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	31.402	8,31	-4,15	0,00	92,53
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	69.321	5,12	-1,29	0,00	92,90
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	33.294	6,00	-1,72	0,00	86,22
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	149.469	3,48	-0,16	0,00	96,68
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	118.528	3,39	-0,89	0,00	97,50
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	110.692	0,53	-0,20	0,00	96,56
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	101.859	3,50	-0,51	0,00	95,82
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	19.274	3,49	-0,07	0,00	96,58
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	14.751	4,86	-0,48	0,00	93,54
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	243.044	3,76	-0,29	0,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	168.748	4,10	-1,36	0,00	91,60
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	23.005	6,42	-1,18	0,00	89,97
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	138.783	5,46	-1,47	0,00	92,22
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	37.871	18,42	-1,36	0,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I.	267.041	3,23	-0,40	0,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	214.889	3,99	-0,35	0,00	96,37
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	45.863	4,07	0,26	0,00	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	29.899	4,04	-0,10	0,00	0,00
		SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLID	3.982	8,10	0,73	0,00	68,69
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	3.377	4,06	0,79	0,00	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	26.534	9,32	1,54	0,00	21,02
		SABADELL BS MIX 70, FI	19.102	9,23	1,91	0,00	12,77
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	225.802	0,30	-0,08	0,00	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIOI	49.935	4,01	-0,04	0,00	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	126.440	4,02	-0,20	0,00	0,00
		SABADELL BS QUANT V2, FI	10.814	0,48	1,18	0,00	31,30
		SABADELL BS QUANT V8, FI	6.877	1,25	2,97	0,00	26,90
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, I	129.618	3,97	0,02	0,00	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	689.895	0,30	0,82	0,00	47,58
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIC	216.827	5,59	-0,11	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	45.390	4,29	-0,20	0,00	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	326.230	4,03	-0,12	0,00	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA	20.416	5,02	0,83	0,00	68,97
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	8.957	7,42	1,53	0,00	35,36
		SABADELL BS RENTA, FI	10.359	0,41	2,51	0,00	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	41.017	3,57	-0,89	0,00	21,73
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	22.377	4,10	-1,10	0,00	0,00
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	5.507	1,15	1,44	0,00	1,53
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	30.492	16,20	0,46	0,00	13,34
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	6.052	17,32	0,77	0,00	9,10
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	58.732	4,19	-2,30	0,00	0,00
	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	SABADELL BOLSA INDICE, FI	5.654	28,21	3,30	0,00	0,00
		SABADELL EMERGENTE, FI	7.789	15,01	-0,59	0,00	0,00
		SABADELL FONDEMPRESA, FI	16.196	4,44	0,07	0,00	51,87
		SABADELL FONDO AHORRO, FI	5.887	5,22	-0,15	0,00	0,00
		SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	68.931	4,90	0,24	0,00	63,35
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	133.478	3,12	0,65	0,00	0,08
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	4.765	4,46	-0,01	0,00	95,55
		SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	3.238	6,09	-0,16	0,00	0,00
		SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	10.919	4,33	-0,14	0,00	0,00
		SABADELL FONDO PLATINUM, FI	26.945	4,09	-0,10	0,00	0,00
		SABADELL FONDO PLUS, FI	14.082	3,52	-0,13	0,00	0,00
		SABADELL FONDO PREMIER, FI	10.892	5,05	-0,15	0,00	0,00
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F	19.759	3,22	-0,11	0,00	96,89
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F	3.504	5,01	-0,19	0,00	89,43
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	14.512	4,35	-0,07	0,00	95,73
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014	13.211	4,79	-0,10	0,00	95,31
		SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	5.662	4,33	-0,16	0,00	86,68
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	9.036	3,07	-0,13	0,00	21,09
		SABADELL GLOBAL, FI	3.818	11,76	3,02	0,00	0,00
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	18.327	2,94	-2,86	0,00	27,98
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	6.563	2,72	-1,50	0,00	21,89
		SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	3.160	5,55	4,76	0,00	3,09
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	11.823	5,47	0,64	0,00	15,75
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI	3.180	2,52	0,81	0,00	25,15
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFI	3.425	2,74	-0,48	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	6.029	0,74	1,81	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	5.381	1,32	-0,09	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	2.215	2,28	0,24	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.829	1,33	-0,10	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	12.511	0,42	-0,11	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	6.520	3,20	-0,13	0,00	95,89
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	9.478	3,40	-0,13	0,00	87,13
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	7.857	3,60	-0,14	0,00	88,02
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	8.748	3,25	-0,13	0,00	92,61
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	12.702	0,40	-0,07	0,00	86,17
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	12.928	0,47	-0,13	0,00	97,52
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	6.021	0,92	-0,17	0,00	80,44
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	9.077	3,14	-0,15	0,00	94,14
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	6.944	0,89	0,00	0,00	62,19
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	11.534	0,62	0,76	0,00	59,78
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	12.849	0,45	0,50	0,00	66,72
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PU	4.568	1,34	0,00	0,00	80,31
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	7.848	0,65	1,21	0,00	32,34
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	5.421	0,94	-0,24	0,00	86,15
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	7.096	0,72	3,60	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	4.379	3,26	2,51	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA USA, FI	4.317	40,77	3,69	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	5.623	9,77	7,22	0,00	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	3.560	11,43	1,00	0,00	19,94
		ESAF 10, FI	121.027	13,70	-0,03	0,00	68,85
		ESAF 70, FI	26.017	12,01	0,78	0,00	37,23
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	7.031	7,47	0,76	0,00	0,00
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	5.609	17,60	-19,92	0,00	54,47



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	18.629	15,95	2,38	0,00	0,00
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	11.234	6,83	-0,08	0,00	0,00
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	175.592	8,13	-0,02	0,00	26,79
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	48.908	1,01	1,15	0,00	0,00
		ESAF FONDEPOSITO III, FI	51.959	3,02	1,14	0,00	0,00
		ESAF FONDEPOSITO IV, FI	52.462	6,99	0,74	0,00	0,00
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	51.070	5,83	-0,01	0,00	94,18
		ESAF GARANTIA BOLSA, FI	3.398	9,54	-8,03	0,00	0,00
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	23.232	4,33	-0,10	0,00	71,91
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2	39.002	15,85	-0,07	0,00	83,92
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3	45.252	3,96	-0,10	0,00	95,76
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4	30.492	4,59	-0,08	0,00	95,50
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3	36.425	15,10	0,02	0,00	22,59
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	66.000	3,07	-0,15	0,00	90,14
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	25.813	5,34	0,64	0,00	33,13
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	10.148	4,10	0,43	0,00	24,83
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	4.010	10,30	8,93	0,00	0,00
		ESAF PATRIMONIO, FI	82.526	3,42	-0,02	0,00	64,51
		ESAF PHARMAFUND, FI	3.772	4,09	1,28	0,00	0,00
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	4.438	0,97	-0,14	0,00	108,21
		ESAF PREMIUM, FI	5.378	11,33	-0,05	0,00	11,15
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC	70.686	14,21	-0,07	0,00	85,85
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	19.221	10,94	0,17	0,00	11,85
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	4.723	9,70	3,22	0,00	0,00
		ESAF RENTAS 2014, FI	26.761	4,14	-0,13	0,00	95,99
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	22.308	8,14	-0,04	0,00	83,11
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	34.570	4,47	-0,08	0,00	61,16
		ESAF VALOR EUROPA, FI	7.540	3,49	2,95	0,00	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	3.058	5,19	0,02	0,00	31,78
		FONDIBAS, FI	9.555	9,17	1,41	0,00	50,19
		FONGARANTIA EUROPA, FI	16.749	2,05	-1,35	0,00	0,00
		FONTELECO 5, FI	10.320	16,88	-4,04	0,00	76,11
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	452	5,64	-2,66	0,00	0,00
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	77.756	2,82	0,00	0,00	97,19
		GESCAFONDO, FI	13.272	8,76	-3,26	0,21	4,65
		GESDIVISA, FI	67.073	7,57	0,28	0,00	4,79
		GESRIOJA, FI	1.758	15,50	2,46	0,00	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	18.068	3,20	1,27	0,00	16,63
		MULTIGESTORES, FI	5.024	17,52	4,03	0,17	47,44
		NR FONDO 1, FI	9.883	7,20	3,05	0,00	32,34
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ANNAPURNA, FI	8.241	0,20	-0,11	0,00	32,25
		AVANCE GLOBAL, FI	10.287	3,97	-1,35	0,00	3,26
		BEST CARMIGNAC, FI	73.770	0,09	-0,19	0,00	0,00
		BEST JP MORGAN AM, FI	9.244	0,59	0,40	0,00	0,00
		BEST MORGAN STANLEY, FI	10.004	0,07	1,54	0,00	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	6.454	0,14	1,16	0,00	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	7.023	0,14	0,16	0,00	16,65
		FONCESS PATRIMONIO, FI	3.389	0,21	4,14	0,00	17,94
		FONDINAMICO, FI	2.202	4,18	-1,14	0,00	0,00
		FONGRUM, FI	9.786	4,37	0,14	0,00	20,93
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLU	2.356	11,37	-0,10	0,00	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	6.711	0,10	0,10	0,00	6,82
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	4.504	21,53	3,63	0,00	0,00
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	7.800	9,65	2,45	0,00	0,00
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	15.806	5,44	1,31	0,00	0,00
		BMN BOLSA JAPON, FI	3.447	65,55	1,19	0,00	0,00
		BMN BOLSA USA, FI	7.310	33,56	2,40	0,00	0,00
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	4.568	4,29	0,48	0,00	21,24
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	1.937	3,92	-0,01	0,00	31,54
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	105	16,74	15,26	0,00	0,00
		BMN FONDEPOSITO, FI	14.353	3,90	0,52	0,00	24,67
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	7.434	5,86	-1,98	0,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	8.561	3,87	-0,09	0,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	7.561	3,43	-0,13	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	16.362	9,24	-5,89	0,00	62,05
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	6.471	4,68	-1,66	0,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	3.169	141,79	-130,14	0,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	5.021	10,76	-7,18	0,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	5.986	99,69	-96,29	0,00	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	25.065	92,48	-88,76	0,00	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	16.950	3,56	-0,08	0,00	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	11.102	7,78	-4,63	0,00	33,20
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	13.663	8,03	-4,71	0,00	62,30
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	25.422	3,53	-0,07	0,00	55,70
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	16.654	18,21	-0,10	0,00	43,52
		BMN MONETARIO, FI	3.435	15,97	-0,09	0,00	18,51
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	14.400	7,28	0,45	0,00	10,15
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	2.448	14,12	0,35	0,00	0,00
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	3.860	10,78	0,41	0,00	5,41
		BMN RENTAS, FI	8.852	9,62	-0,08	0,00	0,00
		BMN RF CORPORATIVA, FI	10.854	5,02	0,17	0,00	44,95
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	30.157	10,49	0,11	0,00	47,96
		BMN RF DOLAR, FI	3.087	13,76	0,08	0,00	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AD FONDOSPORT, FI	1.726	3,52	-0,19	0,00	81,53
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.605	4,12	0,67	0,00	0,00
		FIMAP FI	20.972	3,02	-0,09	0,00	96,55
		FONEMPORIUM, FI	3.182	2,93	0,54	0,00	54,30
		PBP BIOGEN, FI	3.702	2,92	-0,30	0,00	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	6.921	3,27	8,63	0,00	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	4.861	3,13	1,56	0,00	0,00
		PBP BRIT OPTIMO, FI	5.606	4,14	-0,19	0,00	93,37
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	14.634	3,06	0,17	0,00	0,00
		PBP DINERO FONDOSORO, CORTO PLA.	18.432	3,29	0,07	0,00	94,20
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	13.753	11,20	0,22	0,00	10,11
		PBP ESTRATEGIAS, FI	18.421	6,76	0,82	0,00	28,09
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	3.544	5,05	0,31	0,00	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	70.287	4,57	4,14	0,00	9,82
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	22.414	3,07	0,06	0,00	96,20
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	43.645	6,14	-0,01	0,00	63,66
		PBP SUMMUM II, FI	3.634	4,95	-0,14	0,00	149,75
		PBP TESORERIA, FI	110.615	6,00	0,08	0,00	83,46
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	2.479	3,04	-0,02	0,00	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	BANESTO 95 IBEX 60, FI	468	11,16	-1,06	0,00	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	11.417	1,00	-0,22	0,00	95,60
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	312.107	3,30	0,31	0,00	32,04
		BANESTO AHORRO, FI	697.802	1,11	0,20	0,00	68,59
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.168	22,36	3,80	0,00	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	2.012	8,85	4,52	0,00	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	23.920	11,61	1,17	0,00	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	72.062	25,06	0,64	0,00	30,21
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	29.099	6,69	3,34	0,00	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	461.220	0,85	0,37	0,00	49,71
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO	3.865	5,14	-5,72	0,00	0,00
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF	25.521	6,10	-1,48	0,00	0,00
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN'	84.856	3,48	-2,85	0,00	0,00
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC	59.574	1,00	-0,22	0,00	95,92
		BANESTO G DOLAR, FI	4.076	1,00	-0,24	0,00	84,78
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	54.706	1,00	-0,09	0,00	95,82
		BANESTO G INDICES, FI	32.166	1,01	-0,01	0,00	91,97
		BANESTO G MERCADOS II, FI	6.049	1,00	-0,15	0,00	84,58
		BANESTO G MERCADOS, FI	52.337	1,01	0,21	0,00	86,36
		BANESTO G RENTAS, FI	58.909	1,00	-0,12	0,00	96,39
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	159.584	0,97	-0,08	0,00	84,06
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	48.572	1,00	-0,10	0,00	96,36
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	30.971	1,00	-0,16	0,00	96,86
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	72.687	0,92	-0,06	0,00	96,41
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	56.231	0,96	-0,12	0,00	96,10
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	104.923	1,00	-0,08	0,00	96,16



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	21.918	1,00	-0,12	0,00	96,59
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	58.019	1,00	-0,13	0,00	96,10
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2,	4.451	8,26	1,80	0,00	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI	17.763	1,00	-0,15	0,00	96,08
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI	48.018	1,00	-0,15	0,00	96,43
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	19.306	0,74	-0,13	0,00	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	4.540	1,01	-0,19	0,00	97,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	40.328	0,87	-0,11	0,00	96,06
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES	105.638	1,00	-0,07	0,00	96,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EL	31.199	0,96	-0,16	0,00	84,49
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EL	35.163	1,00	-0,13	0,00	64,96
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI	28.308	0,93	-0,10	0,00	56,52
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	38.534	0,87	-0,14	0,00	95,42
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	43.890	0,99	-0,15	0,00	79,30
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI	20.604	-0,06	-0,15	0,00	96,96
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	66.365	1,39	-0,04	0,00	88,94
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	35.080	7,10	5,71	0,00	49,53
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	176.492	5,20	2,87	0,00	79,11
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50	16.667	15,70	8,47	0,00	53,87
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	29.983	1,47	-0,04	0,00	39,92
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	21.907	2,48	1,84	0,00	67,34
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	30.868	1,28	4,52	0,00	0,00
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	12.374	0,99	-0,18	0,00	94,77
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	12.748	1,01	-0,15	0,00	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	10.138	1,00	-0,20	0,00	93,97
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	10.814	3,14	2,87	0,00	0,00
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	217.207	1,83	0,43	0,00	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	30.086	2,66	1,74	0,00	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	131.415	4,79	0,67	0,00	0,00
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	68.397	1,55	1,29	0,00	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	222.645	1,79	0,52	0,00	0,00
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	49.935	2,27	2,67	0,00	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	417.453	0,89	0,13	0,00	73,65
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	65.794	8,42	2,76	0,00	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	5.927	1,03	-0,22	0,00	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN	103.956	1,03	-0,15	0,00	101,14
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	21.646	1,00	-0,10	0,00	97,96
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	4.499	1,03	-0,25	0,00	87,80
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	130.153	1,06	0,26	0,00	46,10
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	16.550	2,50	-0,82	0,00	17,63
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	10.544	4,03	3,62	0,00	36,88
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	5.729	1,01	-0,22	0,00	95,65
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	27.499	0,76	5,78	0,00	6,95
		BANIF MONETARIO, FI	105.893	0,88	0,16	0,00	67,80
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	153.402	0,67	-0,10	0,00	100,59
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO	8.909	1,01	-0,21	0,00	78,49
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	108.823	1,00	-0,01	0,00	78,11
		BANIF RV ESPAÑA, FI	117.783	3,17	2,71	0,00	0,00
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	11.855	1,00	-0,19	0,00	96,22
		BANIF SELECCION I, FI	67.307	1,03	-0,15	0,00	77,19
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO	157.210	1,08	-0,02	0,00	71,26
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	80.781	1,00	-0,14	0,00	97,97
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	57.669	1,00	-0,11	0,00	97,33
		BANIF TIPO FIJO, FI	74.782	1,00	-0,11	0,00	96,20
		CITICASH, FI	46.876	2,11	-0,01	0,00	68,32
		CITIFONDO AGIL, FI	11.379	0,99	5,40	0,00	68,32
		CITIFONDO BOND, FI	29.486	2,00	-0,03	0,00	94,92
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	8.604	1,54	4,00	0,00	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	27.954	2,18	0,03	0,00	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.853	3,47	1,28	0,00	17,63
		FONDANETO, FI	14.414	3,67	0,58	0,00	74,55
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	2.626	1,01	-0,32	0,00	41,76
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR,	10.544	1,01	-0,16	0,00	1,99
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F	7.256	1,01	-0,10	0,00	46,84

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	256.444	0,98	-0,17	0,00	96,17
		FONDO ARTAC, FI	33.511	1,56	-0,09	0,00	66,70
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	20.663	0,98	0,16	0,00	44,87
		FONDO JALON, FI	40.582	2,33	-0,16	0,00	63,91
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	4.482	9,02	-0,20	0,00	27,48
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	7.656	31,51	-0,17	0,00	35,67
		FONDO URBION, FI	20.070	2,01	-0,10	0,00	85,74
		FONTIBREFONDO, FI	5.109	3,65	6,26	0,00	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.017	3,82	-0,39	0,00	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	37.449	2,49	0,20	0,00	77,89
		INVERBANSER, FI	59.910	3,00	1,97	0,00	0,00
		LAREDO FONDO, FI	5.369	-5,21	9,85	0,00	18,75
		LEASETEN III, FI	52.725	1,01	-0,09	0,00	44,37
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	58.166	1,02	-0,05	0,00	93,05
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	4.856	0,43	7,03	0,00	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	14.911	1,06	2,84	0,00	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	47.302	1,00	-0,12	0,00	96,19
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	203.434	1,00	-0,10	0,00	96,85
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	263.916	1,00	-0,13	0,00	95,60
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	63.635	0,96	-0,09	0,00	85,31
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	79.224	0,99	-0,06	0,00	77,74
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	138.408	0,95	-0,07	0,00	84,17
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	442.149	1,00	0,59	0,00	11,69
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	196.209	0,94	0,04	0,00	60,53
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	510.113	0,97	-0,10	0,00	77,25
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	419.165	0,98	-0,07	0,00	39,21
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	375.058	0,91	-0,09	0,00	72,47
		SANTANDER 100 POR 100, FI	24.187	1,01	-0,16	0,00	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	108.612	0,97	-0,14	0,00	83,42
		SANTANDER 104 USA, FI	94.334	1,00	-0,16	0,00	68,46
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	45.684	0,96	-0,13	0,00	95,73
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	75.837	0,95	-0,15	0,00	96,36
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	33.711	0,99	-0,97	0,00	62,80
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	7.533	1,00	-0,20	0,00	78,42
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	15.033	0,69	-0,15	0,00	91,80
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	20.917	0,49	-0,14	0,00	91,66
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	86.138	1,61	2,84	0,00	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	212.185	5,79	1,64	0,00	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC.	89.682	2,39	2,82	0,00	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	8.658	1,10	5,32	0,00	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	79.804	3,75	0,48	0,00	29,93
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2,	246.201	0,86	-0,11	0,00	45,05
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3,	337.567	0,92	-0,11	0,00	17,57
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4,	85.215	0,97	-0,13	0,00	78,33
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, F	87.273	6,62	-0,15	0,00	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	15.207	5,33	1,96	0,00	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	18.612	8,70	-1,13	0,00	0,00
		SANTANDER BEST, FI	12.012	9,03	-0,23	0,00	0,00
		SANTANDER BRIC, FI	57.050	6,83	0,87	0,00	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	159.612	0,86	-0,24	0,00	96,73
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	90.539	0,85	-0,30	0,00	96,82
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO,	77.088	0,72	-1,11	0,00	97,78
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	27.870	2,99	-0,08	0,00	9,63
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR,	16.373	0,99	-0,16	0,00	10,37
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	13.583	7,01	-0,26	0,00	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	701.400	0,34	0,38	0,00	49,26
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	197.138	3,07	2,95	0,00	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	35.891	8,15	1,43	0,00	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	60.902	6,72	0,79	0,00	12,08
		SANTANDER EUROINDICE, FI	42.471	7,66	3,03	0,00	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	4.736	1,01	-0,22	0,00	96,39
		SANTANDER FOND TESORO CORTO PLA:	528.128	4,40	-0,11	0,00	81,76
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	29.224	5,73	-0,04	0,00	40,67
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	5.521	5,02	-0,10	0,00	36,81

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	26.400	5,04	-0,08	0,00	41,09
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL	82.079	0,98	-0,08	0,00	80,99
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID.	25.092	1,01	-0,07	0,00	92,41
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	36.510	0,99	-0,14	0,00	94,27
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F	26.756	0,93	-0,14	0,00	104,03
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2,	46.388	0,95	-1,14	0,00	97,78
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	36.308	1,00	-1,12	0,00	97,14
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	49.082	7,25	3,82	0,00	67,68
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	29.513	1,01	5,50	0,00	0,00
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	2.675	1,04	-0,29	0,00	76,11
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	87.561	0,90	-0,08	0,00	83,49
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	55.539	0,42	-0,11	0,00	81,55
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	219.368	0,98	-0,05	0,00	92,30
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	136.493	0,96	-0,15	0,00	89,67
		SANTANDER MEMORIA, FI	171.745	0,94	-0,10	0,00	55,48
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	111.416	3,59	3,69	0,00	60,46
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F	181.840	3,96	1,77	0,00	57,06
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F	348.931	2,55	1,25	0,00	77,61
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	1.448.066	0,53	0,10	0,00	66,13
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	137.773	1,00	-0,08	0,00	95,78
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	81.122	1,74	-0,10	0,00	86,92
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO	141.226	1,00	-0,06	0,00	75,91
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	116.398	0,97	0,00	0,00	85,35
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES F	79.608	14,82	2,34	0,00	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	15.045	15,24	0,19	0,00	32,08
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	18.070	7,83	-0,08	0,00	32,93
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	24.578	2,66	-0,10	0,00	54,43
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	297.168	2,36	-0,08	0,00	16,02
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	149.775	1,11	-0,21	0,00	61,78
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE	17.058	1,79	0,29	0,00	73,06
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA,	305.911	19,68	0,93	0,00	24,72
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	116.129	3,51	-0,58	0,00	8,96
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	31.814	0,96	3,31	0,00	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	3.477	9,01	-0,02	0,00	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	34.127	11,34	0,66	0,00	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	10.806	9,41	0,66	0,00	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEI	209.861	5,57	0,59	0,00	0,00
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	52.937	4,06	-0,59	0,00	0,00
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	250.629	4,16	-1,43	0,00	0,00
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	485.419	3,95	-3,34	0,00	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	13.576	5,05	2,25	0,00	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	77.116	5,92	1,59	0,00	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU	8.834	14,94	3,00	0,00	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	761.471	0,59	-0,06	0,00	88,62
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	6.586	5,38	2,32	0,00	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	5.290	5,79	-0,11	0,00	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	10.980	3,94	-0,75	0,00	96,81
		ARCALIA COYUNTURA, FI	466	17,61	7,22	0,00	0,00
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	7.010	12,52	-0,53	0,00	87,94
		ARCALIA GLOBAL, FI	9.283	3,87	0,16	0,00	10,63
		ARCALIA SELECCION, FI	33.679	4,35	1,82	0,00	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	33.885	4,65	-1,53	0,00	95,84
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	12.479	7,19	-2,14	0,00	92,49
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	20.954	6,77	-3,66	0,00	94,07
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	14.890	6,61	-3,60	0,00	94,35
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	11.820	4,52	-1,64	0,00	96,41
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	8.500	3,40	-0,13	0,00	96,52
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	10.382	42,21	-0,21	0,00	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	14.519	13,80	-10,78	0,00	87,48
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	14.036	4,64	-1,44	0,00	96,55
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	21.746	11,53	-8,10	0,00	89,23
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	12.787	3,55	-0,16	0,00	49,64
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I	18.658	-4,30	0,12	0,00	78,89
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	75.656	4,56	0,03	0,00	60,02

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50	19.846	5,65	4,81	0,00	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	3.627	5,02	4,35	0,00	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR	21.251	3,59	-0,10	0,00	96,51
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR	30.006	2,79	0,05	0,00	97,17
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	3.293	8,48	-5,75	0,00	0,00
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	31.313	-0,58	0,69	0,00	0,00
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	2.715	4,84	1,68	0,00	0,00
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	5.513	2,72	1,50	0,00	0,00
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	9.531	7,14	2,27	0,00	0,00
		BANKIA BOLSA USA, FI	22.898	6,99	2,15	0,00	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	41.814	2,56	-0,12	0,00	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	44.430	2,81	-0,10	0,00	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), F	17.491	3,07	-0,10	0,00	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP/	100.992	10,29	0,77	0,00	27,03
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	34.500	4,62	0,44	0,00	49,60
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	22.342	4,99	-0,16	0,00	10,75
		BANKIA BRIC, FI	21.711	4,37	0,19	0,00	0,00
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	14.310	5,26	-0,04	0,00	0,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	15.726	5,66	5,86	0,00	2,12
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	17.461	11,06	3,79	0,00	0,00
		BANKIA DOLAR, FI	10.679	5,41	0,54	0,00	3,86
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	232.107	4,84	0,49	0,00	69,87
		BANKIA EMERGENTES, FI	36.813	6,14	0,45	0,00	0,00
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	25.186	5,68	2,41	0,00	0,00
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	28.296	3,87	1,77	0,00	4,51
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	9.158	6,15	2,41	0,00	5,87
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	10.987	6,53	3,00	0,00	4,89
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	101.305	2,41	0,76	0,00	5,54
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	75.855	0,72	1,16	0,00	9,55
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	84.897	4,87	-0,08	0,00	92,45
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	64.390	3,91	-0,08	0,00	96,17
		BANKIA FONDUJO, FI	15.906	-1,28	3,30	0,00	69,91
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	115.530	4,80	-1,52	0,00	93,26
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20	19.628	9,38	-5,98	0,00	82,85
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	102.271	9,10	-6,10	0,00	91,63
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	489.593	3,55	-0,09	0,00	96,54
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	262.211	3,08	-0,06	0,00	96,99
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	199.427	3,23	-0,10	0,00	96,87
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	52.257	78,95	-0,01	0,00	0,00
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	6.107	5,37	-8,12	0,00	0,00
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	44.513	10,66	0,43	0,00	31,41
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	3.510	5,37	5,71	0,00	0,00
		BANKIA INDICE IBEX, FI	7.392	-2,80	8,95	0,00	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	49.178	4,29	0,38	0,00	44,72
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	55.670	4,91	1,35	0,22	29,59
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	26.220	5,22	2,11	0,00	19,74
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	16.608	4,67	3,23	0,00	23,15
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑ	51.470	4,14	4,28	0,00	17,46
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	11.375	4,39	0,04	0,00	72,66
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F	34.003	4,12	0,11	0,00	72,20
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	7.147	4,41	-0,14	0,00	80,07
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	14.999	6,77	1,63	0,00	0,00
		BANKIA PRO UNICEF, FI	959	5,61	0,20	0,00	31,73
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	247.236	4,97	-0,10	0,00	71,52
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	32.377	4,38	-0,03	0,00	75,75
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	99.176	4,95	-0,06	0,00	68,95
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA,	7.372	3,25	3,09	0,00	66,13
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	68.166	3,24	-0,02	0,00	66,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTI	135.028	4,33	0,19	0,00	38,10
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGI	2.281	3,41	-0,20	0,00	96,79
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIK	38.013	2,93	-0,13	0,00	97,20
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	5.570	6,50	2,25	0,00	0,00
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	21.544	3,96	0,19	0,00	1,48
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	13.206	1,53	0,42	0,00	1,36

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	5.966	4,31	0,05	0,00	2,17
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	39.948	5,78	-2,61	0,00	76,45
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	35.950	4,25	-1,00	0,00	42,87
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	18.247	5,79	-2,55	0,00	79,19
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	32.021	5,07	-1,95	0,00	95,90
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO	40.609	3,87	-0,68	0,00	45,13
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTI	119.256	5,21	-2,04	0,00	95,49
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	53.818	4,24	-0,03	0,00	80,22
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA	97.117	3,58	-0,48	0,00	96,73
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA	135.692	5,29	-1,95	0,00	94,37
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	82.420	3,34	-0,12	0,00	96,78
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	121.445	3,27	-0,12	0,00	96,84
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	109.301	3,35	-0,11	0,00	96,76
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADC	122.688	4,11	-0,05	0,00	68,83
		CAJA MADRID PYMES, FI	20.020	5,14	-0,08	0,00	72,12
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO)	53.488	4,20	-0,84	0,00	90,76
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	88.065	4,02	-0,07	0,00	62,71
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	87.206	3,10	-0,13	0,00	97,03
		CMB CORTO PLAZO, FI	12.759	5,36	-0,13	0,00	88,89
		FONDLIBRETA III 2014, FI	335.637	2,99	-0,95	0,00	97,96
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	7.829	3,02	-0,12	0,00	97,10
		FONMIX LAIETANA 4, FI	13.229	3,23	-0,06	0,00	96,83
		FONMIX LAIETANA 5, FI	15.867	3,35	0,22	0,00	91,67
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	18.351	3,25	0,07	0,00	88,72
		FONVALCEM, FI	4.965	3,46	0,32	0,00	0,92
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	136.621	4,10	-0,92	0,00	96,33
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	7.721	6,58	-0,04	0,00	17,47
		INVERCLASIC, FI	2.173	33,51	-4,07	0,00	0,00
		LAIFIX, FI	1.864	5,17	-0,27	0,00	95,10
		LIBERTY EURO RENTA, FI	12.880	2,27	-0,14	0,00	21,24
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	9.289	4,47	1,35	0,00	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	5.034	4,00	2,55	0,00	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	26.584	16,83	3,92	0,00	3,69
		BANKINTER DINERO 1, FI	72.852	7,65	0,33	0,00	48,66
		BANKINTER DINERO 2, FI	234.337	5,45	0,30	0,00	46,61
		BANKINTER DINERO 3, FI	279.357	5,01	0,30	0,00	46,79
		BANKINTER DINERO 4, FI	391.363	2,15	0,41	0,00	47,70
		BANKINTER DINERO, FI	41.215	8,42	0,28	0,00	47,03
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	61.170	5,21	3,55	0,00	0,00
		BANKINTER EMERGENTES, FI	356	16,19	1,49	0,00	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	4.985	5,01	-0,11	0,00	34,40
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO,	6.631	3,98	-0,09	0,00	86,03
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTI.	9.495	4,00	-0,12	0,00	87,09
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	55.818	6,73	-0,01	0,00	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA P	18.764	4,00	-0,11	0,00	96,11
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	84.468	9,72	11,33	0,00	7,10
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	38.834	4,45	0,15	0,00	61,12
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR	6.786	4,12	-0,08	0,00	91,78
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA	3.649	4,34	-0,14	0,00	91,60
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, F	15.274	4,87	-0,27	0,00	83,26
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, F	9.353	4,76	-0,09	0,00	82,25
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADC	14.699	3,01	-0,16	0,00	87,44
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	17.271	10,90	1,53	0,00	24,90
		BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	2.796	14,60	16,77	0,00	0,00
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	48.368	18,20	1,04	0,00	10,07
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	27.969	12,35	1,09	0,00	35,64
		BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO	450.167	0,99	0,67	0,00	15,93
		BANKINTER MULTISELECCION 100, FI	4.887	2,15	0,11	0,00	0,00
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	23.874	2,08	0,15	0,00	4,11
		BANKINTER MULTISELECCION 50, FI	13.805	3,78	0,23	0,00	5,55
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	11.808	5,73	2,09	0,00	0,00
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	20.452	4,36	-0,06	0,00	95,70
		BANKINTER QUANT, FI	14.223	15,58	5,59	0,00	13,83
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	7.133	10,08	2,32	0,00	7,44

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO	41.524	3,30	-0,11	0,00	96,82
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	29.699	4,22	-0,10	0,00	95,88
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	97.643	3,28	-0,10	0,00	96,81
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI	48.871	3,62	-0,09	0,00	96,47
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT	20.889	3,63	-0,08	0,00	96,46
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT	31.458	3,05	-0,06	0,00	97,01
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANT	42.730	3,78	-0,11	0,00	96,33
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ	41.808	3,89	-0,09	0,00	96,20
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI	29.623	3,13	-0,08	0,00	96,95
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ	12.847	3,90	-0,08	0,00	96,18
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI	52.945	4,03	-0,11	0,00	96,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ	59.620	3,65	-0,06	0,00	96,41
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA C	30.454	2,14	-0,10	0,00	97,96
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT	29.238	20,78	-0,01	0,00	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	88.712	3,53	0,01	0,00	49,84
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I	27.735	2,78	0,17	0,00	43,90
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	35.416	14,67	3,70	0,00	0,00
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	6.537	1,71	3,26	0,00	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	3.407	2,94	2,04	0,00	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACION	9.469	4,47	10,32	0,00	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOF	11.233	8,19	-0,12	0,00	0,00
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	1.785	19,33	2,66	0,00	0,00
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	129.633	14,03	5,78	0,00	0,00
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	27.801	14,22	7,22	0,00	0,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAC	3.700	3,41	-0,18	0,00	92,14
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	10.569	19,69	2,83	0,00	4,73
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	36.189	4,23	0,03	0,00	78,14
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTI	25.635	2,71	-0,15	0,00	97,44
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	14.412	3,05	-0,14	0,00	94,85
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GAF	9.547	4,43	-0,15	0,00	95,73
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI	8.929	6,05	-0,17	0,00	93,40
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G	19.519	6,82	-0,15	0,00	82,86
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BI	14.932	4,48	-0,14	0,00	95,66
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100	30.110	17,69	4,31	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ.	20.223	3,36	-0,14	0,00	89,41
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR	9.076	6,82	-0,16	0,00	93,33
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 G	8.871	3,68	-0,16	0,00	96,48
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAF	16.675	4,01	-0,15	0,00	94,19
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX INVERSI	12.471	13,63	6,83	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARAI	10.322	3,17	-0,15	0,00	96,98
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION	12.864	7,14	-0,15	0,00	93,01
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAI	17.085	3,31	-0,14	0,00	95,14
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAI	15.920	3,12	-0,14	0,00	97,02
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARAI	22.882	3,16	-0,13	0,00	96,89
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARAI	12.920	3,85	1,56	0,00	94,59
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	6.773	3,89	-0,16	0,00	96,27
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GAF	142.989	2,97	-0,09	0,00	97,12
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAI	14.386	3,60	-0,10	0,00	96,50
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAI	45.359	3,65	-0,09	0,00	96,45
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZ	6.586	4,29	-0,09	0,00	95,81
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARAI	13.070	3,39	-0,15	0,00	89,23
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICO	10.767	19,04	-0,14	0,00	57,55
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	36.937	0,88	0,03	0,00	56,38
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	8.077	7,48	2,61	0,00	0,00
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	3.054	2,22	1,01	0,00	0,00
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	5.444	2,61	-2,15	0,00	0,00
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	10.103	3,47	2,01	0,00	30,06
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	2.442	1,04	0,59	0,00	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	78	17,78	11,83	0,00	0,00
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	40.319	0,39	-0,24	0,00	73,70
		PRIVAT SALUD, FI	4.457	14,41	-0,40	0,00	0,00
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER		BETA DEUDA FONDOSORO LARGO PLAZO	30.848	0,22	-0,13	0,00	89,69
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	11.915	0,85	1,84	0,00	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	81.689	0,10	-0,35	0,00	17,70



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	31.665	-0,28	-0,26	0,00	2,97
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	15.499	6,24	-3,95	0,00	0,00
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	10.270	1,42	0,56	0,00	10,68
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	38.576	0,09	-2,85	0,00	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	46.405	0,11	-0,08	0,00	86,46
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	6.680	0,97	-5,83	0,00	16,03
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	59.151	1,06	0,48	0,00	26,59
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, F	10.228	2,94	-0,17	0,00	20,58
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	49.560	1,18	2,51	0,00	22,94
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	3.993	1,24	-5,66	0,00	9,93
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.279	2,21	0,32	0,00	37,37
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	12.391	1,05	-4,51	0,00	15,70
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	8.457	0,56	-5,74	0,00	14,87
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	7.950	6,28	-0,05	0,00	28,04
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	28.650	0,21	0,16	0,00	37,81
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP/	30-70 EURO INVERSION, FI	4.349	5,04	0,75	0,00	18,04
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F	68.711	6,78	2,84	0,00	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	39.714	4,31	2,51	0,00	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	58.980	10,93	2,06	0,00	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	147.545	10,38	0,24	0,00	18,80
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	96.462	2,92	5,03	0,00	8,32
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	26.536	5,58	0,61	0,00	6,50
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	112.903	3,81	0,02	0,00	96,17
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	81.865	3,10	-0,01	0,00	96,92
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION	3.328	3,99	2,81	0,00	30,84
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	6.691	18,69	-0,02	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES	179.967	3,32	0,27	0,00	104,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU,	67.099	5,40	-0,02	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA	34.193	3,82	-0,06	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA	181.653	3,48	0,00	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201:	23.755	6,32	-0,01	0,00	61,44
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI	157.493	13,08	0,07	0,00	88,40
		BARCLAYS GESTION 25, FI	46.270	9,23	1,08	0,00	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	23.518	10,23	1,73	0,00	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	13.978	13,47	0,33	0,00	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	20.237	11,89	1,13	0,00	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	24.534	10,25	-0,45	0,00	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	51.397	14,20	3,44	0,00	0,00
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	37.790	3,11	0,00	0,00	95,02
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	70.950	3,30	-0,09	0,00	96,79
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	144.996	4,87	0,00	0,00	10,66
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	26.148	13,73	2,46	0,00	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO	5.687	9,46	0,17	0,00	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	616.667	5,23	-0,07	0,00	0,00
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	49.329	3,30	-0,04	0,00	96,74
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	70.315	3,36	-0,05	0,00	96,69
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	32.023	0,06	-0,04	0,00	96,53
		BARCLAYS TESORERIA, FI	355.804	6,82	-0,08	0,00	11,53
		INVERTRES FONDO I, FI	10.846	6,51	2,14	0,00	6,19
		MUTUALFASA 2, FI	42	9,10	26,05	0,00	0,00
		PATRISA, FI	9.721	17,46	1,17	0,00	7,80
		SEQUEFONDO, FI	4.768	5,09	0,71	0,00	16,45
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	18.845	0,42	-0,60	0,00	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	1.029.134	0,01	0,40	0,00	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	230.394	0,76	0,59	0,00	0,00
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	8.446	1,84	-0,33	0,00	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	1.252.714	0,10	0,29	0,00	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	69.277	2,58	0,22	0,00	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	44.411	3,54	0,79	0,00	0,06
		BESTINVER RENTA, FI	182.431	0,51	-0,04	0,00	0,00
		BESTVALUE, FI	297.333	0,62	0,44	0,00	0,00
CAISSE NATIONALE DE CRED AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	19.302	19,64	-1,33	0,00	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	13.894	1,79	1,57	0,00	22,83
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	13.285	1,08	0,35	0,00	11,28

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, I	67.645	2,59	-0,15	0,00	95,12
		BEST MANAGER SELECTION, FI	12.640	2,15	1,57	0,00	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	167.447	1,43	0,03	0,00	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICI	17.984	2,43	0,72	0,00	2,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	57.596	2,05	1,20	0,00	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	149.916	0,55	1,41	0,00	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI	117.676	1,51	0,06	0,00	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF	62.520	3,09	0,17	0,00	0,00
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	22.078	14,55	0,09	0,00	22,27
CAISSE REGIONALE DE CRED	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, F	5.819	0,52	-0,05	0,00	69,22
		BANKOA BOLSA, FI	7.164	1,59	3,84	0,00	0,00
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO	6.105	0,50	-0,10	0,00	90,73
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	6.989	3,17	3,90	0,00	24,24
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	29.815	0,20	-0,11	0,00	94,69
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	20.227	0,30	-0,01	0,00	87,19
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	60.991	0,10	0,42	0,00	96,37
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO	14.904	0,40	0,00	0,00	63,85
		BANKOA TESORERIA, FI	13.284	0,50	0,03	0,00	31,49
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	26.367	0,24	0,09	0,00	41,79
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	31.523	1,17	0,07	0,00	29,17
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC	3.077	2,25	-0,01	0,00	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	17.231	0,63	0,76	0,00	49,50
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	19.830	2,41	0,09	0,00	0,00
		FONDGESKOA, FI	22.083	0,76	1,94	0,00	31,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	18.852	8,39	-0,16	0,00	43,17
		FAV-ARQUITECTOS, FI	4.422	19,16	-0,13	0,00	18,72
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAC	18.266	3,21	-0,11	0,00	96,90
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	10.978	5,88	-0,13	0,00	62,37
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAC	12.175	3,80	-0,11	0,00	66,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO,	14.294	3,58	-0,12	0,00	83,51
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC	35.656	4,09	-0,10	0,00	35,37
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO,	30.163	4,10	-0,19	0,00	45,98
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA	4.898	4,48	-0,15	0,00	24,60
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	7.571	6,20	1,17	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	13.898	6,96	-0,50	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	13.987	5,34	1,70	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	8.745	3,50	0,00	0,00	90,94
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	21.429	6,62	0,60	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	5.904	6,46	0,49	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	14.059	9,88	-0,30	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	7.203	12,61	0,58	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	7.215	4,13	-0,13	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	9.322	4,70	-1,00	0,00	13,09
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	11.409	7,48	0,76	0,00	1,84
		FONENGIN ISR, FI	17.953	3,69	-0,38	0,00	6,79
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S/	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	18.328	6,75	-0,05	0,00	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	20.919	16,39	-0,08	0,00	38,90
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II	4.524	18,35	-0,14	0,00	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II	5.875	4,24	-0,13	0,00	94,75
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I)	8.513	6,60	-0,17	0,00	90,16
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V	12.300	6,46	-0,12	0,00	91,75
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	15.439	8,09	-0,06	0,00	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	6.533	4,67	-0,22	0,00	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	13.043	4,20	10,31	0,00	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	18.381	4,39	-0,23	0,00	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	13.448	12,29	0,49	0,00	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	43.153	4,76	-0,23	0,00	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	26.168	5,25	-0,13	0,00	94,87
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	5.746	11,59	0,71	0,00	28,68
		CAJA LABORAL DINERO, FI	39.908	5,38	-0,10	0,00	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE	22.245	5,33	-0,21	0,00	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	18.044	3,15	0,25	0,00	71,53
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	5.627	11,24	-0,17	0,00	40,95
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	28.580	6,60	-0,02	0,00	0,00



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	36.295	6,29	-0,16	0,00	93,87
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F	37.173	4,04	-0,13	0,00	96,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	7.185	17,96	-0,17	0,00	75,26
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	447.459	19,03	0,03	0,00	25,57
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	72.439	3,18	-0,17	0,00	96,98
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	157.339	4,51	-0,13	0,00	95,62
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	44.282	10,61	-0,08	0,00	89,47
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	14.431	5,78	-0,02	0,00	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	33.138	5,17	-0,14	0,00	94,97
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	20.324	20,34	-0,12	0,00	5,06
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	3.276	11,60	-0,23	0,00	0,00
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	11.280	20,38	-0,16	0,00	9,12
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	140.956	1,48	0,16	0,00	11,29
		CARTESIO Y, FI	101.239	4,01	1,75	0,00	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI	133.166	5,05	0,93	0,00	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	11.951	4,87	-0,09	0,00	43,90
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	38.407	5,08	1,23	0,00	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	12.130	5,10	0,27	0,00	32,75
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	31.648	5,07	0,67	0,00	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	4.921	5,17	0,36	0,00	45,41
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	8.669	5,11	-0,18	0,00	66,93
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	33.818	18,20	-0,09	0,00	37,82
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	31.843	9,92	-0,09	0,00	40,49
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAM	66.356	8,80	-0,03	0,00	82,30
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	81.993	29,62	-18,16	0,00	28,69
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	29.388	5,14	-0,16	0,00	38,37
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	1.048	5,11	1,40	0,00	0,00
		CX BORSA EMERGENT, FI	16.345	19,24	9,30	0,00	0,00
		CX BORSA ESPANYA, FI	13.482	9,84	3,59	0,00	0,00
		CX BORSA EUROPA, FI	13.031	12,38	5,19	0,00	0,00
		CX CREIXEMENT, FI	20.459	6,23	0,96	0,00	0,00
		CX DINAMIC 100, FI	49.203	7,48	4,34	0,00	0,00
		CX DINAMIC 30, FI	55.237	8,99	1,53	0,00	0,00
		CX DINER, FI	90.449	17,19	-0,31	0,00	4,58
		CX FONDIPOSIT, FI	84.505	17,93	1,02	0,00	0,00
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	4.640	10,66	0,30	0,00	89,07
		CX GARANTIT 1, FI	25.365	22,40	-4,44	0,00	41,91
		CX GARANTIT 2, FI	205.956	28,94	-15,27	0,00	33,94
		CX GARANTIT 3, FI	30.348	3,43	-0,02	0,00	75,76
		CX GARANTIT 4, FI	13.696	5,80	-0,17	0,00	60,93
		CX GARANTIT 5 FI	23.671	8,52	-5,14	0,00	9,53
		CX GARANTIT 6 FI	9.788	4,80	1,13	0,00	94,06
		CX GARANTIT 7, FI	46.262	7,47	-0,10	0,00	75,96
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	46.599	18,53	1,29	0,00	30,54
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	15.925	17,22	1,12	0,00	28,14
		CX LIQUIDITAT, FI	27.417	17,37	-0,04	0,00	15,66
		CX MONETARI OCDE, FI	36.557	6,24	1,12	0,00	0,00
		CX MUNDIBORSA, FI	19.325	18,24	6,05	0,00	0,00
		CX PATRIMONI PLUS, FI	5.739	9,37	-0,02	0,00	27,71
		CX PATRIMONI, FI	19.963	5,50	-0,37	0,00	33,24
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	9.432	3,41	13,93	0,00	9,38
		MANRESA GARANTIT 10, FI	29.059	5,47	0,06	0,00	92,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	61.139	4,01	0,04	0,00	76,94
		MANRESA GARANTIT 13, FI	54.728	19,46	-11,37	0,00	19,76
		MANRESA GARANTIT 9, FI	45.033	17,63	-0,03	0,00	49,34
		MANRESA GARANTIT V, FI	3.848	6,42	-0,24	0,00	40,70
		MANRESA GARANTIT VI, FI	45.797	10,81	0,07	0,00	25,52
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	85.136	5,98	0,01	0,00	73,80
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	523.850	5,32	-1,49	0,00	18,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	7.447	3,97	8,32	0,00	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	96.715	4,04	7,77	0,00	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	9.165	3,55	1,01	0,00	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	38.394	4,16	0,92	0,00	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	39.320	2,97	2,21	0,00	28,43

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		AVIVA RENTA FIJA, FI	63.289	3,56	-0,05	0,00	85,10
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC	25.847	4,47	-0,01	0,00	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	8.374	3,70	0,34	0,00	12,15
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	4.469	3,73	0,26	0,00	14,71
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	4.871	3,67	0,49	0,00	6,16
		CONSULNOR DIVIDENDOS FI	3.425	4,13	1,77	0,00	0,00
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	16.429	3,72	-0,08	0,00	30,42
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	8.910	3,12	-0,12	0,00	88,94
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014	3.695	3,80	-0,13	0,00	96,33
		CONSULNOR TESORERIA, FI	51.001	4,02	-0,53	0,00	43,10
		FONCONSUL, FI	19.972	5,03	-0,52	0,00	47,09
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	29.972	6,66	-12,33	0,00	2,15
		CAJAMAR MONETARIO, FI	64.161	3,77	0,36	0,00	7,53
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,	16.456	0,17	0,15	0,00	13,18
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO,	6.801	0,21	-0,04	0,00	2,81
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC	6.150	10,53	-0,14	0,00	65,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	2.984	15,90	7,32	0,00	31,56
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	9.820	0,28	0,97	0,00	23,96
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	16.970	4,24	1,32	0,00	11,17
		ALCALA GLOBAL, FI	14.668	9,94	1,03	0,00	9,54
		ALCALA UNO, FI	27.956	0,10	0,09	0,00	43,40
		FONALCALA, FI	19.673	4,45	1,53	0,00	10,64
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	13.433	0,08	7,69	0,00	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	14.763	0,15	4,24	0,00	9,73
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	3.050	0,84	-0,62	0,00	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	173.899	0,21	-0,01	0,00	68,97
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	11.424	0,23	1,33	0,00	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	9.550	0,17	2,18	0,00	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	9.304	0,29	1,81	0,00	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	8.484	0,25	1,35	0,00	0,00
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	4.703	0,34	1,20	0,00	60,86
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	6.005	0,33	-0,18	0,00	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	7.433	0,29	0,32	0,00	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F	5.901	0,34	0,31	0,00	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	2.732	2,61	-0,27	0,00	0,00
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	5.717	0,28	-0,43	0,00	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	30.099	0,04	0,61	0,00	43,79
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	15.801	0,15	2,08	0,00	0,00
		PATRIBOND, FI	48.105	3,52	-1,78	0,00	0,00
		PATRIVAL, FI	36.799	3,15	-3,36	0,00	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	12.976	3,19	2,89	0,00	0,00
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	16.689	3,56	1,01	0,00	0,00
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	27.968	1,38	4,13	0,00	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	5.439	1,84	-0,14	0,00	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	24.344	1,05	0,45	0,00	2,96
		DWS AHORRO, FI	149.530	0,48	0,60	0,00	3,72
		DWS BONOS 2016, FI	39.641	1,67	-0,29	0,00	24,93
		DWS CRECIMIENTO, FI	58.114	5,41	3,86	0,00	4,42
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	39.956	3,93	-0,05	0,00	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.486	1,61	0,07	0,00	15,21
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	553.236	0,71	0,53	0,00	1,95
		DWS MIXTA, FI	26.914	1,12	2,47	0,00	12,67
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	12.010	2,33	-0,85	0,00	16,48
		DWS RENTA MIXTA, FI	9.307	5,02	0,13	0,00	5,40
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	13.395	0,37	-0,17	0,00	8,42
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	37.313	1,17	0,48	0,00	0,00
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	79.258	1,01	0,02	0,00	94,77
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	21.033	0,22	-0,17	0,00	80,55
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	24.270	0,84	0,46	0,00	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	7.977	1,29	0,51	0,00	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	13.511	5,96	1,47	0,00	0,00
		EDM RENTA, FI	29.168	7,04	0,74	0,00	42,98
		EDM VALORES UNO, FI	10.775	4,03	1,14	0,00	35,09
		EDM-AHORRO, FI	58.018	9,03	0,67	0,00	36,11

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		EDM-INVERSION, FI	34.294	9,07	-0,02	0,00	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	7.086	5,15	0,30	0,00	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	20.478	1,31	0,42	0,00	50,57
		BSG PROMETEO, FI	2.696	18,07	11,33	0,00	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	15.091	6,51	0,31	0,00	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	15.659	2,39	0,02	0,00	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	23.747	0,05	0,01	0,00	0,00
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	9.985	0,30	0,20	0,00	25,31
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	3.439	0,07	1,39	0,00	28,79
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	1.243	0,17	-0,12	0,00	67,93
		EUROAGENTES PLUS, FI	108	1,85	12,20	0,00	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.728	0,09	1,35	0,00	41,57
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	6.550	0,03	-5,32	0,00	27,02
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	19.508	6,86	-0,21	0,00	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	21.840	1,49	0,12	0,00	43,55
		FONBUSA, FI	10.798	0,04	-0,40	0,00	48,92
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	91.627	0,61	0,88	0,00	0,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	114.707	4,20	0,70	0,00	16,65
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	7.477	0,05	3,86	0,00	0,00
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	23.858	0,47	3,31	0,00	27,66
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	36.921	0,07	0,89	0,00	41,01
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	7.465	0,09	8,23	0,00	0,00
		GESCONSULT TALENTO, FI	816	5,26	-0,36	0,00	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	2.947	8,60	4,33	0,00	0,00
		ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	1.747	12,82	3,34	0,00	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	11.290	1,70	6,10	0,00	0,45
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	9.569	5,01	0,44	0,00	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	18.154	8,92	8,80	0,00	7,74
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, I	18.492	1,27	0,24	0,00	17,50
		ESTUBROKER GAC I, FI	7.008	1,15	0,04	0,00	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	21.998	8,91	8,41	0,00	8,67
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.418	8,15	4,69	0,00	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	90.038	32,88	1,03	0,00	41,23
		IURISFOND, FI	3.272	11,56	1,68	0,00	22,67
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	7.247	0,47	0,53	0,00	19,43
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	26.706	0,19	0,53	0,00	18,83
		PRIVARY V GLOBAL, FI	5.154	1,37	0,59	0,00	1,17
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8.987	5,27	-0,76	0,00	6,63
		FONDONORTE, FI	545.728	1,06	0,13	0,00	40,80
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	187.641	4,15	0,63	0,00	32,65
		PROFIT BOLSA, FI	7.440	11,27	1,19	0,00	5,18
		PROFIT DINERO, FI	59.915	4,16	0,47	0,00	21,32
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.470	4,11	-0,07	0,00	21,34
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	2.326	5,61	0,96	0,00	59,83
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F	3.851	3,32	0,29	0,00	0,00
		CAHISPA EUROPA, FI	6.088	2,98	3,60	0,00	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	4.279	4,43	2,01	0,00	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	15.310	1,34	1,80	0,00	41,50
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	2.387	3,26	1,12	0,00	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	2.147	6,99	0,89	0,00	34,86
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.141	11,35	1,04	0,00	3,11
		FINANCIALFOND, FI	8.897	9,10	0,40	0,00	21,51
		FONCUENTA, FI	3.943	5,80	0,00	0,00	0,00
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	13.294	0,72	1,10	0,00	0,00
		FONDGUISSONA, FI	3.384	6,10	-0,07	0,00	68,98
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.584	3,17	0,87	0,00	16,66
		FONSGLOBAL RENTA, FI	9.453	5,58	0,56	0,00	25,23
		FONSVILA-REAL, FI	2.955	2,06	2,38	0,00	0,00
		GVC GAESCO EUROPA, FI	11.857	5,65	3,56	0,00	0,00
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	4.493	3,20	-0,87	0,00	0,00
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	9.255	3,04	-0,06	0,00	43,09
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	11.787	5,07	1,50	0,00	17,99
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	3.291	14,43	4,38	0,00	5,06
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	75.093	7,51	0,14	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	16.837	0,37	0,04	0,00	0,00
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	8.939	11,18	1,65	0,00	0,00
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF	6.998	15,45	0,00	0,00	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	4.723	0,97	1,89	0,00	0,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	3.317	2,79	1,45	0,00	0,00
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	24.667	1,56	0,13	0,00	9,69
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	9.911	5,50	0,68	0,00	0,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI	12.375	2,10	1,76	0,00	0,00
		IM 93 RENTA, FI	16.124	7,58	0,96	0,00	17,23
		MODERADO RENTA FIJA, FI	14.125	1,37	-0,07	0,00	0,00
		NOVAFONDISA, FI	5.349	3,48	0,96	0,00	20,19
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	59	69,34	30,66	0,00	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	68	10,80	89,20	0,00	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	59	64,05	35,95	0,00	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	440.935	6,56	0,06	0,00	41,37
		IBERCAJA AHORRO, FI	135.780	6,28	-0,08	0,00	57,80
		IBERCAJA ALPHA, FI	166.598	19,12	6,88	0,00	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	51.838	8,91	0,69	0,00	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	23.020	3,18	-0,08	0,00	96,72
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	9.976	8,95	0,59	0,00	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	23.036	9,55	0,48	0,00	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	58.134	4,03	1,49	0,00	0,00
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	7.152	3,53	-0,11	0,00	96,58
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	33.631	5,05	-0,03	0,00	11,79
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	14.690	5,63	-0,13	0,00	56,08
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	97.088	6,00	-0,03	0,00	18,26
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	85.862	7,72	0,02	0,00	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	13.248	12,39	1,10	0,00	13,55
		IBERCAJA CAPITAL, FI	39.469	10,70	1,28	0,00	19,41
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	35.700	1,49	-0,02	0,00	82,95
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	109.617	8,16	0,16	0,00	35,85
		IBERCAJA DIN, FI	788.799	3,66	-0,05	0,00	58,44
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	36.012	14,77	0,74	0,00	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	29.893	4,76	0,29	0,00	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	32.984	3,32	0,10	0,00	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	6.753	7,71	0,82	0,00	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	142.070	4,67	-0,08	0,00	90,14
		IBERCAJA FUTURO, FI	70.260	3,92	-0,12	0,00	68,17
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	27.383	3,54	-0,08	0,00	90,78
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	25.576	3,52	-0,10	0,00	96,58
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	39.697	3,50	-0,10	0,00	96,59
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	41.748	3,43	-0,10	0,00	96,66
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	50.920	3,31	-0,08	0,00	7,68
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	13.912	3,54	-0,11	0,00	96,46
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	53.425	5,31	-0,20	0,01	2,05
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	31.804	6,23	-0,14	0,00	64,35
		IBERCAJA INDEX 4, FI	45.577	3,15	-0,10	0,00	87,63
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	9.306	20,23	0,32	0,00	7,08
		IBERCAJA JAPON, FI	10.401	21,29	6,31	0,00	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	6.967	4,66	0,34	0,00	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	47.444	8,18	0,04	0,00	47,84
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	11.576	11,23	1,06	0,00	0,00
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	38.152	16,16	-0,04	0,00	0,00
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	18.561	3,00	-0,16	0,00	97,17
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	40.571	2,42	-0,01	0,00	69,90
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	239.797	8,26	-0,02	0,00	43,12
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	13.147	11,24	0,50	0,00	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	212.678	4,96	-0,02	0,00	62,18
		IBERCAJA PREMIER, FI	20.988	8,32	-0,13	0,00	28,45
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	30.067	6,87	1,93	0,00	41,59
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	33.766	3,97	-0,09	0,00	47,01
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	56.064	3,66	-0,11	0,00	82,50
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	39.104	4,48	-0,11	0,00	83,43
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	100.317	3,19	-0,08	0,00	88,75

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	46.087	3,36	-0,01	0,00	78,23
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	43.819	4,62	-0,08	0,00	57,45
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	8.928	11,95	-0,06	0,00	66,35
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	5.943	14,01	1,18	0,00	12,83
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	13.336	11,65	0,99	0,00	31,11
		IBERCAJA RENTA, FI	44.859	8,45	0,54	0,00	47,62
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	38.265	3,01	0,11	0,00	47,68
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	36.180	3,08	-0,02	0,00	66,16
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	187.343	3,93	-0,04	0,00	53,61
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	170.812	5,71	-0,04	0,00	54,48
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	69.891	2,97	0,02	0,00	33,38
		IBERCAJA SANIDAD, FI	7.138	8,32	0,56	0,00	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.077	10,96	0,62	0,00	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	5.598	8,26	-0,02	0,00	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	4.074	3,30	-0,02	0,00	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	33.026	3,69	-0,04	0,00	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI	15.270	3,99	0,00	0,00	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	5.487	10,87	1,01	0,00	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	5.083	6,36	0,73	0,00	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	21.499	16,72	1,70	0,00	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	2.983	4,29	4,78	0,00	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	3.999	4,22	1,18	0,00	3,87
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.327	4,35	-4,32	0,00	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.369	3,02	0,43	0,00	11,59
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	2.799	7,48	0,65	0,00	7,33
		AEGON INVERSION MV, FI	4.787	5,87	1,91	0,00	4,29
		NUCLEFON, FI	18.537	3,88	0,31	0,00	5,91
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	7.158	5,33	0,36	0,00	20,87
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE	3.089	7,79	0,83	0,00	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	16.026	5,20	1,56	0,00	0,00
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	28.940	6,04	0,33	0,00	5,77
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	22.454	0,48	2,96	0,00	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	204.315	3,11	1,46	0,00	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	2.931	5,04	1,83	0,00	10,22
		IK AHORRO, FI	26.451	6,63	0,10	0,00	80,51
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.021	4,60	12,93	0,00	0,00
		IK FONRENTA, FI	11.926	3,80	0,65	0,00	32,71
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO,	22.166	3,08	0,19	0,00	27,02
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO,	23.748	3,32	0,01	0,00	8,64
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	2.836	3,17	7,57	0,00	0,00
		IK RENDIMIENTO 10, FI	21.176	4,47	-0,13	0,00	95,66
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	27.246	4,08	-0,10	0,00	96,02
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	23.514	3,45	-0,11	0,00	96,67
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	12.180	4,53	0,12	0,00	91,20
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	9.386	5,83	0,09	0,00	72,22
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	32.832	1,31	-0,72	0,00	0,00
KUTXABANK	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	32.209	5,19	2,42	0,00	49,38
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	63.847	5,73	-0,08	0,00	80,74
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	18.076	13,15	6,19	0,00	46,87
		BBK BOLSA EEUU, FI	89.718	9,00	7,42	0,00	3,33
		BBK BOLSA EURO, FI	72.541	5,34	3,06	0,00	19,21
		BBK BOLSA JAPON, FI	16.827	1,28	3,21	0,00	45,20
		BBK BOLSA, FI	29.938	3,61	4,65	0,00	16,65
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	28.449	7,30	0,57	0,00	0,00
		BBK BONO, FI	254.563	6,42	0,06	0,00	59,96
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	11.372	3,08	0,15	0,00	13,18
		BBK DINAMICO, FI	66.639	4,32	0,08	0,00	15,33
		BBK DIVIDENDO, FI	123.728	5,05	3,61	0,00	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	26.148	4,39	-0,01	0,00	0,00
		BBK FONDINERO, FI	62.761	5,22	-0,01	0,00	75,20
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	129.216	5,48	1,09	0,00	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	64.583	3,51	-0,11	0,00	96,60
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F	51.639	4,00	-0,10	0,00	91,41
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	34.491	3,44	-0,14	0,00	95,36

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	3.042	14,44	0,08	0,00	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	17.797	3,51	-0,10	0,00	95,83
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	27.355	3,13	-0,04	0,00	90,47
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	15.013	3,29	-0,14	0,00	91,35
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14,	57.896	3,56	-0,12	0,00	99,92
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)	2.697	15,26	-0,55	0,00	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3)	285.957	3,49	-0,09	0,00	17,90
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	5.914	6,38	0,14	0,00	0,00
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	66.284	6,49	0,01	0,00	2,07
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	48.578	6,51	0,26	0,00	7,22
		BBK MIXTO, FI	3.114	9,39	4,41	0,00	47,52
		BBK OPVS, FI	3.849	4,81	-0,06	0,00	77,06
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	111.675	4,75	0,14	0,00	66,75
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	5.584	11,78	2,39	0,00	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	34.058	3,83	-0,03	0,00	74,51
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	109.075	3,31	0,08	0,00	73,93
		BBK RENTA GLOBAL, FI	38.776	4,65	-0,02	0,00	5,29
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	18.151	16,14	3,46	0,00	27,45
		BBK SOLIDARIA, FI	4.807	5,61	0,57	0,00	51,03
		BIZKAIFONDO, FI	174.627	4,80	0,14	0,02	69,99
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZ	25.289	6,72	-0,17	0,00	91,45
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	79.156	4,00	-0,14	0,00	22,50
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	144.918	3,88	-0,12	0,00	92,25
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	64.123	3,51	-0,05	0,00	57,34
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	51.676	3,65	-0,16	0,00	96,51
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	347	17,98	-1,46	0,00	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	4.250	2,38	4,82	0,00	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	3.752	2,70	0,80	0,00	30,60
		FON FINECO BEST, FI	23.776	0,44	3,24	0,00	48,30
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	72.973	0,14	0,04	0,00	5,78
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	11.194	0,93	-0,02	0,00	19,51
		FON FINECO DINERO, FI	60.770	0,16	-0,49	0,00	0,00
		FON FINECO EUROLIDER II FI	12.422	0,83	-0,07	0,00	93,67
		FON FINECO EUROLIDER, FI	32.905	0,31	-0,09	0,00	101,46
		FON FINECO EXCEL, FI	46.739	0,22	0,38	0,00	126,18
		FON FINECO GESTION II, FI	38.676	0,27	-0,13	0,00	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	56.410	0,18	-0,16	0,00	71,58
		FON FINECO INFLACION, FI	55.572	0,19	-0,08	0,00	9,71
		FON FINECO INTERES FI	34.270	0,29	-0,05	0,00	87,10
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	20.163	0,50	0,45	0,00	12,81
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	90.618	0,11	-0,06	0,00	79,07
		FON FINECO VALOR, FI	7.254	1,40	2,42	0,00	0,00
		FON-FINECO I, FI	18.704	0,56	1,99	0,00	13,55
		MILLENIUM FUND II, FI	93.746	0,11	-0,13	0,00	88,45
		MILLENIUM FUND, FI	36.064	0,28	0,20	0,00	32,54
		MULTIFONDO AMERICA, FI	17.740	0,57	2,62	0,00	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	11.223	0,92	1,13	0,00	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	106.531	10,29	-0,08	0,00	66,79
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	48.894	3,51	-0,12	0,00	93,97
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	33.828	3,10	-0,11	0,00	93,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	10.586	3,94	0,04	0,00	91,20
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	31.296	5,72	-0,17	0,00	94,45
		KUTXACRECIMIENTO, FI	4.706	23,13	3,11	0,00	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	6.788	5,22	0,75	0,00	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	31.875	12,94	-0,16	0,00	47,71
		KUTXAFOND, FI	30.060	6,53	0,97	0,00	35,38
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	159.687	4,33	-0,09	0,00	95,76
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	68.115	3,82	-0,17	0,00	96,34
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	26.328	4,06	-0,16	0,00	96,11
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	17.513	3,88	-0,15	0,00	96,27
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	55.018	3,77	-0,15	0,00	96,39
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014	29.686	3,28	-0,19	0,00	96,92
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015	26.429	3,81	-0,16	0,00	96,35
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	71.717	3,82	-0,17	0,00	96,35

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	689	19,04	-0,14	0,00	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	60.833	3,51	-0,12	0,00	60,05
		KUTXAINDEX10, FI	12.203	5,20	-0,12	0,00	94,39
		KUTXAINDEX8, FI	2.883	17,76	0,06	0,00	0,00
		KUTXAINVER, FI	36.771	10,08	-0,02	0,00	49,39
		KUTXAINVER2, FI	40.805	4,24	-0,04	0,00	37,37
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	3.825	16,01	0,00	0,00	42,06
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	3.784	20,17	4,08	0,00	0,00
		KUTXAPLUS, FI	37.584	11,06	-0,02	0,00	65,79
		KUTXAPREMIER 2,FI	26.192	10,18	0,01	0,00	62,96
		KUTXAPREMIER,FI	173.821	10,72	-0,03	0,00	65,43
		KUTXARENDIMIENTO, FI	2.696	16,01	5,14	0,00	0,00
		KUTXARENT, FI	148.491	13,19	-0,09	0,00	64,19
		KUTXAVALOR, FI	20.316	9,37	5,97	0,00	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	15.036	18,47	7,88	0,00	0,00
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	24.692	12,66	2,77	0,00	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	10.390	17,37	6,31	0,00	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	3.531	19,02	2,86	0,00	0,00
	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO I, FI	9.736	4,05	-0,11	0,00	67,08
		DINERO ACTIVO II, FI	23.601	0,11	0,47	0,00	59,61
		DINERO ACTIVO IV, FI	69.237	3,29	-0,13	0,00	76,78
		DINERO ACTIVO V, FI	45.893	3,76	-0,11	0,00	19,74
		FONALAVA, FI	83.432	4,08	0,01	0,00	68,77
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	59.551	3,84	-0,13	0,00	22,47
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	19.977	3,92	-0,12	0,00	92,32
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	5.511	3,70	0,40	0,00	52,35
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	9.376	4,13	-0,17	0,00	94,66
		MULTIFONDOS VITAL, FI	25.671	4,15	0,27	0,00	29,13
		NOVOCAJAS, FI	8.685	4,35	-0,16	0,00	88,24
		VITAL DEUDA I, FI	20.471	3,77	-0,11	0,00	62,71
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	44.316	4,09	-0,10	0,00	95,82
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	8.803	3,73	2,06	0,00	0,00
		VITAL G1, FI	90.076	4,07	-0,09	0,00	93,52
		VITAL G15, FI	71.311	5,13	-0,10	0,00	81,01
		VITAL G3, FI	29.053	3,70	-0,14	0,00	61,57
		VITAL IBEX INDICE, FI	3.102	6,34	2,08	0,00	0,00
		VITAL MIXTO, FI	6.160	4,02	0,84	0,00	59,64
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F	41.247	19,80	0,06	0,00	21,23
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I	21.080	4,00	-0,14	0,00	78,47
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV,	38.355	4,54	-0,13	0,00	57,69
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	758	17,89	0,29	0,00	0,00
		VITALDINERO, FI	110.910	4,05	-0,05	0,00	77,02
LA CAIXA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	FONCAIXA ACCIONES, FI	20.040	17,25	3,20	0,00	0,00
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	147.265	4,26	0,28	0,00	0,00
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	68.278	5,40	-0,03	0,00	41,06
		FONCAIXA AVANZA, FI	35.452	4,99	0,16	0,00	30,39
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	8.290	10,62	0,11	0,00	0,00
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	109.763	5,45	0,00	0,00	45,73
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	10.620	10,61	0,10	0,00	6,96
		FONCAIXA EUROPA, FI	6.499	15,30	2,78	0,00	0,00
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, I	65.436	4,43	0,03	0,00	52,87
		FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX	130.794	3,52	-0,01	0,00	58,22
		FONCAIXA GESTION 15, FI	19.100	11,98	0,77	0,00	61,28
		FONCAIXA GESTION 30, FI	10.246	11,38	0,94	0,00	50,11
		FONCAIXA GESTION 50, FI	15.324	10,42	2,00	0,00	28,16
		FONCAIXA IMPULSO, FI	126.338	3,69	0,23	0,00	35,38
		FONCAIXA MONETARIO, FI	54.440	16,32	-0,04	0,00	14,27
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI	10.378	5,34	0,20	0,00	69,87
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTI	22.626	12,96	13,83	0,00	0,00
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, F	152.544	4,56	-0,03	0,00	78,95
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F	130.791	3,92	-0,07	0,00	84,35
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F	111.795	3,59	-0,07	0,00	76,43
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F	201.009	4,64	-0,06	0,00	75,91
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII,	130.452	4,75	0,17	0,00	74,89



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	53.705	4,48	0,38	0,00	92,29
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	21.478	5,35	0,43	0,00	73,97
		FONCAIXA PROGRESO, FI	126.583	3,62	0,28	0,00	35,79
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	99.538	4,26	-0,06	0,00	67,60
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	111.832	3,59	-0,14	0,00	66,76
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	165.447	3,99	-0,04	0,00	36,27
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	59.641	2,29	-0,06	0,00	15,41
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	15.599	4,49	-0,05	0,00	72,51
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	308.062	10,19	0,60	0,00	13,78
		EUROPA INNOVACION, FI	16.716	4,04	-0,14	0,00	139,12
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	37.498	4,07	-0,12	0,00	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	23.801	14,14	3,56	0,00	53,30
		FONCAIXA AHORRO, FI	331.330	10,13	0,02	0,00	16,43
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	382.012	3,20	-0,12	0,00	68,80
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	1.472.915	3,35	-0,11	0,00	47,85
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	68.081	19,66	6,97	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	10.648	8,60	9,34	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	179.550	3,95	1,66	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	160.089	4,01	-0,18	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	45.269	15,54	5,30	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	24.910	3,25	3,61	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	24.102	11,98	2,70	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	19.688	5,29	3,90	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	31.478	5,57	0,83	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN	83.434	7,45	0,84	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	92.216	8,85	0,56	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I	44.152	9,10	2,73	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	13.995	14,71	7,01	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	35.093	6,29	-1,24	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	19.703	3,95	1,76	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	44.941	9,65	4,89	0,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	21.466	3,83	-0,20	0,00	0,00
		FONCAIXA BROKERFOND, FI	25.663	7,48	-0,08	0,00	7,11
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	26.682	4,20	-0,11	0,00	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP	4.388	11,09	11,12	0,00	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	25.223	4,09	-0,25	0,00	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	88.781	13,48	3,42	0,00	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	95.874	12,80	0,15	0,00	4,09
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	82.080	3,26	-0,06	0,00	36,45
		FONCAIXA CEDULAS, FI	28.973	3,28	0,62	0,00	96,10
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	7.825	16,31	-0,60	0,00	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	305.961	12,41	2,35	0,00	15,51
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	31.020	3,37	0,07	0,00	96,56
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI	13.834	9,36	1,06	0,00	28,54
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2	11.688	4,40	-0,14	0,00	61,88
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	9.040	14,42	-0,07	0,00	85,64
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	147.687	4,78	-0,15	0,00	95,37
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	355.661	11,36	1,22	0,00	17,78
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	463.913	4,07	-0,09	0,00	96,02
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	509.821	3,47	-0,09	0,00	72,38
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	2.358.509	3,46	-0,12	0,00	74,32
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	9.414	3,47	1,80	0,00	0,00
		FONCAIXA FONDOLAR, FI	1.561	12,33	0,28	0,00	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC	42.639	3,26	0,12	0,00	96,65
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F	11.228	3,38	16,76	0,00	79,86
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I	124.643	3,30	-0,09	0,00	64,99
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	9.025	3,82	-0,16	0,00	89,83
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	37.103	3,41	-0,13	0,00	93,40
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	79.862	3,20	-0,14	0,00	85,54
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	70.567	3,15	-0,10	0,00	51,50
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	36.237	3,30	-0,09	0,00	52,46
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	19.594	4,30	-0,09	0,00	93,78
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	103.763	3,32	-0,09	0,00	82,62
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	202.855	4,50	-0,10	0,00	95,17



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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	95.794	3,30	-0,09	0,00	96,40
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	11.525	3,36	-0,14	0,00	77,29
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	130.552	3,89	-0,10	0,00	93,84
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	182.253	3,26	-0,10	0,00	96,84
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME	29.630	3,56	-0,14	0,00	77,68
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	261.820	4,23	-0,07	0,00	95,84
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	199.647	3,26	-0,08	0,00	96,82
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	257.948	3,77	-0,07	0,00	93,10
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	203.450	3,23	-0,04	0,00	66,44
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	145.616	3,86	-1,22	0,00	97,36
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	246.705	3,14	-0,08	0,00	96,94
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	343.566	4,29	-0,09	0,00	77,77
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	60.735	3,26	-1,51	0,00	68,14
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	1.032.869	3,21	-1,18	0,00	97,97
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODE	13.368	10,35	1,15	0,00	11,57
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	3.955	10,84	4,10	0,00	34,28
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	6.551	3,67	0,11	0,00	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	8.962	3,71	-0,12	0,00	102,26
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI	6.826	2,85	5,87	0,00	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	132.413	9,94	0,13	0,00	19,42
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	93.686	4,49	-0,04	0,00	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I	1.521.735	0,62	-0,03	0,00	49,71
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	65.657	2,20	0,02	0,00	45,79
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	5.727	12,35	0,61	0,00	0,00
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	29.333	3,61	0,86	0,00	6,76
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	9.567	14,79	-3,70	0,00	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	9.806	3,45	-0,10	0,00	96,65
		FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	175.406	4,56	-0,09	0,00	95,53
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	7.563	3,31	-0,21	0,00	88,89
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	182.165	3,17	-0,08	0,00	93,13
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	19.489	20,96	3,28	0,00	7,25
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	2.160	9,94	0,04	0,00	0,00
		FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFEREN	3.412	21,20	-0,12	0,00	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	25.072	3,97	-0,12	0,00	103,68
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C	21.353	6,11	0,43	0,00	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F	81.680	8,75	-0,01	0,00	8,29
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, F	36.017	5,74	-0,01	0,00	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	346.877	4,71	0,01	0,00	39,55
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF	36.061	6,30	0,69	0,00	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH	32.827	6,72	-0,05	0,00	0,00
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	19.968	12,37	-0,01	0,00	0,00
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	16.285	3,14	-0,09	0,00	96,95
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	69.780	4,02	0,00	0,00	48,32
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012	6.575	3,90	-0,09	0,00	74,59
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, I	34.039	17,41	2,59	0,00	7,41
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL	13.296	7,93	-0,57	0,00	0,00
		FONCAIXA SWISS, FI	51.275	4,43	1,96	0,00	0,00
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	48.622	13,51	4,14	0,00	4,39
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZA	27.649	3,41	-0,16	0,00	84,34
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	4.311	7,10	0,38	0,00	8,09
		VIDERE, FI	5.439	18,26	-0,21	0,00	0,00
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT	28.783	3,14	-0,15	0,00	97,01
		LIBERBANK AHORRO, FI	67.256	9,14	-0,42	0,00	60,48
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADC	44.660	4,41	-0,21	0,00	86,24
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I	26.980	6,39	1,73	0,00	0,00
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	3.944	8,23	2,15	0,00	0,00
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	3.208	2,88	1,45	0,00	0,00
		LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZ	22.724	3,34	-0,16	0,00	96,81
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAC	44.683	3,83	-0,51	0,00	96,67
		LIBERBANK DINERO, FI	142.678	6,67	-0,09	0,00	61,95
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADC	33.489	3,21	-0,17	0,00	87,10
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	49.120	11,32	-7,85	0,00	88,44
		LIBERBANK GLOBAL, FI	70.048	14,62	0,16	0,00	38,40
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	16.812	4,00	0,14	0,00	41,92

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	12.564	6,17	0,83	0,00	14,97
		LIBERBANK PLATINUM, FI	14.302	9,05	-0,02	0,00	46,97
		LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	4.007	5,30	-0,13	0,00	0,00
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO,	60.910	3,61	-0,13	0,00	96,38
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	4.466	3,36	-0,16	0,00	96,80
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	9.936	5,82	-0,09	0,00	94,28
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	53.195	4,56	-0,05	0,00	88,77
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	10.184	7,14	-3,68	0,00	0,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	10.503	10,12	0,02	0,00	0,00
		LIBERBANK RENTAS, FI	53.709	8,68	-0,05	0,00	63,19
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, I	62.807	15,71	-12,41	0,00	86,87
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARA	23.991	3,23	-0,10	0,00	96,87
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7	23.895	3,23	-0,28	0,00	89,32
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI	32.803	4,86	2,62	0,00	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	17.156	3,74	-0,11	0,00	85,26
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	36.143	13,51	-0,09	0,00	67,91
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	7.330	5,17	-0,78	0,00	75,54
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	53.633	5,00	-0,99	0,00	5,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	23.131	6,04	0,29	0,00	4,71
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	173.697	3,18	1,16	0,00	23,72
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	65.906	3,16	-0,26	0,00	81,20
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	95.198	3,17	1,09	0,00	22,30
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	26.056	3,23	2,07	0,00	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	20.959	3,16	-0,16	0,00	76,06
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	8.907	3,21	0,58	0,00	4,49
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	71.790	3,00	-0,21	0,00	55,73
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	98.546	3,95	-0,22	0,00	96,27
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	58.294	3,56	-0,30	0,00	96,74
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	40.452	3,20	-0,31	0,00	28,85
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	53.788	3,49	-0,33	0,00	69,05
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	46.322	3,56	-0,34	0,00	61,29
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	12.402	9,38	-1,69	0,00	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	37.705	3,39	-0,25	0,00	22,21
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	96.052	3,19	-0,24	0,00	24,41
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	77.262	3,37	-0,25	0,00	42,20
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	90.522	3,53	-0,04	0,00	37,09
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	21.997	3,14	-0,61	0,00	3,18
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	28.141	3,15	-0,18	0,00	69,27
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	61.776	3,17	0,22	0,00	54,80
		FONDMAPFRE RENTA, FI	53.322	3,15	-0,20	0,00	66,56
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	17.577	3,53	-0,26	0,00	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F	180.418	2,79	-0,25	0,00	87,98
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	68.318	3,45	-0,26	0,00	57,44
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	41.980	3,31	-0,35	0,00	73,52
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	23.978	20,78	-0,66	0,00	52,66
		MEDIFOND PLUS, FI	2.747	15,57	0,62	0,00	6,36
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	8.043	3,16	0,07	0,00	63,67
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	7.963	4,61	1,17	0,00	0,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	9.782	8,10	1,21	0,00	22,55
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	6.600	10,55	2,13	0,00	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	3.327	4,15	2,84	0,00	0,00
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	4.451	18,34	1,95	0,00	1,09
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	51.710	5,21	-0,46	0,00	51,52
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	8.076	4,15	2,87	0,00	3,26
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	40.777	9,35	0,01	0,00	54,13
		MEDIOLANUM RENTA, FI	3.492	7,49	0,44	0,00	76,29
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.840	11,84	2,36	0,00	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.707	8,00	-0,04	0,00	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	6.052	8,02	3,10	0,00	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	34.765	4,96	3,29	0,00	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	6.151	6,52	3,05	0,00	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	35.670	8,89	1,83	0,00	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	7.575	7,91	-0,07	0,00	0,00
		MERCHFONDO, FI	36.934	9,41	-0,31	0,00	0,00

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	MERCHRENTA, FI	44.768	11,26	-0,24	0,00	0,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	21.793	0,78	0,45	0,00	33,91
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	2.886	7,92	0,88	0,00	0,00
		METAVALOR, FI	10.347	4,00	4,02	0,00	0,00
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	476	20,91	-87,63	0,00	0,00
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	32.826	0,73	1,01	0,00	13,71
		V&V GESTION ACTIVA, FI	392	1,89	-1,08	0,00	0,00
		VENTURE GLOBAL, FI	19.609	0,27	0,57	0,00	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	152.551	0,42	-0,40	0,00	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	30.603	0,88	0,18	0,00	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,	37.532	10,63	-0,21	0,00	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	104.975	0,30	0,17	0,00	16,03
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	441	100,00	0,00	0,00	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	128.323	3,75	-0,12	0,00	19,66
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS	45.176	0,45	0,31	0,00	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	45.960	0,72	0,22	0,00	15,52
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	38.979	0,54	0,03	0,00	96,73
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	70.348	0,20	0,12	0,00	85,36
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	273.727	0,24	-0,63	0,00	45,23
		MUTUAFONDO DINERO, FI	71.610	1,07	-0,15	0,00	86,51
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	53.797	0,48	1,05	0,00	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	30.818	1,66	0,20	0,00	0,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS	131.398	0,88	0,53	0,00	0,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI	58.650	0,99	-0,49	0,00	0,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE	156.557	0,47	-0,28	0,00	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	198.714	0,27	-0,75	0,00	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC	6.814	1,29	-4,65	0,00	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	163.116	3,67	-0,49	0,00	39,74
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	20.092	0,65	-0,05	0,00	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	4.375	7,44	-0,32	0,00	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	27.513	1,97	1,31	0,00	0,00
		MUTUAFONDO, FI	629.732	1,64	-0,17	0,00	42,76
POLAR, FI	16.744	3,30	-0,31	0,00	38,36		
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	10.414	0,15	1,62	0,00	33,75
		ARGOS CAPITAL, FI	3.162	0,06	1,33	0,00	7,72
		FONDCOYUNTURA, FI	16.701	3,01	1,22	0,00	28,80
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	6.501	0,02	-1,83	0,00	0,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	8.565	0,03	8,41	0,00	70,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FL	193.392	0,25	0,43	0,00	43,44
		R4 CTA TRADING, FI	22.171	2,27	10,51	0,00	28,84
		RENPROA CHART, FI	2.218	0,12	0,30	0,00	0,00
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	9.368	0,03	3,65	0,00	0,00
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	4.989	4,12	-0,87	0,00	17,34
		RENTA 4 ASIA, FI	4.154	0,08	1,70	0,00	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	15.872	3,18	-1,31	0,00	0,00
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC	8.719	0,08	-1,09	0,00	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.925	0,05	2,12	0,00	64,48
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	5.325	0,05	2,36	0,00	10,37
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	4.318	0,09	1,04	0,00	0,00
		RENTA 4 FONDESORO CORTO PLAZO, F	7.366	0,04	0,02	0,00	95,26
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.093	0,09	-0,26	0,00	29,37
		RENTA 4 JAPON, FI	3.091	0,12	1,88	0,00	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	7.739	0,03	1,50	0,00	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	154.759	2,75	-0,67	0,00	10,06
		RENTA 4 NEXUS, FI	4.676	0,58	-7,98	0,00	8,79
		RENTA 4 PEGASUS FI	137.889	2,80	-0,29	0,00	30,77
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	8.423	0,06	11,63	0,00	32,80
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	6.776	-0,94	-0,70	0,00	4,57
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	15.116	0,01	1,28	0,00	23,09
		RENTA 4 USA, FI	8.681	0,02	-20,98	0,00	9,72
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	3.507	0,17	1,58	0,00	50,47
		RENTA 4 VALOR, FI	8.116	0,08	2,96	0,00	0,00
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	2.368	0,14	-2,22	0,00	4,25
		RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	2.804	10,06	0,19	0,00	44,45

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda		
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	21.181	1,12	0,21	0,00	1,48		
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	15.509	0,04	6,30	0,00	1,00		
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	9.623	1,29	0,41	0,00	21,81		
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	1.116	0,81	6,65	0,00	0,00		
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	3.194	0,28	5,16	0,00	1,62		
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD	3.363	1,95	-2,84	0,00	0,00		
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA,	490	1,81	-0,30	0,00	0,00		
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION	22.634	0,29	0,66	0,00	18,88		
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	193.609	0,75	3,24	0,00	20,46		
		FONDITEL DINERO, FI	16.782	1,44	-0,05	0,00	14,73		
		FONDITEL OCTOPUS, FI	3.421	6,41	2,49	0,00	0,00		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	47.412	1,52	2,01	0,00	23,81		
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	48.609	1,96	4,49	0,00	17,89		
TREA CAPITAL PARTNERS. SV AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	3.373	0,47	-0,36	0,00	36,33		
		ACAPITAL MIXTO, FI	4.175	-0,01	-0,08	0,00	1,71		
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	2.175	1,62	5,91	0,00	13,78		
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	17.936	16,14	1,01	0,00	22,05		
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	3.675	1,49	0,01	0,00	0,00		
		HARMATAN GLOBAL, FI	9.189	0,54	-0,09	0,00	8,85		
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	8.731	0,34	-0,20	0,00	0,00		
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	2.224	2,91	-0,31	0,00	15,10		
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	28.063	4,59	1,74	0,00	31,46		
		DALMATIAN, FI	26.367	0,08	0,24	0,00	41,02		
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	8.422	0,36	-0,22	0,00	59,73		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	14.779	1,65	2,94	0,00	31,27		
		IGVF FI	4.948	0,41	0,46	0,00	22,30		
		RFMI MULTIGESTION FI	108.393	0,38	0,66	0,00	5,69		
		TARFONDO, FI	25.993	0,08	0,06	0,00	34,31		
		TEBAS INVESTMENT, FI	3.387	7,16	-2,46	0,00	0,00		
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	118.539	0,31	-0,53	0,00	76,05		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	66.521	0,73	0,10	0,00	7,78		
		UBS DINERO, FI	105.809	0,26	-0,23	0,00	13,07		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	9.084	0,33	-0,77	0,00	0,00		
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	2.996	1,16	-2,55	0,00	0,00		
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	9.917	3,20	2,88	0,00	0,35		
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	57.277	0,88	0,74	0,00	5,34		
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	17.316	0,27	1,65	0,00	0,00		
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	78.354	0,80	0,61	0,00	8,60		
		UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-IX, FI	68.022	15,15	15,82	0,00	0,00
				UNIFOND 2012-XI, FI	90.890	5,40	-0,84	0,00	82,01
UNIFOND 2012-XII, FI	26.627			14,57	-0,03	0,00	52,35		
UNIFOND 2013-IV, FI	58.914			4,60	-0,07	0,00	85,78		
UNIFOND 2013-IX, FI	26.570			4,83	-0,02	0,00	95,19		
UNIFOND 2013-VI, FI	101.395			4,36	-0,03	0,00	26,69		
UNIFOND 2013-VII, FI	23.645			5,95	-0,08	0,00	27,33		
UNIFOND 2013-X, FI	143.406			4,89	0,03	0,00	94,61		
UNIFOND 2013-XI, FI	19.059			5,56	-0,09	0,00	89,67		
UNIFOND 2013-XII, FI	73.603			4,50	-0,03	0,00	94,32		
UNIFOND 2014-II, FI	37.888			4,33	-0,11	0,00	97,44		
UNIFOND 2014-III, FI	40.515			4,37	-0,06	0,00	96,65		
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	70.674			5,92	-0,06	0,00	94,52		
UNIFOND 2014-IV, FI	19.852			8,29	-0,10	0,00	91,81		
UNIFOND 2014-V, FI	24.323			6,51	-0,07	0,00	83,99		
UNIFOND 2014-VI, FI	67.710			6,00	-0,08	0,00	96,15		
UNIFOND 2014-VII, FI	137.506			6,67	-0,04	0,00	94,87		
UNIFOND 2014-X, FI	22.145			4,49	-0,03	0,00	93,73		
UNIFOND 2015-IV, FI	19.686			4,66	0,12	0,00	97,60		
UNIFOND 2015-VI, FI	19.209			6,35	-0,13	0,00	93,53		
UNIFOND 2015-VII, FI	77.182			4,16	0,03	0,00	97,42		
UNIFOND 2016-III, FI	14.741			4,88	-0,10	0,00	97,29		
UNIFOND 2016-VI, FI	48.895			4,58	-0,05	0,00	96,21		
UNIFOND 2017-II, FI	33.803			7,02	-0,03	0,00	92,17		
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	17.982			5,75	-0,02	0,00	95,97		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, F	12.065			13,82	-10,28	0,00	22,20		

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

sep-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	% s/Pat. Valores representativos de deuda
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	6.337	16,45	2,64	0,00	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	4.741	6,19	0,02	0,00	86,90
		UNIFOND BOLSA X, FI	11.706	5,72	-0,05	0,00	92,46
		UNIFOND DINERO, FI	129.725	3,69	0,57	0,00	40,58
		UNIFOND ESTRELLA, FI	22.733	5,22	-0,05	0,00	79,13
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	38.821	4,93	-0,02	0,00	95,09
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	30.019	7,94	-0,12	0,00	25,97
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	37.932	5,70	-0,04	0,00	72,36
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	59.996	17,93	-0,02	0,00	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	7.737	8,42	0,30	0,00	19,06
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.121	17,87	5,00	0,00	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	13.893	9,28	0,51	0,00	35,44
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	76.935	4,71	-0,03	0,00	94,71
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	25.138	4,53	2,46	0,00	0,00
		WELZIA BANKS, FI	4.441	4,19	3,76	0,00	0,00
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	26.495	7,71	5,74	0,00	0,00
		WELZIA DINAMICO 20, FI	3.803	11,79	6,14	0,00	0,00
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	10.295	6,11	4,36	0,00	0,00
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	29.653	17,17	2,55	0,00	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	3.977	7,68	2,37	0,00	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	3.843	16,52	0,32	0,00	0,00

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Cartera Interior						Cartera Exterior					
% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,39	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,18	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,10	4,48	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,17	2,54	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,18	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,14	2,91	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,90	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	25,27	0,45	8,06	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,25	4,81	0,00	1,71	0,00	6,38	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,92	2,92	0,00	13,29	0,00	6,47	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,19	0,00	0,00	-0,36	12,98	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,57	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,04	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,44	0,00	-0,23	5,42	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	-0,26	0,00
0,00	49,46	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	-0,05	0,00
0,00	15,54	0,00	-0,07	2,73	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	-0,02	0,00
0,00	28,80	0,00	-0,05	5,78	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	-0,22	0,00
0,00	37,38	0,00	0,01	5,07	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	-0,05	0,00
0,00	19,99	0,00	-0,14	8,21	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	17,84	0,00	5,38	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,81	0,00	0,00	0,01	9,17	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,93	0,00
0,00	0,00	0,00	-4,49	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1,53	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,57	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	47,16	0,00	4,42	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,42	0,00	0,00	8,58	0,00	25,36	0,00	29,25	0,00	0,08	0,00
4,80	8,71	0,00	0,00	4,35	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	-1,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,18	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,78	86,92	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,87	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-3,50	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,82	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,56	0,00	3,70	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,65	0,00	0,00	-0,30	14,42	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,79	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,02	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,93	0,00	14,19	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	11,81	1,86	12,51	0,00	-0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,29	0,00	0,00	-0,36	11,05	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,61	0,00	0,00	44,92	0,00	1,80	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00
6,37	0,00	0,00	-0,07	10,40	0,00	19,10	13,15	28,66	0,00	0,02	0,00
2,37	5,03	0,00	0,00	5,44	0,00	7,19	1,19	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Cartera Interior						Cartera Exterior					
% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
14,33	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	31,43	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00
83,07	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-4,49	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,34	0,00	13,46	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00
13,59	12,76	0,00	0,00	5,59	0,00	23,11	14,17	29,94	0,00	0,00	0,00
19,80	0,00	0,00	0,12	10,69	0,00	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	80,45	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,04	0,05	4,46	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,40	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,22	3,89	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,30	5,49	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00
0,00	39,45	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,92	0,01	3,80	0,00	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,42	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
34,85	0,00	0,00	0,09	10,18	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,91	0,01	5,03	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,02	5,38	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,50	17,90	15,96	0,00	4,55	0,00	8,43	7,16	0,00	0,00	-0,03	0,00
25,88	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	18,04	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34,49	0,00	6,06	0,00	8,19	0,00	0,00	7,62	10,65	0,00	-0,03	0,00
71,48	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,32	7,33	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	44,66	0,00	4,08	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,10	0,00	29,88	0,02	5,86	0,00	0,56	12,08	0,00	0,00	-1,11	0,00
60,78	0,00	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,24	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
4,96	18,23	8,36	0,01	8,18	0,00	19,09	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,01	22,37	0,00	0,00	29,46	46,43	0,00	-0,03	0,00
77,77	7,39	0,00	-0,20	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
17,58	7,08	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10,38	0,00	5,14	0,03	6,59	0,00	5,40	4,02	1,80	0,00	0,00	0,00
9,71	0,00	9,59	0,00	26,89	0,00	8,97	32,93	0,00	0,00	-0,88	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,12	4,30	0,00	0,00	87,71	7,03	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,70	0,00	0,00	-0,52	67,20	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,18	20,35	0,00	0,00	58,18	19,65	0,00	0,00	0,00
77,58	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,52	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,67	0,00	10,86	0,04	72,09	0,00	4,42	9,54	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,95	0,00	46,16	0,02	7,66	0,00	11,50	0,37	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	12,18	0,00	9,57	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,07	47,38	0,00	45,09	0,00	4,66	0,00	0,01	0,00
0,41	10,65	62,78	0,02	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	-0,05	59,98	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	1,67	0,00
3,04	0,00	0,00	-0,13	37,84	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
15,64	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3,87	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00	22,74	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cartera Interior						Cartera Exterior					
% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	73,35	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	6,67	0,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	47,24	0,00	-0,27	0,00
67,55	0,00	0,00	-0,72	9,13	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-4,96	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	-0,39	0,00
8,26	0,00	0,00	-0,25	5,85	0,00	0,00	78,47	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	-0,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	-0,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	-0,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	77,35	0,00	0,91	0,00	-0,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	-0,53	0,00
0,00	0,00	13,80	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	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	-	8,36
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZ/	-	ES0107534036	FGiRF	CECA	13/02/2013	-	7,12
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZ/	-	ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013	-	6,50
	AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO	-	ES0107396006	OFGI	CECA	26/10/2012	-	8,93
	AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, F-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	10,05
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZA	-	ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013	-	11,81
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARA	-	ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013	-	11,01
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	ES0114882006	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	10,46
	CAI GARANTIZADO 7, FI	-	ES0115104038	FGiRF	CECA	17/06/2013	-	12,38
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	ES0157081037	FGiRF	CAI	16/07/2014	-	10,63
	CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	FGiRF	CECA	15/01/2013	-	11,12
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0157082035	FGiRF	CECA	28/11/2012	-	11,74
	CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	ES0115136030	OFGI	CECA	30/12/2013	-	10,04
	CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	ES0105575031	FGiRF	CECA	15/10/2012	-	10,56
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0118506007	OFGI	CECA	31/05/2013	-	10,49
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	ES0117182032	OFGI	CECA	09/09/2013	-	11,07
	CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013	-	12,15
	CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	ES0128468032	OFGI	CAJASOL	25/03/2013	-	13,06
	CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	ES0115144000	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	28/03/2013	-	9,60
	CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	ES0165548035	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013	-	10,19
	CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	12,04
	CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	ES0115730030	FGiRF	CECA	04/11/2013	-	11,82
	CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013	-	10,04
	CAIXABANK SOLUCION, FI	-	ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,70
	CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	ES0158951006	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	11,52
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	ES0115080030	OFGI	CAIXANOVA	18/02/2013	-	10,32
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	OFGI	CAIXANOVA	07/11/2012	-	10,01
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0115018006	FGiRF	CAIXANOVA	26/02/2013	-	10,14
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	ES0105577037	FGiRF	CAIXANOVA	12/11/2012	-	11,44
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	ES0115081038	FGiRF	CAIXANOVA	03/06/2013	-	10,37
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	ES0115329031	FGiRF	CAIXANOVA	21/01/2013	-	12,27
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	FGiRF	CAIXANOVA	29/10/2012	-	11,15
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013	-	7,10
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0159182007	OFGE	CAJA SEGOVIA	28/03/2013	-	10,00
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	FGiRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013	-	11,61

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	FGERF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013	-	10,73
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0169081033	FGERF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012	-	10,38
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014	-	12,60
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	11,81
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	10,11
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	12,70
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	FGiRF	CECA	25/01/2013	-	11,26
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013	-	11,43
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013	-	10,93
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	ES0115835003	FGiRF	CECA	09/08/2013	-	10,07
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0116968001	OFGI	CECA	24/05/2013	-	10,44
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138713039	OFGI	CECA	05/06/2013	-	6,47
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	ES0164715007	FGiRF	CECA	09/01/2015	-	10,55
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	ES0164716005	FGiRF	CECA	04/05/2015	-	9,83
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0158014003	FGiRF	CECA	01/08/2014	-	10,59
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	12,36
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	ES0139778031	FGiRF	CAJA MURCIA	18/02/2013	-	10,54
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138305034	FGiRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,82
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	ES0138082005	FGiRF	CAJA MURCIA	16/09/2013	-	10,19
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	CLASE A	ES0138121001	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,17
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	CLASE B	ES0138121019	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,23
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	ES0182044034	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	10,19
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	ES0138080033	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,49
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138358033	FGiRF	CAJA MURCIA	25/02/2013	-	12,48
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	ES0138299039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,47
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	10,37
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013	-	11,48
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013	-	12,56
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115425037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013	-	11,20
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA,	-	ES0138148038	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013	-	10,29
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA,	-	ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013	-	11,78
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	OFGI	CECA	21/06/2013	-	10,85
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	ES0138364031	OFGI	CECA	21/08/2013	-	10,55
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	ES0105576039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,43
	NOVACAIXGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	FGiRF	CECA	03/05/2013	-	12,16

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0119483008	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,17
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	ES0107470033	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	12,43
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0115137038	FGiRF	CECA	13/04/2015	-	11,81
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0115008031	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	12,00
	NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, -	-	ES0114992037	OFGE	NCG BANCO	02/07/2014	-	9,99
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	ES0166239006	FGiRF	CECA	15/05/2014	-	10,18
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013	-	9,94
	FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	ES0115732002	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013	-	10,03
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	ES0112829009	FGiRF	CECA	09/09/2014	-	10,17
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE A	ES0115709000	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	11,99
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE B	ES0115709018	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,03
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	ES0115710008	FGiRF	CECA	11/08/2014	-	11,61
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	ES0165528003	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	11,12
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	CLASE A	ES0115711006	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,37
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	CLASE B	ES0115711014	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,42
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	ES0165546039	FGiRF	CECA	15/09/2014	-	376,93
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	11,16
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	11,23
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	9,97
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115718001	FGiRF	CECA	28/02/2013	-	10,39
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115719009	FGiRF	CECA	29/03/2013	-	10,41
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	ES0115720007	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	9,98
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	-	105,19
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156732002	FGERF	BANCAJA	28/10/2014	-	107,28
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	OFGE	BANCAJA	30/05/2013	-	7,49
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	OFGE	BANCAJA	31/10/2013	-	106,86
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	OFGE	BANCAJA	01/05/2014	-	112,95
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	OFGE	BANCAJA	28/10/2014	-	101,38
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	OFGE	BANCAJA	13/11/2014	-	1,11
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	FGERF	BANCAJA	13/11/2014	-	107,95
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	OFGE	BANCAJA	15/03/2013	-	119,24
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	OFGE	BANCAJA	19/02/2014	-	96,27
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015	-	94,43
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA	30/04/2015	-	104,33
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, I-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA	16/02/2017	-	91,38

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI -		ES0108834005	FGiRF	BANKIA	31/03/2015	-	105,78
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	84,64
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA	20/05/2016	-	106,35
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	100,90
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	ES0114022009	FGiRF	BANKIA	09/07/2016	-	99,93
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	ES0113447009	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	91,16
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	ES0113448007	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	98,92
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	ES0113449005	FGiRF	BANKIA	31/10/2016	-	100,01
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	110,98
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	103,78
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	124,23
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	97,15
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,28
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	6,75
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,00
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	119,99
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	ES0158959033	FGiRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	119,85
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	FGiRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	104,90
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	-	8,20
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013	-	98,52
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	FGiRF	CAJA MADRID	11/12/2012	-	118,98
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	98,49
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	FGiRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	102,72
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	ES0112896032	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	111,15
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	FGiRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	12,81
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	FGiRF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	12,64
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	FGiRF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	13,07
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	10,84
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	-	101,45
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER	25/01/2016	-	62,63
	BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER	30/11/2015	-	60,97
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LA -	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	145,32
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI -	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER	07/04/2016	-	763,99
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, F-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER	07/04/2016	-	845,54
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER	30/11/2015	-	80,29

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER	01/02/2016	-	823,18
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	1.847,23
	BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTC -	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	60,41
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	940,04
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0130354006	FGERF	BANKINTER	01/02/2014	-	62,62
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIER -	-	ES0164529002	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	63,14
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014	-	63,32
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	ES0114023007	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	636,67
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	ES0137722007	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	62,12
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	ES0138954039	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.274,19
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER	31/10/2014	-	62,15
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0114783030	FGiRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.518,14
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER	18/06/2015	-	60,66
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER	15/07/2016	-	725,49
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	72,00
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER	05/07/2017	-	90,37
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO -	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	1.075,09
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	ES0130356001	FGiRF	BANKINTER	23/05/2019	-	60,03
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.020,32
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	952,34
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, I -	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	91,42
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARA -	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.271,53
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANT -	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	901,53
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, -	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	72,68
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.303,98
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI -	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/01/2013	-	58,13
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 GARANTIZADO -	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	58,64
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI -	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	666,72
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	933,71
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZ -	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.033,80
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	619,87
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	751,41
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, F -	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	904,04
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	849,79
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	75,57

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, I -		ES0114876032	FGiRF	BANKINTER	08/10/2013	-	884,64
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI -		ES0164541007	FGiRF	BANKINTER	07/08/2013	-	60,30
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI -		ES0113584009	FGiRF	BANKINTER	17/10/2013	-	64,12
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, I -		ES0164542005	FGiRF	BANKINTER	15/11/2012	-	61,92
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, F -		ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	103,16
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, I -		ES0113585006	OFGI	BANKINTER	02/10/2012	-	59,07
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,18
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,43
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,47
	SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	10,90
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	ES0175221037	OFGI	BANCO SABADELL	02/02/2015	-	7,92
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	ES0111094001	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	10,06
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	6,88
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	ES0114613005	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2017	-	10,50
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2014	-	7,44
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,17
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I.	-	ES0175088006	FGiRF	BANCO SABADELL	10/02/2015	-	10,50
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	ES0175089004	FGiRF	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	10,14
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	ES0174377038	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	7,30
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	ES0174232035	FGiRF	BANCO SABADELL	31/01/2017	-	7,63
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	ES0178521037	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,08
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	ES0176093039	FGiRF	BCO. SABADELL	31/10/2014	-	8,10
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	ES0144185032	FGiRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,24
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	ES0175086000	FGiRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	10,56
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	-	ES0175087008	FGiRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	10,60
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	6,68
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,08
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,57
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,46
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	947,30
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,21
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,93
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013	-	885,39
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,49
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	7,96

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	ES0110059039	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,40
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	ES0114235031	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,30
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114201033	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,81
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,79
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,51
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	ES0113452033	FGERF	BBK	31/10/2014	-	7,79
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014	-	6,03
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	-	ES0114185038	FGiRF	BBK	15/10/2012	-	7,02
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK	30/05/2015	-	6,10
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	ES0125625006	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,02
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 4X3 II, FI	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	12,01
	BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	28/06/2013	-	9,91
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	6,48
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013	-	10,85
	BBVA ACCION EUROPA, FI	-	ES0114168034	OFGI	BBVA	30/08/2013	-	11,90
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	07/06/2016	-	11,25
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	8,99
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	30/11/2012	-	10,56
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.035,39
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	728,88
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	8,91
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	15,66
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,95
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	12,36
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	8,59
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	ES0113466009	OFGI	BBVA	09/12/2015	-	10,82
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013	-	9,51
	BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	ES0113754008	OFGI	BBVA	12/11/2012	-	10,20
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,25
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, F	-	ES0113822003	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	12,45
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	9,49
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	8,44
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	OFGI	BBVA	05/10/2012	-	12,43
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	OFGI	BBVA	16/11/2012	-	10,81
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,28

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	10,80
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	FGERF	BBVA	18/01/2013	-	9,11
	BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	FGiRF	BBVA	14/12/2012	-	11,60
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	FGiRF	BBVA	14/11/2012	-	1.302,07
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	ES0115161004	FGiRF	BBVA	04/06/2013	-	11,35
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	ES0113819009	FGiRF	BBVA	15/07/2013	-	11,21
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	ES0115163000	FGiRF	BBVA	09/09/2013	-	10,41
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	FGiRF	BBVA	30/10/2013	-	986,01
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	ES0115164008	FGiRF	BBVA	16/12/2013	-	10,28
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	FGiRF	BBVA	29/03/2013	-	11,05
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	ES0114099007	FGiRF	BBVA	08/04/2014	-	10,53
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	ES0113823001	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,31
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	ES0138704038	FGiRF	BBVA	29/12/2014	-	1.496,22
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	ES0113824009	FGiRF	BBVA	24/02/2014	-	10,50
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	ES0114364039	FGiRF	BBVA	31/03/2014	-	1.168,85
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	ES0113556007	FGiRF	BBVA	12/05/2014	-	10,37
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	09/09/2014	-	11,94
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	ES0113204038	FGiRF	BBVA	07/11/2014	-	1.214,59
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	ES0113538005	FGiRF	BBVA	15/08/2014	-	10,12
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	ES0142445008	FGiRF	BBVA	06/03/2014	-	10,45
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	ES0114587001	FGERF	BBVA	28/09/2015	-	10,00
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	ES0142444001	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,10
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	ES0113539003	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	10,45
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	ES0114588009	FGiRF	BBVA	14/07/2016	-	10,00
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	ES0113959003	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,28
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	ES0114097035	OFGI	BBVA	31/12/2020	-	9,33
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,88
	BBVA INFLACION II, FI	-	ES0113553004	FGiRF	BBVA	31/10/2013	-	10,21
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,37
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	9,76
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, I-	-	ES0184826032	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	10,60
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI -	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,77
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	14/12/2012	-	11,29
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	11,80
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	FGERF	BBVA	15/08/2013	-	109,30



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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	11,99
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	11,62
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,64
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	11,95
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,87
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	11,66
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	11,47
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,31
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,32
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014	-	11,63
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	9,60
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	11,58
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	11,59
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	11,60
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	895,28
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	11,58
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	9,85
	BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	03/03/2014	-	11,62
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	11,59
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	27/11/2015	-	1.124,69
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	ES0133765000	FGERF	BBVA	20/07/2015	-	9,98
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	07/03/2016	-	12,31
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	ES0133766008	FGERF	BBVA	08/06/2016	-	10,00
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	20/04/2016	-	11,49
	BBVA RANKING II, FI	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,27
	BBVA RANKING, FI	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,17
	BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	FGiRF	BBVA	15/10/2012	-	10,34
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	FGiRF	BBVA	17/07/2013	-	10,36
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	ES0114189006	OFGI	BBVA	05/11/2015	-	10,80
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	31/08/2015	-	9,19
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	31/07/2015	-	10,99
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	30/06/2016	-	10,55
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	15/05/2013	-	8,95
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	31/01/2013	-	9,51
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	FGiRF	BBVA	15/04/2013	-	10,66

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	FGiRF	BBVA	28/06/2013	-	10,68
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	FGiRF	BBVA	19/09/2013	-	10,55
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	FGiRF	BBVA	27/09/2013	-	10,50
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	FGiRF	BBVA	27/11/2013	-	10,43
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	FGiRF	BBVA	07/02/2014	-	10,26
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,39
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	FGiRF	BBVA	11/12/2014	-	10,58
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	FGiRF	BBVA	15/01/2015	-	10,58
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	ES0110014000	FGiRF	BBVA	31/10/2014	-	10,52
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	ES0110015007	FGiRF	BBVA	16/01/2015	-	10,40
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	ES0110016005	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	9,87
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	ES0110017003	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	9,83
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	ES0110006006	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,00
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	ES0110018001	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	10,48
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	ES0122074034	OFGI	CAIXA PENEDES	03/04/2013	-	11,74
	BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	ES0122075031	OFGE	CAIXA PENEDES	10/06/2013	-	11,48
	BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	ES0115233035	OFGE	CAIXA PENEDES	18/09/2013	-	13,21
	BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	15,98
	BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	ES0138501038	OFGE	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	12,84
	BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	15,66
	BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	-	ES0138609039	OFGI	CAIXA PENEDES	11/01/2013	-	10,18
	BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0117015034	FGiRF	CAIXA PENEDES	17/01/2013	-	13,52
	BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117016032	FGERF	CAIXA PENEDES	26/03/2013	-	13,14
	BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	ES0115231039	FGERF	CAIXA PENEDES	12/09/2013	-	12,49
	BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	9,95
	BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	11,79
	BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138608031	FGERF	BCO. MARE NOSTRUM	10/05/2014	-	9,72
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-	70,67
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	56,16
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	69,87
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	56,52
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	73,81
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0164834006	FGiRF	CECA	26/10/2012	-	63,54
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015	-	65,54
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015	-	63,16

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	78,97
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	72,13
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	93,57
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0137939031	FGiRF	CECA	28/07/2015	-	63,83
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0182037038	FGiRF	CECA	20/03/2015	-	71,14
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	ES0138386034	FGiRF	CECA	21/12/2015	-	80,23
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	ES0182038036	FGiRF	BCO. CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	76,43
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	ES0137876001	FGiRF	BCO.CEISS	06/11/2015	-	67,95
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0137813004	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	69,40
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	371,81
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	408,22
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013	-	332,08
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	440,67
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138565033	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012	-	338,71
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	ES0138567039	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013	-	315,96
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	329,96
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013	-	355,72
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	ES0177863034	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013	-	453,39
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	-	ES0119486001	FGiRF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,39
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	FGiRF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,49
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0157327000	FGiRF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,29
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	FGiRF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,28
	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0115426035	FGiRF	CAJA DE INGENIEROS	-	-	6,56
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	FGiRF	CAIXA DEL ENGINYERS	29/04/2015	-	9,87
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	7,19
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	-	9,82
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	ES0115310031	OFGE	CALA LABORAL POPULA	30/06/2014	-	7,93
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	31/10/2013	-	8,83
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	ES0164731038	OFGE	CAJA LABORAL	30/09/2014	-	6,72
	CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	31/05/2013	-	6,82
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	FGiRF	CAJA LABORAL	31/10/2015	-	8,79
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	ES0115476030	FGiRF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	8,91
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	ES0115311039	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	30/11/2014	-	6,89
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	ES0114948039	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	15/02/2015	-	7,06

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL	30/09/2015	-	9,80
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	31/01/2013	-	10,67
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	ES0114984034	FGiRF	CAJA LABORAL	31/10/2013	-	9,85
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/06/2015	-	13,71
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	8,16
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,14
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	ES0105574034	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,64
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	ES0114408034	FGERF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013	-	7,28
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	21,47
	CX GARANTIT 1, FI	-	ES0115456032	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	11,28
	CX GARANTIT 2, FI	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	36,81
	CX GARANTIT 3, FI	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,07
	CX GARANTIT 4, FI	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,10
	CX GARANTIT 5 FI	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC	23/02/2015	-	6,18
	CX GARANTIT 6 FI	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC	15/06/2016	-	6,01
	CX GARANTIT 7, FI	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC	17/07/2015	-	6,16
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	33,27
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	34,54
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	FGERF	CAIXA MANRESA	23/05/2013	-	31,76
	MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012	-	32,65
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	FGiRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	33,13
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	35,91
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	31,96
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0125112039	OFGE	IPAR KUTXA		-	11,99
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125164030	OFGE	IPAR KUTXA		-	9,25
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	ES0147396008	FGERF	IPAR KUTXA	30/07/2015	-	10,30
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	ES0147412003	FGERF	IPAR KUTXA	25/06/2015	-	9,70
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014	-	10,57
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA	11/05/2015	-	8,52
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL	15/12/2014	-	10,35
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIC	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013	-	1.127,56
	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013	-	837,99
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0180655039	FGiRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	799,16
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	ES0182793036	FGiRF	BANKOA	15/09/2015	-	948,11
	BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0113690038	FGiRF	BANKOA	01/03/2014	-	97,29

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	FGiRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013	-	891,31
	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	ES0138686037	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,56
	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	-	7,85
	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013	-	863,66
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	-	ES0168566034	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013	-	7,37
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	ES0168397034	OFGI	BCO. PASTOR	26/03/2013	-	8,42
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	ES0168667030	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	-	980,23
	ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	-	ES0168621037	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	-	7,14
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	-	4,20
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0168624007	FGiRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	6,90
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	ES0133591034	FGiRF	BCO. ESPIRITO SANTO	29/04/2016	-	12,03
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	ES0112698008	FGiRF	BANCO ESPIRITO SANTO	06/07/2015	-	10,79
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	8.629,97
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	ES0168656033	FGiRF	BCO. POPULAR	30/01/2016	-	863,11
	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI		-	ES0174227035	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	668,41
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI		-	ES0156832000	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	748,03
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI		-	ES0174229031	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	610,67
RURAL 2013 GARANTIA FI		-	ES0174371031	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	17/12/2013	-	798,95
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI		-	ES0174433039	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	14/02/2014	-	838,29
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI		-	ES0174343030	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013	-	627,76
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI		-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013	-	622,34
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI		-	ES0174224032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/11/2012	-	672,50
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI		-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013	-	600,44
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI		-	ES0174266009	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	31/03/2015	-	656,84
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI		-	ES0174389033	FGiRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	704,17
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI		-	ES0174382038	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	15/07/2016	-	558,37
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI		-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	703,29
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI		-	ES0174339038	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/11/2013	-	719,14
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI		-	ES0174267007	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	312,90
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI		-	ES0123974034	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1.147,29
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI		-	ES0138553039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	26/01/2016	-	887,07
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI		-	ES0174350035	OFGE	BCO. COOPERATIVO	31/05/2016	-	959,66
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI		-	ES0174383036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	869,79

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	893,93
	RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013	-	1.112,21
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	8,87
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	10,32
	SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	8,96
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,07
	SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	-	8,12
	SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	-	10,89
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	5,93
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,59
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	6,04
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	6,00
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,67
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,90
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,51
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	5,85
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,36
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	ES0137640001	FGiRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,37
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	ES0137653004	FGiRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,13
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAF	ES0164817001	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,33
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	EXTRA	ES0164817019	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,35
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	ES0137641009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,39
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	ES0137655009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,31
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,48
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	5,77
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	5,98
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	6,38
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,68
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	5,93
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	7,05
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,22
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,21
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,18
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	10,85
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	5,93

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,75
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,41
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	FGiRF	LA CAIXA	22/10/2012	-	6,94
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	ES0137689008	FGiRF	LA CAIXA	14/01/2013	-	6,81
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	ES0137687002	FGiRF	LA CAIXA	10/06/2013	-	6,74
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	ES0137785004	FGiRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,26
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	ES0137789006	FGiRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,23
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	ES0138069036	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	7,37
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	ES0137786002	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,55
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	ES0137776003	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,27
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	ES0137787000	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,49
	FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	OFGI	LA CAIXA	27/12/2012	-	5,71
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK	02/05/2016	-	6,13
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	ES0157026032	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	917,57
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	ES0156772008	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	5,99
	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	ES0157011034	FGiRF	KUTXA	11/09/2013	-	404,68
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	ES0156730006	FGiRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,00
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	ES0157012032	FGiRF	KUTXA	31/01/2014	-	845,76
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	ES0156645006	FGiRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,34
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	ES0142523002	FGiRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	5,62
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	ES0157016033	FGiRF	KUTXA	31/03/2015	-	885,99
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	ES0133063000	FGiRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,44
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	ES0157019037	FGiRF	KUTXA	15/09/2015	-	675,54
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	ES0156729032	FGiRF	KUTXA	30/04/2013	-	6,32
	KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,24
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,38
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK	03/02/2016	-	6,26
	LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0164737035	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013	-	7,91
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,46
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,52
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,30
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	FGiRF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,21
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	ES0115380000	FGiRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013	-	6,37
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	FGiRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	9,02
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	FGiRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013	-	6,42



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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	7,91
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	5,88
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK	06/07/2015	-	6,63
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	8,45
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	5,95
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,13
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,20
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015	-	6,76
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015	-	1,98
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	20/11/2012	-	7,73
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	7,83
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	14,32
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	6,97
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION, SV	12/01/2016	-	1.237,80
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/06/2016	-	7,30
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH	07/10/2015	-	964,82
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	744,18
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	10,62
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014	-	12,21
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013	-	12,16
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	11,47
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	10,56
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH	02/11/2016	-	10,24
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1.155,98
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0112739034	OFGE	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	108,57
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138149036	OFGE	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	107,81
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138626033	OFGE	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	127,96
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	104,65
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	-	ES0138402039	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	142,72
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0138400033	FGERF	BCO. VALENCIA	10/02/2015	-	135,50
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	-	ES0138401031	FGERF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	141,46
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0180962005	FGERF	BCO. VALENCIA	13/11/2014	-	105,24
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	9,86
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	ES0125935009	FGIRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	105,47
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	CLASE A	ES0133463002	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	104,83



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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (b)	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	CLASE B	ES0133463010	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	105,19
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	CLASE A	ES0133464000	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	103,74
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	CLASE B	ES0133464018	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	103,97
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	CLASE A	ES0133465007	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	101,57
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	CLASE B	ES0133465015	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	101,65
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	CLASE A	ES0133466005	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	102,07
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	CLASE B	ES0133466013	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	102,12
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	CLASE A	ES0133467003	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	100,00
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	CLASE B	ES0133467011	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	100,00
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0133563009	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	108,79
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0133563033	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	109,20
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013	-	73,69
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	113,38
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	101,51
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	ES0133507006	OFGE	BCO. POPULAR	14/07/2016	-	100,02
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	101,70
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	103,67
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/08/2015	-	99,89
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	128,42
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	99,64
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, F-	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013	-	102,05
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	102,41
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR	01/10/2015	-	100,23
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	ES0133557035	OFGE	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	130,93
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	99,11
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	104,02
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	105,25
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR	26/01/2016	-	107,24
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012	-	115,89
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0133544009	FGiRF	BCO. POPULAR	30/07/2015	-	109,74
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	80,96
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	102,67
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113602009	OFGI	BANESTO	16/07/2013	-	117,28
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	11,65
	BANESTO G DOLAR, FI	-	ES0113764007	OFGI	BANESTO	31/07/2013	-	103,74

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	107,98
	BANESTO G INDICES, FI	-	ES0113962031	OFGI	BANESTO	01/02/2016	-	9,10
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/02/2016	-	112,18
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	10/02/2016	-	14,23
	BANESTO G RENTAS, FI	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015	-	103,57
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113760005	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	104,05
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113760013	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	104,14
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113760021	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	104,24
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	104,12
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE B	ES0113057014	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	104,44
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113492005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	105,00
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113492013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	105,13
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113492021	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	105,26
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	CLASE A1	ES0113543039	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	77,37
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	CLASE A2	ES0113543005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	77,46
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	CLASE B	ES0113543013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	77,54
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	ES0113058004	FGiRF	BANESTO	31/07/2014	-	104,80
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	ES0113761003	FGiRF	BANESTO	23/05/2016	-	100,97
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	ES0113443008	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	104,38
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	ES0113929006	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	105,60
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	99,57
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	120,83
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	134,16
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	103,08
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, -	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	9,66
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	ES0113762001	FGERF	BANESTO	31/07/2015	-	103,40
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,11
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,65
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	99,87
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,31
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	120,64
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	72,95
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0169067032	OFGI	SANTANDER	-	-	915,34
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	11,21
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	ES0113660031	OFGI	SANTANDER	03/02/2016	-	54,76

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	ES0113413001	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	97,50
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	101,99
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	716,87
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	89,12
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	101,84
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	ES0113060000	OFGI	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	106,38
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0113463006	OFGI	BCO. SANTANDER	05/11/2012	-	95,00
	BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034		BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	11,83
	BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	ES0114034004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	102,90
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	ES0113930004	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	103,45
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	105,39
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	ES0137899037	OFGE	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	108,99
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	OFGE	BCO. SANTANDER	21/12/2012	-	107,91
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	99,90
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012	-	116,82
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	106,86
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	101,07
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	101,13
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	101,21
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	104,00
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	104,03
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	104,07
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	110,14
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	107,04
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	106,28
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	104,54
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	105,73
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	104,86
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	102,29
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	102,79
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	88,73
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	130,72
	SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	133,68
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	105,54
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	108,72

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	719,08
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	ES0174923005	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	108,63
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	94,42
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER	11/02/2015	-	108,15
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	CLASE A	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	104,63
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	CLASE B	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	105,16
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	CLASE A	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	104,29
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	CLASE B	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	104,61
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE A	ES0174938003	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	103,28
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE B	ES0174938011	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	103,60
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER	04/05/2015	-	108,89
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	110,92
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.367,88
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	OFGE	BCO. SANTANDER	30/12/2012	-	107,61
	SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	OFGI	BCO. SANTANDER	14/12/2012	-	90,43
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	98,16
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	98,37
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	97,95
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	ES0128502038	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	61,13
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROP.	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	112,71
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	99,82
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	98,94
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	725,96
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1.303,26
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	OFGE	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	105,28
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	125,42
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	122,26
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	110,40
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/07/2016	-	40,24
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	134,48
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	ES0175180035	FGiRF	BANCO SANTANDER	04/07/2016	-	116,05
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	CLASE A	ES0107991038	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	106,23
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	CLASE B	ES0107991004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	106,36
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	FGiRF	UNICAJA	30/11/2012	-	7,05
	UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	FGiRF	UNICAJA	28/12/2012	-	7,59

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	FGiRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,72
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	FGiRF	UNICAJA	16/09/2013	-	6,16
	UNIFOND 2013-VI, FI	-	ES0181051030	FGiRF	UNICAJA	28/06/2013	-	8,94
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	ES0181395007	FGiRF	UNICAJA	16/07/2013	-	6,20
	UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	FGiRF	UNICAJA	18/10/2013	-	10,25
	UNIFOND 2013-XI, FI	-	ES0178235000	FGiRF	UNICAJA	11/11/2013	-	6,30
	UNIFOND 2013-XII, FI	-	ES0180994032	FGiRF	UNICAJA	09/12/2013	-	7,41
	UNIFOND 2014-II, FI	-	ES0181396005	FGiRF	UNICAJA	03/02/2014	-	6,17
	UNIFOND 2014-III, FI	-	ES0181009038	FGiRF	UNICAJA BANCO	03/03/2014	-	9,28
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	FGiRF	UNICAJA	16/04/2014	-	6,95
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	ES0180908008	FGiRF	UNICAJA	30/04/2014	-	6,06
	UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	FGiRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,61
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	ES0181033038	FGiRF	UNICAJA BANCO	26/06/2014	-	7,69
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	ES0178234037	FGiRF	UNICAJA BANCO	10/07/2014	-	7,41
	UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	FGiRF	UNICAJA	31/10/2014	-	6,56
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	ES0181068034	FGiRF	UNICAJA	30/04/2015	-	9,30
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	ES0181397003	FGiRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,14
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	ES0181041031	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/07/2015	-	9,23
	UNIFOND 2016-III, FI	-	ES0181398001	FGiRF	UNICAJA	31/03/2016	-	6,03
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	ES0181050032	FGiRF	UNICAJA BANCO	16/06/2016	-	9,74
	UNIFOND 2017-II, FI	-	ES0181064033	FGiRF	UNICAJA BANCO	15/02/2017	-	7,67
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	ES0176902007	FGiRF	UNICAJA BANCO	19/09/2016	-	5,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013	-	7,41
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	OFGI	UNICAJA	18/02/2013	-	5,98
	UNIFOND BOLSA X, FI	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA	24/10/2012	-	6,21
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	10/05/2013	-	7,32
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181073034	FGiRF	UNICAJA	21/01/2014	-	9,56
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	ES0176903005	FGiRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,22
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	FGiRF	UNICAJA	03/05/2016	-	5,84
	UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	ES0181011034	FGiRF	UNICAJA BANCO	28/11/2013	-	6,95
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	FGiRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,45
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	ES0182135006	FGiRF	UNNIM	28/09/2015	-	10,37
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	ES0182136004	FGiRF	UNNIM	14/07/2016	-	10,00
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	FGiRF	UNNIM	05/12/2014	-	11,07
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	FGiRF	UNNIM	15/04/2014	-	11,07

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

ANEXO A4.1

sep-12

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (b)	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	FGERF	UNNIM	15/12/2016	-	11,39
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015	-	10,69
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	ES0125133001	FGERF	UNNIM	16/04/2015	-	9,98
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	ES0125134009	FGERF	UNNIM	23/03/2016	-	10,17
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	FGIRF	CAJA VITAL	08/03/2013	-	1.461,93
	DINERO ACTIVO V, FI	-	ES0131338008	FGERF	KUTXABANK	16/05/2013	-	1.018,58
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK	30/04/2015	-	996,16
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	ES0126506031	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	1.417,73
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184251033	OFGI	CAJA VITAL	07/11/2012	-	1.158,01
	VITAL G1, FI	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013	-	9,87
	VITAL G15, FI	-	ES0184265009	OFGI	CAJA VITAL	16/09/2013	-	1.104,74
	VITAL G3, FI	-	ES0184263038	OFGI	CAJA VITAL	14/12/2012	-	10,96
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	ES0184253005	FGIRF	CAJA VITAL	28/03/2014	-	1.056,39
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0184254003	FGERF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.062,97

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

ANEXO A6.1

sep-12

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-1,40	NA	11.272	116.399	-8.979	433	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-4,65	NA	4.005	496.762	-129.331	1.681	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-1,82	NA	3.307	102.539	4.643	5.671	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,60	NA	16.373	1.081.796	-102.396	17.797	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,94	86,90	88.170	2.473.488	-275.074	1.525	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-2,70	127,61	10.997	461.843	-41.873	480	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 <sup>(a)</sup>**

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.577	0,19	83.577	0,22
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	704	0,09	60.798	0,16
AC	FONDO	LU	38	0,00	2.878	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	213	0,03	3.367	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.788	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	10	0,00	960	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	40	0,00	3.474	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	6	0,00	1.916	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	772	0,09	36.158	0,09
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.524	0,43	66.359	0,17
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	4.015	0,49	273.294	0,71
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	561	0,07	67.585	0,18
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	10.325	1,26	9.516	0,02
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	445	0,05	10.330	0,03
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	146	0,02	8.469	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	9	0,00	197	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	44	0,01	2.088	0,01
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	21.550	2,63	800.810	2,08
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	7.040	0,86	337.501	0,88
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	4	0,00	247	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.000	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	35	0,00	2.434	0,01
ARTY	FONDO	FR	9	0,00	406	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	249	0,03	61.415	0,16
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	850	0,10	57.985	0,15
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	263	0,03	2.317	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	36	0,00	825	0,00
AXA FONDO GALICIA	FONDO	FR	123	0,02	1.610	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	43	0,01	2.172	0,01
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	83	0,01	1.987	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	4.302	0,52	203.078	0,53
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	2.229	0,27	111.105	0,29
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	7	0,00	905	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	6.883	0,84	300.615	0,78
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	217	0,03	10.748	0,03
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	8	0,00	18.048	0,05
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	380	0,05	41.631	0,11
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	69	0,01	2.904	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	391	0,05	42.893	0,11
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.627	0,32	77.377	0,20
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	99	0,01	2.468	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	57	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.074	0,37	57.569	0,15
BBVA GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	152	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.496	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	66	0,01	1.402	0,00
BL	SICAV	LU	40	0,00	1.055	0,00



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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	57.780	7,05	1.524.154	3,97
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	224	0,03	31.143	0,08
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.023	0,12	238.822	0,62
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.097	0,13	82.107	0,21
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	3.990	0,49	96.448	0,25
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.742	1,43	465.666	1,21
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	855	0,10	19.139	0,05
BNY MELLON LIQUIDITY FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	541	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	185	0,02	3.163	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEM FONDO		LU	5	0,00	65	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	275	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	189	0,02	49.148	0,13
CALLANDER FUND	FONDO	LU	47	0,01	1.090	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	157	0,02	34.635	0,09
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4	0,00	1.018	0,00
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	950	0,12	74.318	0,19
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.280	0,40	59.400	0,15
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	62	0,01	953	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	183	0,02	5.106	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	7.611	0,93	271.672	0,71
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	31.452	3,84	1.586.688	4,13
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	4.156	0,51	145.311	0,38
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	63	0,01	679	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	159	0,02	4.658	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	72	0,01	1.008	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	20.393	2,49	1.365.957	3,56
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	75	0,01	5.508	0,01
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	36	0,00	20.718	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	59	0,00
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	749	0,09	8.911	0,02
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.777	0,70	82.793	0,22
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	10	0,00	499	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	4	0,00	367	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	2	0,00	835	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	705	0,09	1.044	0,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	667	0,08	25.434	0,07
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	16	0,00	1.820	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.537	0,43	41.759	0,11
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	419	0,05	9.754	0,03
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	192	0,02	4.420	0,01
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	60	0,01	3.821	0,01
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	27	0,00	765	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	6	0,00	50	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	289	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	306	0,04	7.721	0,02
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	39	0,00	2.712	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	190	0,02	31.252	0,08

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
DB PWM I	SICAV	LU	41	0,01	5.726	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	22	0,00	5.957	0,02
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	11	0,00	166	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	2	0,00	1.554	0,00
DEKA GLOBAL CONVERGENCE RENTEN	FONDO	LU	2	0,00	163	0,00
DEKA-COMMODITIES	FONDO	LU	103	0,01	7.580	0,02
DEKA-CONVERGENCE AKTIEN	FONDO	LU	424	0,05	7.357	0,02
DEKA-CONVERGENCE RENTEN	FONDO	LU	5	0,00	37	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT GARANT	FONDO	LU	200	0,02	31.180	0,08
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	11	0,00	281	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	20	0,00	257	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	1	0,00	145	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	4	0,00	172	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	1.344	0,16	68.780	0,18
DEXIA EMERGING DEBT ARBITRAGE	FONDO	FR	1	0,00	148	0,00
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.461	0,30	62.977	0,16
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.326	0,28	207.415	0,54
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	22	0,00	3.323	0,01
DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	95	0,01	13.205	0,03
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	155	0,02	26.365	0,07
DEXIA QUANT	SICAV	LU	684	0,08	22.733	0,06
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	104	0,01	8.256	0,02
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	29	0,00	3.805	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
DIAPASON COMMODITIES	FONDO	LU	4	0,00	79	0,00
DIP	FONDO	LU	220	0,03	28.470	0,07
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	78	0,01	2.226	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.935	0,36	69.848	0,18
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	207	0,03	3.831	0,01
DWS BRAZIL	FONDO	LU	1.915	0,23	27.572	0,07
DWS CHINA	FONDO	LU	45	0,01	211	0,00
DWS CONCEPT	SICAV	LU	44	0,01	4.938	0,01
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	4	0,00	52	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.956	1,09	323.826	0,84
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	24	0,00	330	0,00
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	13	0,00	798	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	46	0,01	665	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	371	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	16	0,00	302	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	2	0,00	413	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	636	0,08	8.148	0,02
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	1.282	0,16	454.796	1,18
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	25	0,00	343	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	14.106	1,72	530.229	1,38
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	186	0,02	3.167	0,01
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	439	0,05	5.834	0,02

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	2.067	0,25	38.782	0,10
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	51	0,01	255	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	394	0,05	16.323	0,04
DWS TURKEI	FONDO	LU	473	0,06	5.747	0,01
DWS US-AKTIE TYP O	FONDO	DE	7	0,00	125	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	3	0,00	298	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	510	0,06	29.429	0,08
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	1	0,00	60	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	2	0,00	56	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	13	0,00	213	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.291	0,40	305.168	0,79
EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIVE STRATEGIES	FONDO	FR	2	0,00	1.722	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	3	0,00	39	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	7	0,00	69	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	4	0,00	8	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	349	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL	FONDO	FR	1	0,00	519	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	2	0,00	253	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	93	0,01	2.677	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	9	0,00	207	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	129	0,02	2.184	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	4	0,00	3.301	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	562	0,07	13.412	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	5	0,00	17	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	3	0,00	12	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	2	0,00	366	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	7	0,00	63	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	407	0,05	25.087	0,07
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	21	0,00	2.262	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIFLEX EMERGING	FONDO	FR	3	0,00	1.433	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRI 4	FONDO	FR	56	0,01	5.598	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRI 8	FONDO	FR	110	0,01	5.593	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	328	0,04	5.147	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMEN	FONDO	FR	1	0,00	20	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	24	0,00	1.644	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT G	FONDO	FR	2	0,00	56	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	110	0,01	1.451	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	1	0,00	216	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	205	0,03	11.347	0,03
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	10	0,00	4.265	0,01
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	112	0,01	1.545	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	33	0,00	1.741	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.235	0,39	48.920	0,13
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	41.910	5,11	1.462.615	3,81

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	103	0,01	3.461	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	54	0,01	8.714	0,02
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILC	SICAV	DE	1	0,00	0	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	45	0,01	4.100	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	41.084	5,01	2.122.580	5,53
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	142	0,02	41.027	0,11
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	838	0,10	67.046	0,17
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	133	0,00
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	48	0,01	1.374	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	536	0,07	16.840	0,04
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	319	0,04	21.054	0,05
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	1.307	0,16	33.360	0,09
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	7.078	0,86	438.066	1,14
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	717	0,09	379.255	0,99
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	56	0,01	1.971	0,01
GROUPAMA ACTIONS MID CAP US	FONDO	FR	3	0,00	9	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	21	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	86	0,01	218	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	26	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	4	0,00	63	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	510	0,06	109.641	0,29
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	16	0,00	155	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	13	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	48	0,01	2.809	0,01
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	47	0,01	3.038	0,01
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	6	0,00	54.400	0,14
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	55.513	0,14
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.065	0,13	13.470	0,04
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.806	0,22	178.876	0,47
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	7	0,00	3.902	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	168	0,02	20.580	0,05
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	83	0,01	17.154	0,04
HORIZON	SICAV	BE	45	0,01	383	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.495	0,43	109.187	0,28
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	515	0,06	21.174	0,06
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	1.582	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	6	0,00	227	0,00
ING (L)	SICAV	LU	4.937	0,60	105.242	0,27
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	18	0,00	1.112	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	143	0,02	223.622	0,58
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	21.811	2,66	847.180	2,21
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	251	0,03	38.401	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	351	0,04	22.676	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	281	0,03	14.396	0,04
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	64	0,01	762	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	74	0,01	1.710	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	677	0,08	16.238	0,04
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	32	0,00	9.487	0,02
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	469	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.362	0,53	221.934	0,58
JKC FUND	SICAV	LU	5	0,00	225	0,00
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	4.473	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	64.346	7,85	1.805.475	4,70
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	28.731	3,50	1.023.286	2,66
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	11.549	1,41	1.345.557	3,50
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	566	0,07	390.770	1,02
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	845	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	11.465	1,40	764.071	1,99
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	451	0,06	40.518	0,11
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	543	0,07	11.778	0,03
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	723	0,09	8.995	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	616	0,08	23.142	0,06
KBC BONDS	SICAV	LU	27	0,00	137	0,00
KBC RENTA	SICAV	LU	22	0,00	285	0,00
KBC SELECT IMMO	SICAV	BE	1	0,00	107	0,00
KBL KEY FUND	SICAV	LU	18	0,00	344	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	126	0,02	638	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.152	0,75	200.291	0,52
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	7.222	0,88	45.789	0,12
LEOPARD FUND	FONDO	LU	19	0,00	21.161	0,06
LFP ALLOCATION 7	FONDO	FR	3	0,00	63	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	29	0,00	5.673	0,01
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	4	0,00	2.699	0,01
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	13	0,00	1.994	0,01
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	22	0,00	1.061	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	268	0,03	11.927	0,03
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	739	0,09	96.382	0,25
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	40	0,00	6.945	0,02
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	672	0,08	33.923	0,09
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	1	0,00	1.252	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	565	0,07	149	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	2	0,00	1.363	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	10	0,00	141	0,00
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	3	0,00	212	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.896	0,23	79.819	0,21
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	14.707	1,79	227.822	0,59
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	26	0,00	851	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.326	0,28	29.961	0,08
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	53	0,01	10.685	0,03
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	5.963	0,73	235.853	0,61
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	889	0,11	22.858	0,06
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.644	0,57	307.092	0,80

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	8	0,00	389	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.570	0,31	95.244	0,25
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	149	0,02	34.276	0,09
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	20.644	2,52	1.272.008	3,31
MIRABAUD	SICAV	LU	502	0,06	18.743	0,05
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	86	0,01	3.619	0,01
MIRABAUD EURO ACTIONS	FONDO	FR	80	0,01	1.719	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	17.917	2,19	1.025.418	2,67
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	81	0,01	1.200	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	1.020	0,12	263.749	0,69
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	25	0,00	2.460	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	20	0,00	97	0,00
NATIXIS MIN VARIANCE EUROPE	FONDO	FR	40	0,00	2.875	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.693	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	16	0,00	7.669	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	3.214	0,39	194.194	0,51
NORDEN	SICAV	FR	1	0,00	12	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	114	0,01	2.623	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	10	0,00	48	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	127	0,02	3.232	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	3	0,00	12	0,00
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	3	0,00	130	0,00
OYSTER	SICAV	LU	1.501	0,18	87.624	0,23
PARETURN	SICAV	LU	358	0,04	34.829	0,09
PARVEST	SICAV	LU	8.934	1,09	441.861	1,15
PARWORLD	SICAV	LU	107	0,01	4.270	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	35	0,00	708	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	46	0,01	3.143	0,01
PICTET	SICAV	LU	14.165	1,73	1.108.090	2,88
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	11	0,00	1.619	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	28.283	3,45	2.722.562	7,09
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	22	0,00	350	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	21.321	2,60	586.412	1,53
PIONEER P.F.	FONDO	LU	9	0,00	4	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	10.314	1,26	96.391	0,25
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	40	0,00	4.118	0,01
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	122	0,01	75.827	0,20
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	16	0,00	3.688	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	4	0,00	0	0,00
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	24	0,00	735	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	252	0,03	13.422	0,03
R CLUB	FONDO	FR	1	0,00	18	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	55	0,01	656	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	2.743	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	10	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	42	0,01	1.962	0,01
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	7	0,00	21	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	1	0,00	5	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	23	0,00	157	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	107	0,01	17.529	0,05
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	19.447	2,37	902.905	2,35
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	497	0,06	3.509	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	786	0,10	15.002	0,04
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	94	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	2	0,00	595	0,00
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.210	0,15	26.444	0,07
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	323	0,04	40.968	0,11
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.119	0,26	19.374	0,05
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.866	0,84	404.221	1,05
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	6	0,00	20.817	0,05
SAXO INVEST	SICAV	LU	3	0,00	134	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	72	0,01	31.445	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	34.701	4,23	1.539.582	4,01
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	167	0,02	1.592	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	15	0,00	618	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	5.004	0,61	284.356	0,74
SHARE	SICAV	LU	2	0,00	386	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.967	0,36	117.536	0,31
SPARINVEST	SICAV	LU	90	0,01	769	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	188	0,02	12.228	0,03
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	1	0,00	63.623	0,17
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	71	0,01	3.613	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	22	0,00	3.230	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	110	0,01	1.283	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	734	0,09	9.725	0,03
THEAM QUANT COMMODITIES OSCILLATOR	FONDO	FR	1	0,00	13	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.763	0,22	75.179	0,20
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	645	0,08	37.464	0,10
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	907	0,11	99.639	0,26
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	742	0,09	39.920	0,10
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	247	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.285	0,28	56.484	0,15
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	73	0,01	5.780	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	2.041	0,25	164.911	0,43
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	814	0,10	88.249	0,23
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	2	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	678	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.854	0,35	85.922	0,22
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	621	0,08	46.484	0,12
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	529	0,06	60.325	0,16
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	351	0,04	29.389	0,08
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.261	0,15	87.220	0,23
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	641	0,08	44.280	0,12
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	269	0,03	196.780	0,51
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	2	0,00	10	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	8	0,00	402	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	646	0,08	82.376	0,21
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7	0,00	853	0,00
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	107	0,01	5.102	0,01
ULYSSES	SICAV	LU	2	0,00	8.329	0,02
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	6	0,00	1.755	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	13	0,00	72	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	4	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	159	0,02	5.150	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	24	0,00	242	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	17	0,00	513	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	6	0,00	148	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	5	0,00	13	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.137	0,99	384.405	1,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	27	0,00	37.699	0,10
UNIKAPITAL	FONDO	DE	4	0,00	116	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	6	0,00	1.216	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	690	0,08	28	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	9	0,00	217	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	47	0,01	374	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	1.788	0,22	68.058	0,18
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	206	0,03	6.018	0,02
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	437	0,05	6.213	0,02
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
<b>Total general</b>			<b>819.911</b>	<b>100,00</b>	<b>38.409.455</b>	<b>100,00</b>

Volumen de inversión en miles de euros

<sup>(a)</sup> 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 <sup>(a)</sup>**

ANEXO A8.1

sep-12

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19.731.411	198	1.603.938	212	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.052.908	299	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			166.295	31	
<b>Total Grupo</b>		<b>19.731.411</b>	<b>198</b>	<b>3.823.140</b>	<b>542</b>	<b>23.554.551</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19.127.196	190			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	10.655	2	2.745.415	284	
	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	277.485	13	579.650	4	
<b>Total Grupo</b>		<b>19.415.336</b>	<b>205</b>	<b>3.325.064</b>	<b>288</b>	<b>22.740.400</b>
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	15.209.279	107	1.014.536	143	
	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	2.241.304	30	2.651	1	
<b>Total Grupo</b>		<b>17.450.583</b>	<b>137</b>	<b>1.017.186</b>	<b>144</b>	<b>18.467.769</b>
BANCO DE SABADELL	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	418.150	23	5.674	3	
	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	5.135.258	76	238.367	31	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			972.090	134	
<b>Total Grupo</b>		<b>5.553.408</b>	<b>99</b>	<b>1.216.131</b>	<b>168</b>	<b>6.769.538</b>
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.607.465	116	5.917	2	
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.			704.141	129	
<b>Total Grupo</b>		<b>5.607.465</b>	<b>116</b>	<b>710.059</b>	<b>131</b>	<b>6.317.524</b>
ALLIANZ	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.117.224	72			
	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	55.000	7			
<b>Total Grupo</b>		<b>6.172.224</b>	<b>79</b>			<b>6.172.224</b>
KUTXABANK	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	846.310	24			
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.383.597	35			
	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.576.502	44			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	749.221	21	142.491	21	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			109.604	8	
<b>Total Grupo</b>		<b>5.555.631</b>	<b>124</b>	<b>252.095</b>	<b>29</b>	<b>5.807.726</b>
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.502.600	84	1.317.317	251	4.819.918
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.478.210	70	65.120	15	4.543.330
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.892.709	145	22.618	5	3.915.327
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.906.263	37	513.469	89	3.419.732
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.114.139	8	257.922	4	3.372.061
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.498.545	25	10.618	1	2.509.163
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.143.337	59			2.143.337
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.922.007	54	171.572	25	2.093.579
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.377.384	46	472.912	76	1.850.296
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	688.389	18	1.158.011	164	1.846.400
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.740.003	39			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			82.664	4	
<b>Total Grupo</b>		<b>1.740.003</b>	<b>39</b>	<b>82.664</b>	<b>4</b>	<b>1.822.667</b>
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.171.857	20	647.651	91	1.819.508
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.624.150	27	30.060	1	1.654.210
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.452.580	37	44.431	14	1.497.011
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	686.709	25	800.795	63	1.487.505
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	407.203	18	869.529	122	1.276.733
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.211.393	31			1.211.393
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	694.199	31	445.631	52	1.139.830

sep-12

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	721.983	12	353.449	34	1.075.432
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	372.433	19	566.789	57	939.222
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	898.854	26	19.734	5	918.588
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	457.206	18	420.529	77	877.735
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	804.028	8			804.028
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			756.651	7	756.651
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	32.832	1	674.834	15	707.667
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	131.620	13	214.259	33	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	87.432	8	168.867	7	
Total Grupo		219.053	21	383.126	40	602.179
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	485.097	15	71.414	5	556.512
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	554.716	2			554.716
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	227.040	14	261.659	23	488.699
BANCO INVERSIOS NET, SA	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	149.468	12	307.031	49	456.500
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	121.147	9	321.701	42	442.847
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	327.365	35	96.153	24	423.519
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	110.912	9	281.346	42	392.258
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	306.345	31	38.099	6	344.443
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	174.857	24	150.459	29	325.316
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	240.891	7	82.470	1	323.361
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	152.850	6	166.032	24	318.883
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	309.833	5			309.833
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	308.108	9			308.108
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	282.871	7	9.518	2	292.389
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	285.405	15	4.050	1	289.455
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	265.127	19			265.127
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	254.995	3			254.995
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	174.786	13	71.564	18	246.350
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	242.194	2			242.194
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	184.622	8	34.739	2	219.361
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	57.346	6	144.975	24	202.322
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	187.580	12			187.580
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	151.977	10	32.189	9	184.166
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			170.678	14	170.678
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	77.670	5	91.216	18	168.886
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	120.237	10	43.396	8	163.634
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			150.544	12	150.544
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	89.088	5	59.814	6	148.902
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	26.208	4	117.015	10	143.223
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	107.643	8	33.868	8	141.510
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	126.525	6	3.076	1	129.601
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	77.108	8	50.317	5	127.425
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			104.185	1	104.185
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	53.303	4	50.611	13	103.914
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	93.432	4	6.891	1	100.323
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.985	1	74.719	8	84.704
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	18.845	1	56.197	2	75.042
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	39.533	4	32.003	6	71.535
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			69.558	1	69.558

sep-12

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			62.230	10	62.230
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			52.571	8	52.571
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	52.145	3			52.145
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			45.102	10	45.102
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.470	1	38.923	4	43.392
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			38.580	5	38.580
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	35.026	3	1.382	1	36.408
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	32.612	2			32.612
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	23.944	4	6.335	2	30.279
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			29.564	1	29.564
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	23.274	2			23.274
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			21.251	4	21.251
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	13.678	4	6.373	1	20.051
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			19.074	1	19.074
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	9.723	3	5.817	2	15.540
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			14.598	4	14.598
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.068	5			14.068
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			13.658	1	13.658
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			8.784	2	8.784
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			7.580	2	7.580
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			6.651	2	6.651
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			5.875	1	5.875
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			4.644	1	4.644
M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.910	1	3.910
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.025	1	3.025
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			1.936	1	1.936
<b>Total general</b>		<b>125.108.172</b>	<b>2.197</b>	<b>24.014.457</b>	<b>2.994</b>	<b>149.122.629</b>

Patrimonio en miles de euros.

<sup>(a)</sup> Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011. No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución.

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

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

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

ANEXO A8.2

sep-12

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	700.547		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	205	39.006	
	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	11.672	16	
<b>Total Grupo</b>		<b>712.424</b>	<b>39.022</b>	<b>751.446</b>
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	600.464	32.518	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		57.160	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.308	
<b>Total Grupo</b>		<b>600.464</b>	<b>92.986</b>	<b>693.450</b>
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	561.796	17.329	
	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	88.547	112	
<b>Total Grupo</b>		<b>650.343</b>	<b>17.441</b>	<b>667.784</b>
ALLIANZ	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	287.491		
	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	899		
<b>Total Grupo</b>		<b>288.390</b>		<b>288.390</b>
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	270.140	249	
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.		15.777	
<b>Total Grupo</b>		<b>270.140</b>	<b>16.026</b>	<b>286.166</b>
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	251.776	2.570	254.346
BANCO DE SABADELL	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	17.830	324	
	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	186.441	5.007	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		18.220	
<b>Total Grupo</b>		<b>204.271</b>	<b>23.551</b>	<b>227.822</b>
KUTXABANK	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.862		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	46.928		
	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	132.399		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	7.078	2.198	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		843	
<b>Total Grupo</b>		<b>205.267</b>	<b>3.041</b>	<b>208.308</b>
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	174.848	598	175.446
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	106.196	28.141	134.337
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	100.985		100.985
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	92.249	2.939	95.188
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	93.201	100	93.301
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	63.823	14.545	78.368
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	75.951		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		761	
<b>Total Grupo</b>		<b>75.951</b>	<b>761</b>	<b>76.712</b>
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	73.934	1.645	75.579
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	58.675	8.784	67.459
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	60.776	4.305	65.081
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	40.657	11.015	51.672
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	40.480	10.755	51.235
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	43.407		43.407
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	36.682	6.281	42.963

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

ANEXO A8.2

sep-12

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	42.237	579	42.816
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	35.236	664	35.900
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	26.371	3.045	29.416
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.931	19.107	23.038
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.212	14.885	18.097
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	15.234	2.323	17.557
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.874	7.573	16.447
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.856	3.494	16.350
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	14.691	709	15.400
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	6.582	8.783	15.365
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.025	9.189	14.214
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.181		14.181
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	13.390	103	13.493
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.768	5.297	12.065
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	3.402	4.665	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.969	715	
Total Grupo		5.371	5.380	10.751
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	8.804		8.804
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.500	4.590	7.090
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	6.222	523	6.745
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.498	113	6.611
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.397	213	6.610
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.614	4.563	6.177
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.240	1.899	5.139
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.055	2.590	4.645
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.099	2.964	4.063
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.497	208	3.705
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.253	102	3.355
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	908	1.928	2.836
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.664	111	2.775
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.611	102	2.713
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.122	1.534	2.656
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.755	892	2.647
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.210	101	2.311
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.066	1.226	2.292
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.543	559	2.102
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.801		1.801
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.665		1.665
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	477	1.087	1.564
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		1.546	1.546
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	40	1.494	1.534
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	223	1.292	1.515
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	615	895	1.510
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.462		1.462
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	656	754	1.410
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.358	1.358
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.323		1.323
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.281		1.281

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

ANEXO A8.2

sep-12

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.242	1.242
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.064	1.064
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		940	940
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		884	884
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	803		803
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		787	787
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	358	347	705
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	453	230	683
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	576		576
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	458	110	568
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	277	263	540
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	526		526
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	100	419	519
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	476		476
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		435	435
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	414		414
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		409	409
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		300	300
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		287	287
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		236	236
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
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		107	107
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.		100	100
M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		70	
<b>Total general</b>		<b>4.531.940</b>	<b>407.371</b>	<b>4.939.311</b>

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

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

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