

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
30-70 EURO INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G	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
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 EUROSXXX 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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.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 (EN LIQ -	-	-	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	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOSORTO CORTO PL. -	-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO	-	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	-	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	-	ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VA	-	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERAD	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, F	-	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	-	ES0126524034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	-	ES0155841036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZ/	-	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, -	-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	-	ES0107438006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI	-	EXTRA	ES0107678015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CECABANK, S.A.	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
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 EUROPA, FI	-	-	ES0113308037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL E CREDIT AGRICOLE	
	-	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL E CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL E CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL E CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL E CREDIT AGRICOLE	
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E	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 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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0112972031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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. BANCO DE MADRID, 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. BANCO DE MADRID, 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. BANCO DE MADRID, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	-	ES0113462008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0138802030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138802006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	-	ES0113436002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113109039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0113474037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	-	ES0113731006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113760013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113760021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0113057006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113057014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113543013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	-	ES0113267035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	-	ES0113437000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	-	ES0113656039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	CLASE A	ES0113747010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113747002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	-	ES0114016035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	-	ES0114017033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	-	ES0114038039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	-	ES0113796033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	-	ES0138877032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	-	ES0113059002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0169067032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE E	ES0115237002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE ACUMULACION	ES0113544037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE REPARTO	ES0113544003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115203038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0122071030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF GLOBAL 3-98, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF MONETARIO, FI	-	-	ES0113749008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RV ESPAÑA, FI	-	-	ES0112795036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0113463006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TESORERIA FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112791035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII 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 EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	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 RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0177041037	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	-	ES0158948036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	-	ES0163611033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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 GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0170272035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138874039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	-	ES0159131038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA PRO UNICEF, FI	-	-	ES0138518032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	-	-	ES0138801032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0138944030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0138707031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	-	ES0126522038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158211039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO LARGO I-	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	-	-	ES0114103031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 100, FI	-	-	ES0147606034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 50, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER QUANT, FI	-	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, F -	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113966032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180654032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114084033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA TESORERIA, FI	-	-	ES0113692034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	-	ES0184930032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	-	ES0184927038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BASKEPLUS, FI	-	-	ES0114299037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK BOLSA EURO, FI	-	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK BOLSA, FI	-	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK BONO, FI	-	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	-	ES0114381033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK DINAMICO, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	-	ES0137724003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK FONDINERO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0110059039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114201033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	-	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBK MIXTO, FI	-	-	ES0114258033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK OPVS, FI	-	-	ES0113275004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	-	ES0114236039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0113423034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	-	ES0114256037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK SOLIDARIA, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	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 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	-	ES0114168034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	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	-	-	ES0114227033	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 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.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2014, FI	-	-	ES0113277000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2015, FI	-	-	ES0113522009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0170925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0130357009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114026000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	ES0113279006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	-	ES0113754008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	-	-	ES0113822003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114094032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114188032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	-	ES0113858007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	-	ES0113098034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	-	ES0113555009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0184826032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	ES0142334038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	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 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.
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 LUXEMBOURG, SUCURSAL E 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 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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	-	ES0114747035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
BIZKAIFONDO, FI	-	-	ES0114865035	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	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 CECABANK, S.A.		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS CASH, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S 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 GVC GAESCO	
CAHISPA EUROPA, FI	-	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
CAI BOLSA 10, FI	-	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	-	ES0115287031	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	ES0114408034	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, 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 NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0117183030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0115136030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0105575031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	-	-	ES0115356034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA MIX, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114998000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0118506007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	-	ES0122705033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115144000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0109224032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0115454037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115452031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI	-	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	-	ES0115080030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0115018006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0115349039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE C	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 C	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 C	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 C	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE C	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	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 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
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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	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 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.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0159182007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0169081033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SCECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIV
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIV
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIV
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIV
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJASUR MIXTO, FI	-	-	ES0114893037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0115445035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	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	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	-	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG	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 E	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	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0116968001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
CONSULNOR AHORRO, FI	-	-	ES0123541007	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0123549000	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	-	ES0123542005	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	-	ES0123547004	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI	-	-	ES0123543003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	-	ES0123615033	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S BANCO INVERSIS, S.A.		BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	-	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CREDIT AGRICOLE MERCATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIK BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
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
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	-	ES0184716035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL LINK, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0133836033	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	-	ES0114869037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. 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.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MONETARI OCDE, FI	-	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, 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 ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA 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	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
DINERO ACTIVO II, FI	-	-	ES0126548033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
DINERO ACTIVO IV, FI	-	-	ES0126494030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
DINERO ACTIVO V, FI	-	-	ES0131338008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	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, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
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 ESPAÑA DEUTSCHE BANK	

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138686037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS BONOS 2016, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127098012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0127099002	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125776007	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	CLASE A	ES0125805004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125805012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0136787001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125785008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0125784001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125784035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA MIXTA, FI	-	-	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	-	ES0127336008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	CLASE A	ES0127337006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127337014	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	CLASE A	ES0127338004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127338012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	-	ES0138687001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0121051033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125793036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA DEUTSCHE BANK	
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC 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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
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 E: BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF 70, FI	-	-	ES0115073035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	-	ES0131423008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF FONDEPOSITO IV, FI	-	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	-	-	ES0168566034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	-	ES0168397034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	-	ES0168667030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTAS 2014, FI	-	-	ES0138367000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E:	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTUBROKER GAC I, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC 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 ESPAÑA EUROAGENTES	
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0133532038	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA EUROAGENTES	
EUROAGENTES PLUS, FI	-	-	ES0133531030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA EUROAGENTES	
EUROPA INNOVACION, FI	-	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138985033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	-	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133463010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133466013	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133467011	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	-	ES0133743031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	-	ES0133528002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138986033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIB 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
FOMODI, FI	-	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FON FINECO AHORRO, FI	-	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 SUBORDINADA, FI	-	-	ES0106082037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL KUTXABANK	
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 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 INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0184921007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 KUTXABANK	
FONALAVA, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
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	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ACCIONES, FI	-	-	ES0165537038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	-	ES0165530033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	-	ES0165526031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105002010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AVANZA, FI	-	-	ES0165545031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0148213038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184923011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0138133030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138328002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138328010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138181005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BROKERFOND, FI	-	-	ES0115201032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	-	ES0137503001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	-	ES0173438039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137505006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	-	ES0125623001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170739009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0170739017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137506004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137506012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164539035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164539019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	ES0137641009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0137655009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EUROPA, FI	-	-	ES0133572034	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	-	ES0170451035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOLAR, FI	-	-	ES0113481008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	ES0137979003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	-	ES0137804037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	-	ES0106192034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	-	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	-	ES0137689008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	-	ES0137785004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	ES0138069036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	ES0137786002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	ES0137787000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	-	ES0115660005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0115732002	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	-	ES0165547037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	-	ES0165533037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	-	ES0138853033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0113801031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	-	ES0137981033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	-	ES0145457000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	-	ES0114065032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	-	ES0165541030	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0145458016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	PLATINUM	ES0137698009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137698025	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137698017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CARTERA PREMIUM	ES0138045051	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138045036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138045010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138045028	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	-	ES0165549009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	-	ES0110056035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	-	ES0165099039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	-	ES0110057033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137777001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137777019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137791010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165542020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165542012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137682029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137682011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	-	-	ES0115414031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	-	-	ES0113439006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0115690036	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115709018	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE A	ES0115711006	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115711014	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115716013	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	-	ES0164524037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	-	ES0126530031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	CLASE A	ES0115712004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115712012	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	CLASE A	ES0115717003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115717011	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	-	ES0137993038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184922013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164464002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164464010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164852008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164852016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0165101033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	-	-	ES0113403002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	-	-	ES0138066032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164853014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0115718001	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A.1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0115719009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S CECABANK, S.A.		LA CAIXA
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	-	ES0114091038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAM, FI	-	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138204039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	-	ES0164493001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA BANCA MARCH/ 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 BANKIA, S.A		AHORRO CORPORACION
FONDICOYUNTURA, 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 ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA I, FI	-	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI AHORRO CORPORACION	
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA USA, FI	-	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 1/2016, FI	-	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL	
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPE GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPE GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
FONDICAJA, FI	-	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	CLASE A	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0158012007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
FONDO 111, FI	-	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0158015000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION	
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	-	ES0137899037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0137940039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII 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. BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZ/	-	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.	BANKINTER	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZAD -	-	-	ES0133594038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, -	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0138121001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
	-	CLASE B	ES0138121019	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	-	ES0118939034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0138357035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138301033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0115425037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		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 CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., SCECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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., SCECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	-	-	ES0140823032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0140831035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII 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., SGII 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 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 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 4, FI	-	-	ES0138363033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	-	ES0139003034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	-	ES0177862036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	-	ES0115219034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0139780003	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0139005039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0139004032	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0138578036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	-	ES0138726031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA USA, FI	-	-	ES0138601036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., SBANKIA, S.A		AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., SBANKIA, S.A		AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., SBANKIA, S.A		AHORRO CORPORACION
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA GESNORTE	
FONDTURIA, FI	-	-	ES0158323032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
FONDUEO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI 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, SAI BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAM	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC 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 C CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI.	-	ES0138876000	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	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 GESTEFIN, SA, SGIIC	
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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONQUIVIR, FI	-	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSNOSTRO II, FI	-	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSNOSTRO, FI	-	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
FONTELECO 5, FI	-	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	-	ES0138930039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	-	ES0139099008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E: BANCO ESPIRITO SANTO	

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, 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, FI	-	-	ES0142099003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	-	ES0170863031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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 ES	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 ES	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.	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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.)	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSA FONDOS, FI	-	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	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
GVC GAESCO 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
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN GLOBAL, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.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 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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	-	ES0144252006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	CLASE A	ES0144253004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0144253012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147185005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0147024006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	-	ES0147049003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	-	ES0147050001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0147025003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0147026001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BANCO, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA 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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONDBOLSA, FI	-	-	ES0125162034	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	-	ES0125168031	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONRENTA, FI	-	-	ES0125161036	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125112039	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0147457008	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S	RBC 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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIV
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIV
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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERVALOR RENTA, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERCAJA 3, FI	-	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.	S CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
INVERCLASIC, FI	-	-	ES0155028030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL J.P.MORGAN CHASE	J.P.MORGAN CHASE
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXA AHORRO, FI	-	-	ES0157025034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	-	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114870035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	-	ES0113453031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	-	ES0156977037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	-	ES0184264036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	-	ES0113404000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	-	ES0156773006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	-	ES0164224000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	-	ES0184241000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	-	ES0114185038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	-	ES0114234034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	-	ES0125626004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156999031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAEMERGENTE, FI	-	-	ES0156923031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	-	ES0156891006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAFOND, FI	-	-	ES0142520032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0157011034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	-	ES0157018039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	-	ES0156729032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAINDEX10, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAINDEX8, FI	-	-	ES0157000037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAINVER, FI	-	-	ES0157030034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAINVER2, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	-	ES0156892004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0157003031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAPLUS, FI	-	-	ES0157027030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAPREMIER 2,FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAPREMIER,FI	-	-	ES0157002033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	-	ES0157013030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXARENT, FI	-	-	ES0142521030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALOR, FI	-	-	ES0157029036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALOREEUU, FI	-	-	ES0157014038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	-	ES0157032030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALORINTER, FI	-	-	ES0157033038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALORJAPON, FI	-	-	ES0157034036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	-	ES0157633001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT 13, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT 9, FI	-	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MAPFRE FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S 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
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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MERCHBANC	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0164240006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
MULTIGESTORES, FI	-	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN EL BANCO ESPIRITO SANTO	
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 MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0106084017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	-	ES0165109002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	-	ES0175806001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0169592039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.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.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	-	ES0114992037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
NOVOCAJAS, FI	-	-	ES0166472037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OPEN FUND, FI	-	-	ES0138906039	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	-	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK IBEX 35, FI	-	-	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
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. 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 AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC 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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC 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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
POLAR, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0169535038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SG BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
PREMIUM GLOBAL 25, FI	-	-	ES0170646030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I. BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	-	ES0170639035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I. 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. 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. BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I. BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	-	ES0170644001	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I. 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. 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. BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC 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 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 BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE DEGROOF, S.A.	
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC 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.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 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
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0173173008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ASIA, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	ES0173362031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	-	ES0173385032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	-	ES0128517036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA21, FI	-	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL RENTA 4 BANCO	AHORRO CORPORACION
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL RENTA 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 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 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 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 RIVA Y GARCIA	

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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 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 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 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	-	ES0174343030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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 LUXEMBOURG, SUCURSAL E CREDIT AGRICOLE	
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 2016, FI	-	-	ES0175737032	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 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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
RURAL VALOR, FI	-	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	-	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0139013033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	-	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	-	ES0175084005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC 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., SOC 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., SOC 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 50, FI	-	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 70, FI	-	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V2, FI	-	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC 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., SOC 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA, FI	-	-	ES011113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC 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., SOC 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., SOC 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., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE, FI	-	-	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDEMPRESA, FI	-	-	ES0105143038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO AHORRO, FI	-	-	ES0107482038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0164739007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0111015006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	-	ES0115448039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	-	ES0126534033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	-	ES0124553035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PLUS, FI	-	-	ES0170273033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	-	ES0170668034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GLOBAL, FI	-	-	ES0115582035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0115070031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175114034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	-	ES0138933033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138910031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174921017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174921025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174922015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174922023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	-	ES0113473039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	-	CLASE A	ES0174938003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174938011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0176935007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0176935015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	-	ES0138325032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST 2, FI	-	-	ES0175161035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST, FI	-	-	ES0137898039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRIC, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0176097030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	-	ES0107777031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	-	ES0176099002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0175203035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0133862039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	-	ES0175827007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0174956005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174956013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105941001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0105941019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	-	CLASE A	ES0175174038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0175174004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SEGURIDAD, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIII SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIII BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
SEGURO FONDO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURO FONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURO FONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURO FONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURO FONDO 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 CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S CECABANK, S.A.		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. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	-	ES0184954008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
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
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
TREA SELECCION, FI		-	ES0105312005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI		-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI		-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS DINERO, FI		CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
		CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI		-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI		-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI		UBS GLOBAL GESTI	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
		UBS GLOBAL GESTI	ES0122073002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI		-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI		-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2012-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-I, FI		-	ES0178233039	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

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 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 2014, FI	-	-	ES0181065030	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	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	-	ES0125128035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0125118036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	-	ES0125122038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM SELECCIO, FI	-	-	ES0125154031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOC BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VENTURE GLOBAL, FI	-	-	ES0183342031	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VIDERE, FI	-	EXTRA	ES0183731001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0183731019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
VITAL DEUDA I, FI	-	-	ES0184240036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0184251033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

dic-12

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0184201038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL G15, FI	-	-	ES0184265009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL G3, FI	-	-	ES0184263038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL IBEX INDICE, FI	-	-	ES0184260034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL MIXTO, FI	-	-	ES0184268037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0184252031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITALDINERO, FI	-	-	ES0184275032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	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 INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic-12

Fondo	Compartimento	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.	CECABANK, S.A.	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

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	-	DGP	sep-09	0,28	-	ES0113308037	1,15	1,55	1,41	2,69	2,69	-10,76	-25,60
BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	DGP	may-09	0,01	-	ES0113462008	0,02	-0,45	-0,26	-0,46	-0,46	-7,97	NA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	abr-09	0,56	-	ES0113602009	0,88	0,69	1,63	1,81	1,81	7,65	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,09	-	ES0113660031	8,85	1,26	4,64	-6,91	-6,91	-29,69	-27,95
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	3,46	-	ES0113487005	3,97	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	3,05	-	ES0113060000	11,61	5,49	7,93	NA	NA	NA	NA
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	DGP	oct-10	0,01	-	ES0113463006	0,13	-0,11	0,33	0,66	0,66	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	2,36	-	ES0112796034	12,94	3,32	10,64	14,27	14,27	1,55	6,46
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	3,46	-	ES0108847031	5,16	-0,85	-0,30	0,94	0,94	-2,98	-3,26
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	1,68	-	ES0125629008	9,30	1,08	-1,88	-9,67	-9,67	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	1,89	-	ES0114229000	7,07	0,08	5,50	-11,60	-11,60	-23,05	NA
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	2,85	-	ES0113466009	12,82	2,67	12,49	NA	NA	NA	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	jun-10	0,77	-	ES0113279006	1,70	1,04	2,20	2,89	2,89	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	-	DGP	sep-10	0,00	-	ES0113822003	0,38	0,28	0,82	1,21	1,21	-0,79	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	5,53	-4,25	3,24	-5,75	-5,75	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	DGP	feb-10	0,45	-	ES0116860000	0,80	0,73	1,92	3,12	3,12	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	DGP	nov-09	0,11	-	ES0116859002	0,41	0,57	1,11	2,26	2,26	-4,35	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	DGP	nov-09	0,02	-	ES0145457000	1,22	0,19	0,72	-3,79	-3,79	-3,60	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	1,51	-	ES0146757002	3,32	1,18	2,55	1,89	1,89	NA	NA
KUTXAINDEX8, FI	-	DGP	abr-09	0,01	-	ES0157000037	0,04	-0,01	0,46	-4,07	-4,07	-6,99	-16,25
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	2,38	-	ES0174923005	8,02	3,55	8,63	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	mar-11	1,48	-	ES0174997009	4,57	0,40	3,29	-1,78	-1,78	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	1,96	-	ES0114315031	6,46	3,61	5,28	2,35	2,35	-5,59	-1,31
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	DGP	nov-09	0,01	-	ES0176099002	0,33	0,16	0,74	0,74	0,74	-9,06	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	2,55	-	ES0140072002	3,01	3,25	3,92	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	1,50	-	ES0109656001	5,58	2,87	3,00	8,83	8,83	-0,35	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,44	-	ES0109652034	3,56	0,22	3,35	7,67	7,67	13,45	4,02
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,90	1,84	3,91	7,13	7,13	5,65	-2,14
	-	FGL	abr-09		CLASE I	ES0105013009	4,90	1,84	3,92	7,13	7,13	5,01	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,52	-	ES0157935000	0,96	0,48	2,61	8,10	8,10	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	1,83	-	ES0118537002	3,77	4,49	6,50	15,35	15,35	NA	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	15,05	8,78	5,67	15,07	15,07	3,24	-12,86
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	2,81	EXTRA	ES0107678015	5,72	3,93	2,77	NA	NA	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	FGL	abr-09		PLATINUM	ES0107678007	5,71	4,01	2,84	9,09	9,09	11,21	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	1,61	CLASE A	ES0108701006	6,92	5,94	4,27	9,30	9,30	-22,71	NA
	-	FGL	mar-12		CLASE B	ES0108701014	NA	6,53	4,17	9,63	9,63	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,01	-	ES0109213001	2,30	-0,53	-2,22	-0,52	-0,52	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,01	-	ES0109214009	3,14	-0,66	0,60	2,68	2,68	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	4,11	-	ES0109286007	3,22	7,24	8,28	NA	NA	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,00	-	ES0109298002	6,32	1,61	5,36	2,24	2,24	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110085034	4,01	1,52	0,56	-5,24	-5,24	-15,17	-25,01
ARCALIA SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,19	-	ES0142343039	8,98	4,78	4,72	8,23	8,23	-4,81	-10,80
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,79	-	ES0110194000	6,16	5,42	4,01	9,14	9,14	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	4,38	1,91	-0,61	4,53	4,53	-6,32	-43,51
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	3,44	0,88	4,03	7,61	7,61	12,55	-8,36
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,30	A	ES0111127009	7,23	5,19	3,97	7,02	7,02	-9,39	-4,74
	-	FGL	abr-09		I	ES0111127017	7,23	5,35	4,13	7,66	7,66	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,75	-	ES0112340031	3,66	5,40	5,09	18,01	18,01	16,43	7,30
BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI	-	FGL	feb-10	0,15	-	ES0170642039	10,50	0,93	7,98	7,79	7,79	6,60	-43,94
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,70	-	ES0114021001	7,17	2,74	4,52	8,27	8,27	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	nov-10	0,53	-	ES0113444006	1,07	1,21	1,05	3,28	3,28	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,69	-	ES0166333031	5,30	1,90	3,08	5,92	5,92	3,09	-16,04
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	nov-10	0,64	-	ES0113412003	3,30	1,74	1,43	3,94	3,94	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,75	-	ES0115242036	1,97	1,55	0,73	3,01	3,01	0,16	-9,62
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,75	-	ES0113981007	5,63	2,18	0,81	2,31	2,31	NA	NA
BANIF GLOBAL 3-98, FI	-	FGL	abr-09	3,78	-	ES0138600038	2,03	5,36	4,45	18,36	18,36	15,06	24,42
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	3,79	-	ES0113545034	4,85	8,64	11,69	29,38	29,38	32,68	-8,02
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	2,08	-	ES0114033006	9,42	4,19	-0,68	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	FGL	jul-10	5,34	-	ES0126522038	9,41	2,19	1,31	-2,52	-2,52	-8,97	-7,65
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	4,21	-2,46	2,84	4,88	4,88	8,20	-5,64
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	0,91	-	ES0114755038	1,65	-0,53	1,61	-3,63	-3,63	7,28	26,32
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,22	-	ES0164593032	5,89	2,35	1,06	7,36	7,36	-4,66	10,00
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0115252035	1,38	1,63	2,36	4,78	4,78	2,57	6,83
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	3,19	1,00	5,03	13,75	13,75	9,34	6,03
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,20	-	ES0113053005	1,50	-0,38	0,85	2,29	2,29	NA	NA
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	7,81	2,45	4,41	10,75	10,75	7,68	-0,09

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	FGL	feb-11	0,49	-	ES0114390034	4,18	1,73	2,90	7,40	7,40	7,59	8,11
BBK OPVS, FI	-	FGL	abr-09	0,44	-	ES0113275004	1,28	0,92	1,08	-1,18	-1,18	-1,85	NA
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,00	-	ES0113988036	9,54	2,73	0,40	4,99	4,99	1,36	-11,39
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	4,70	0,29	0,55	5,04	5,04	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	4,00	1,49	2,97	10,18	10,18	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	5,25	3,17	3,55	12,17	12,17	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	4,86	1,76	1,45	9,04	9,04	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	1,17	-	ES0118531039	2,23	0,16	2,82	4,43	4,43	-3,54	1,75
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	FGL	abr-09	0,95	-	ES0160615037	1,87	0,44	3,24	5,34	5,34	-2,67	2,17
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	1,72	-	ES0118502030	1,87	0,80	3,98	7,06	7,06	12,25	-3,89
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,95	-	ES0118553033	3,78	1,68	3,06	3,96	3,96	6,15	7,74
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	FGL	jun-11	1,65	-	ES0160620037	1,67	0,84	3,59	7,01	7,01	14,09	0,87
BONA-RENDA, FI	-	FGL	abr-09	2,20	-	ES0115091037	5,55	4,28	6,63	8,34	8,34	-5,16	-18,19
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	4,76	0,16	4,07	6,25	6,25	7,35	-2,52
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	1,46	0,29	0,31	2,09	2,09	1,21	6,90
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	1,97	0,09	2,65	4,54	4,54	6,33	6,98
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	5,59	-0,38	4,96	2,71	2,71	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0133613036	2,61	1,14	3,02	7,93	7,93	8,56	-7,55
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,20	-	ES0116371008	2,24	4,52	4,38	NA	NA	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	1,14	-	ES0112733037	2,48	1,88	4,23	5,98	5,98	5,90	-17,63
CARTESIO X, FI	-	FGL	abr-09	1,98	-	ES0116567035	1,63	2,63	4,43	10,74	10,74	12,10	18,94
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	7,45	0,98	4,55	7,78	7,78	6,69	6,19
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,31	-	ES0116903032	4,69	-1,76	2,61	-1,01	-1,01	-2,66	-22,68
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,08	-	ES0121082038	4,92	-1,44	2,27	3,96	3,96	-6,59	-29,45
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	1,26	-	ES0121091039	2,72	2,64	3,29	7,38	7,38	3,03	-15,34
CONSULNOR AHORRO, FI	-	FGL	abr-09	0,29	-	ES0123541007	1,96	0,81	2,78	7,17	7,17	6,38	2,85
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125102030	4,05	0,83	2,31	1,63	1,63	-0,20	-2,15
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,01	-	ES0165121031	1,06	1,52	1,46	5,37	5,37	10,46	18,12
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0143673038	7,00	2,74	2,02	5,17	5,17	-4,63	-1,06
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125126039	1,69	0,01	1,72	2,02	2,02	-0,72	-1,02
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-11	1,00	-	ES0126547035	0,50	0,78	4,73	5,86	5,86	0,48	3,60
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0127021030	4,82	-0,93	3,28	3,46	3,46	4,47	-0,49
CS GLOBAL LINK, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	5,79	1,97	3,21	5,23	5,23	1,29	-0,01

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133836033	5,35	-0,50	-0,24	-0,58	-0,58	5,23	-11,74
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	3,92	1,60	0,41	4,36	4,36	-4,03	-13,77
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,66	-	ES0126553033	1,49	2,74	3,19	9,16	9,16	7,49	12,65
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,05	-	ES0127062000	12,33	0,04	-0,68	6,61	6,61	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	1,73	-	ES0127796037	1,12	2,14	3,53	6,38	6,38	10,02	13,33
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	7,27	0,90	4,03	11,04	11,04	15,02	-16,37
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	2,27	-	ES0150036038	2,45	2,53	2,80	9,82	9,82	-4,25	-15,80
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	2,43	-	ES0137942001	2,31	2,44	3,23	7,79	7,79	0,09	13,94
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,09	-	ES0131422000	3,30	1,27	5,08	3,55	3,55	-0,89	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	0,21	-	ES0138366002	1,33	-0,17	0,47	0,56	0,56	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,58	-	ES0133091035	3,95	0,91	1,98	1,31	1,31	7,42	10,38
ESTUBROKER GAC I, FI	-	FGL	abr-09	0,66	-	ES0133461030	4,05	1,03	1,63	2,58	2,58	-2,24	-2,17
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	oct-10	0,21	-	ES0133532038	0,38	-0,06	0,12	-0,94	-0,94	-4,12	-7,35
EUROPA INNOVACION, FI	-	FGL	jun-11	0,19	-	ES0114921036	14,73	7,70	9,76	19,79	19,79	-5,72	-20,27
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	NA	-	ES0133579005	3,03	1,45	3,36	9,46	9,46	7,10	NA
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	FGL	abr-09	0,09	-	ES0134676032	0,21	0,53	0,66	2,24	2,24	3,59	9,10
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,06	-	ES0137881035	1,46	0,80	1,50	0,17	0,17	-3,89	-42,98
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0164813034	1,19	0,05	0,61	4,34	4,34	12,77	-17,76
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,33	-	ES0138382033	0,83	0,92	2,38	8,56	8,56	16,06	12,66
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	1,05	1,49	2,35	4,58	4,58	-16,36	-23,48
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,56	-	ES0138012036	0,96	1,72	3,70	9,54	9,54	10,43	16,11
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	7,61	1,66	6,84	17,67	17,67	23,17	NA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0115414031	0,04	-0,45	-0,47	-1,50	-1,50	0,33	3,10
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0115690036	7,77	0,65	5,40	13,00	13,00	15,08	-17,85
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	FGL	jun-11	0,01	-	ES0164524037	6,81	4,72	7,41	14,72	14,72	-1,86	-25,81
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	dic-12		PLUS	ES0164853014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138204039	16,64	-8,00	4,73	-3,62	-3,62	-6,36	-14,97
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,72	-	ES0164949002	1,88	1,82	2,84	8,91	8,91	6,09	NA
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	0,28	-	ES0138969037	6,85	2,99	2,57	-1,94	-1,94	-11,87	-13,48
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	FGL	abr-09	1,04	-	ES0164525000	1,75	1,26	1,99	1,76	1,76	-1,30	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	10,22	6,41	7,12	17,34	17,34	12,87	-14,99
FONDINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	8,24	3,15	5,98	-1,65	-1,65	-4,95	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0138445038	6,09	-0,20	4,12	10,33	10,33	17,40	-12,29
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,36	-	ES0147609038	0,74	1,14	2,34	6,26	6,26	9,41	1,05
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,54	-	ES0138223039	0,49	1,37	1,80	4,53	4,53	8,46	5,23
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138678034	11,84	5,76	7,28	10,05	10,05	-6,61	-24,78
FONEMPORIUM, FI	-	FGL	sep-10	1,42	-	ES0138907037	3,29	1,94	3,00	5,93	5,93	7,48	3,62
FONGRUM, FI	FONGRUM/ RENTA FIJA MIXTA	FGL	abr-11	2,81	-	ES0138876034	NA	NA	3,64	NA	NA	NA	0,53
FONPROFIT, FI	-	FGL	abr-09	1,05	-	ES0138929031	3,02	2,29	2,90	7,38	7,38	8,84	6,81
FONQUIVIR, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0138912037	4,23	3,46	4,88	14,31	14,31	1,76	-3,21
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,71	-	ES0136788033	4,74	3,19	3,25	4,89	4,89	0,29	-6,38
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	12,90	6,15	9,70	21,76	21,76	2,64	-44,59
FONTALENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,61	-	ES0139958039	1,35	-0,89	-0,11	-1,43	-1,43	-2,81	-4,92
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,54	-	ES0138918034	7,35	1,34	3,73	8,32	8,32	4,94	-2,17
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0138930039	7,60	6,27	3,89	13,37	13,37	17,40	-3,43
FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	16,35	-11,02	8,96	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,64	-	ES0124506033	4,94	0,33	1,51	2,96	2,96	9,51	-2,22
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	1,11	0,49	-0,72	NA	NA	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,56	-	ES0142437039	2,72	-0,55	3,76	6,72	6,72	6,60	1,99
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	2,02	-	ES0105234001	3,91	-2,80	0,90	-3,65	-3,65	7,17	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	0,09	-	ES0116845035	4,92	-2,12	2,63	-2,49	-2,49	-4,87	-23,98
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	nov-11	0,47	-	ES0116830003	2,63	0,75	3,38	8,33	8,33	11,90	NA
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	4,17	0,93	1,43	1,03	1,03	-1,05	-29,15
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	-	FGL	abr-11	0,09	-	ES0125422008	2,11	1,34	1,68	2,83	2,83	2,44	-18,74
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	5,01	-	ES0116848005	16,14	20,56	20,91	21,16	21,16	NA	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	1,08	-	ES0142233032	2,83	2,00	3,63	8,51	8,51	11,13	4,38
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	0,92	-	ES0142459009	1,00	1,51	2,02	3,93	3,93	NA	NA
GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-12	3,15	-	ES0171002035	8,87	11,97	-3,13	8,02	8,02	3,32	-16,83
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,95	-	ES0142338005	2,26	1,71	1,95	5,92	5,92	NA	NA
GOACO MIXTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142551037	13,67	-48,80	2,38	-46,43	-46,43	-51,24	-50,01
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	1,79	-	ES0144886035	3,55	2,33	6,70	16,14	16,14	21,34	25,11
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	6,62	-3,73	1,05	2,35	2,35	10,65	NA
	-	FGL	abr-09		CLASE B	ES0146756012	6,61	-3,73	1,05	2,33	2,33	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,29	CLASE A	ES0146758000	0,65	0,92	2,16	6,79	6,79	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	FGL	mar-11		CLASE B	ES0146758018	0,65	0,92	2,16	6,77	6,77	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,94	-	ES0147411005	6,17	4,41	5,92	5,28	5,28	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	oct-10	0,05	-	ES0147457008	8,02	-0,90	-3,57	-7,01	-7,01	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,91	-	ES0130588033	8,76	7,86	4,77	17,50	17,50	14,42	18,42
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	5,79	-	ES0162858031	6,15	10,72	14,73	28,78	28,78	4,72	27,39
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	0,52	-	ES0155844030	8,70	4,28	4,43	6,12	6,12	-2,77	-10,82
INVERCLASIC, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155028030	36,65	5,17	25,19	3,68	3,68	-4,48	-23,42
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,88	-	ES0157940034	4,23	2,29	3,57	9,55	9,55	9,14	6,24
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	6,31	2,42	3,34	5,54	5,54	1,82	-9,24
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	9,59	2,60	6,07	8,53	8,53	-1,97	-20,25
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,78	-	ES0110952035	5,58	2,81	3,27	7,64	7,64	4,78	6,94
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0136452036	2,02	0,17	2,13	3,95	3,95	3,10	5,19
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	18,51	9,04	10,55	59,57	59,57	55,01	31,36
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0162305033	5,45	-4,30	-1,45	-5,43	-5,43	0,37	17,07
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	1,89	-	ES0162741005	3,57	1,21	3,09	1,01	1,01	-1,20	0,74
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	4,03	-	ES0162819033	4,57	3,74	2,74	3,79	3,79	4,66	11,58
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,00	-	ES0164103030	3,45	0,59	3,45	7,54	7,54	6,28	-1,15
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164977037	0,01	-0,03	0,00	-0,04	-0,04	1,59	-6,53
MULTIGESTORES, FI	-	FGL	abr-09	1,76	-	ES0165093032	5,61	6,86	4,12	6,08	6,08	-4,20	-4,03
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	2,28	CLASE A	ES0106084009	1,98	3,30	3,92	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	mar-12		CLASE D	ES0106084017	1,98	3,06	3,68	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	1,70	2,60	2,52	6,73	6,73	5,16	2,15
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,12	-	ES0166474033	1,20	0,77	1,94	0,40	0,40	-0,66	-8,30
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0173951031	9,58	4,10	5,34	3,65	3,65	-5,39	-22,84
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,99	-	ES0142404039	6,31	-0,89	2,23	2,53	2,53	3,98	-7,27
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,11	-	ES0147041034	3,87	1,53	2,01	7,46	7,46	3,66	-24,14
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0147033031	0,88	0,49	1,82	4,30	4,30	-6,52	-23,32
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	2,69	2,01	4,28	4,13	4,13	6,96	12,28
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,32	-	ES0110158039	7,11	2,98	5,95	5,59	5,59	6,11	-14,25
PREMIUM GLOBAL 25, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0170646030	0,28	0,26	0,02	-0,12	-0,12	-2,46	-19,45
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0170639035	0,25	0,14	-0,07	-0,50	-0,50	-3,70	-28,60
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,40	-	ES0170616033	6,09	-0,14	5,62	7,90	7,90	8,49	-16,88
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,68	-	ES0158600033	3,53	2,51	5,96	6,43	6,43	-0,89	-32,93

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158327033	1,56	-2,44	-1,24	-3,48	-3,48	-14,09	-58,16
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	8,85	-5,92	8,71	-3,09	-3,09	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	3,88	-0,46	2,41	8,38	8,38	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	3,53	2,83	0,13	8,32	8,32	7,82	-0,44
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0173857030	3,29	2,25	1,39	1,82	1,82	0,23	-31,94
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,80	-	ES0173286032	2,08	1,65	3,80	2,75	2,75	1,92	-19,06
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	1,04	-	ES0173317035	2,05	0,97	2,44	3,70	3,70	6,32	8,44
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,29	-	ES0173392038	4,20	2,21	-2,37	1,15	1,15	5,73	-23,21
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	0,50	-	ES0173268006	2,32	3,71	7,35	12,82	12,82	NA	NA
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	11,29	1,16	6,06	-9,91	-9,91	-23,38	-34,35
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	2,10	-	ES0173323009	5,30	3,93	4,76	13,06	13,06	NA	NA
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	FGL	may-09	0,67	-	ES0173221005	1,95	0,13	7,38	8,50	8,50	-8,93	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,93	-	ES0112781036	3,86	-0,03	3,64	6,94	6,94	-1,20	-17,06
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0156905004	1,54	0,45	2,45	5,50	5,50	3,70	1,89
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173982002	2,22	0,97	3,44	7,41	7,41	6,43	-3,60
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0179606001	8,84	-7,99	7,87	-3,14	-3,14	0,88	NA
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	1,93	0,32	0,23	2,55	2,55	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,76	-	ES0107994008	3,64	4,72	1,37	6,95	6,95	5,76	16,92
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,41	-	ES0113661039	3,09	1,85	4,68	10,15	10,15	8,27	7,36
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,37	-	ES0175316001	3,91	1,42	1,72	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	4,39	1,78	3,24	4,51	4,51	-5,72	NA
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	9,27	3,33	9,25	16,84	16,84	7,77	-13,97
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,06	CLASE I	ES0122073036	7,48	2,94	6,03	13,09	13,09	6,46	-10,62
	-	FGL	abr-09		CLASE P	ES0122073002	7,49	2,75	5,83	12,27	12,27	NA	NA
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,05	-	ES0161847035	4,47	2,85	3,69	8,82	8,82	4,17	-8,17
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	2,02	-0,44	0,06	2,72	2,72	-5,65	-32,04
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,38	-	ES0183342031	6,01	1,58	3,08	3,01	3,01	-3,84	-16,23
WM MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	24,57	-16,99	13,32	-20,40	-20,40	-24,54	-35,00
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,07	-0,04	-0,56	20,64	20,64	-1,36	-2,31
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	15,09	7,69	5,10	13,39	13,39	-11,23	-39,87
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	18,14	7,22	5,13	-5,29	-5,29	-31,77	-45,85
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,04	-0,02	-0,30	-2,19	-2,19	NA	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,56	0,10	-0,60	-0,41	-0,41	-17,62	-18,42

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106061007	1,29	1,26	2,06	-89,43	-89,43	-89,13	-87,80
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106078001	0,20	0,09	-0,30	-0,21	-0,21	1,54	7,68
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	14,86	6,97	8,85	17,36	17,36	-3,26	-33,37
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0107262034	17,98	6,69	10,23	1,29	1,29	-20,72	-33,33
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,01	-	ES0106927033	13,70	-1,07	5,67	13,41	13,41	28,19	-3,28
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	nov-11	0,56	-	ES0113059002	0,92	0,78	1,58	2,25	2,25	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	12,84	-0,73	5,72	14,04	14,04	28,94	-2,27
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,01	-	ES0138661030	14,83	6,65	9,05	16,82	16,82	-2,90	-33,44
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0158967036	18,20	6,26	10,31	0,73	0,73	-21,10	-33,41
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	2,62	-	ES0184846030	4,15	3,34	3,72	4,39	4,39	6,23	8,57
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	2,99	-	ES0158322034	4,70	2,78	3,85	4,54	4,54	6,87	6,05
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	3,38	-	ES0114025002	5,38	3,05	3,76	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	15,07	7,33	8,63	17,72	17,72	-2,85	-29,57
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0113925038	12,98	-0,97	5,63	13,33	13,33	27,24	-5,04
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	18,14	6,96	10,04	1,45	1,45	-20,67	-31,86
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	3,41	-	ES0130357009	3,10	2,41	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	0,00	-	ES0130358007	0,01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	2,04	-	ES0114026000	3,34	2,16	4,60	NA	NA	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	GP	abr-09	0,32	-	ES0113821005	18,21	8,49	9,07	7,00	7,00	-34,94	NA
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI.	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0142446006	0,02	0,01	-0,30	-0,29	-0,29	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,04	-	ES0114560008	6,21	1,19	3,56	6,68	6,68	-10,54	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	3,26	CLASE A	ES0127098004	1,87	5,00	3,88	NA	NA	NA	NA
	-	GP	mar-12		CLASE B	ES0127098012	1,87	5,11	3,99	NA	NA	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0127099002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	2,84	-	ES0138687001	1,89	4,87	4,39	9,74	9,74	12,37	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,47	-	ES0133092033	19,19	6,76	6,94	32,69	32,69	-11,38	-31,77
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0117625030	0,11	0,40	0,70	3,16	3,16	7,78	7,99
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	1,04	-	ES0114916036	15,56	9,78	14,00	17,43	17,43	3,51	3,90
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	1,38	-	ES0138367000	1,57	4,46	0,14	7,86	7,86	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	ene-11	0,94	-	ES0158326035	4,17	1,74	3,19	3,84	3,84	2,66	3,74
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	0,91	-	ES0138584034	12,87	6,06	9,01	15,56	15,56	8,64	-8,08
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,28	-	ES0137651008	21,39	8,33	15,77	21,69	21,69	-15,86	-27,91
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	2,93	-	ES0137604007	6,12	4,74	5,61	6,52	6,52	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	18,20	6,81	9,99	1,14	1,14	-21,12	-32,80
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,01	-	ES0137974038	18,34	5,97	10,17	-0,05	-0,05	-25,14	-37,71
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	1,13	ESTÁNDAR	ES0137777001	1,72	1,43	2,23	NA	NA	NA	NA
	-	GP	ene-12		EXTRA	ES0137777019	1,72	1,50	2,29	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	0,01	-	ES0137778009	0,05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI	-	GP	oct-11	0,10	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,40	0,48	0,87	3,17	3,17	NA	NA
	-	GP	oct-11		EXTRA	ES0137791010	0,41	0,54	0,94	3,42	3,42	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	3,35	-	ES0137685030	8,57	3,26	3,21	11,48	11,48	13,03	16,35
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	1,69	-	ES0137788008	2,53	1,66	2,82	3,64	3,64	7,50	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,01	ESTÁNDAR	ES0165542004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GP	dic-12		EXTRA	ES0165542020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GP	dic-12		PLUS	ES0165542012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	2,65	ESTÁNDAR	ES0137682003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GP	oct-12		EXTRA	ES0137682029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GP	oct-12		PLUS	ES0137682011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	1,56	CLASE A	ES0115712004	0,94	3,22	2,13	NA	NA	NA	NA
	-	GP	feb-12		CLASE B	ES0115712012	0,94	3,26	2,17	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	2,30	CLASE A	ES0115717003	3,53	2,48	7,09	11,70	11,70	15,62	NA
	-	GP	jun-12		CLASE B	ES0115717011	3,53	2,54	7,12	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	2,08	ESTÁNDAR	ES0164464002	10,88	6,63	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GP	jul-12		PLUS	ES0164464010	10,88	6,69	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	2,28	ESTÁNDAR	ES0164852008	3,45	2,43	2,47	NA	NA	NA	NA
	-	GP	may-12		PLUS	ES0164852016	3,46	2,49	2,53	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	3,03	-	ES0138679032	5,12	3,88	3,75	1,49	1,49	1,30	2,18
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	2,28	-	ES0158015000	1,71	1,59	4,36	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	2,66	-	ES0158016008	6,72	4,35	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	GP	dic-10	0,34	-	ES0164585004	14,79	-6,99	-9,99	-20,53	-20,53	-20,46	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,30	-	ES0138059037	22,75	-0,92	4,82	1,18	1,18	0,95	-51,07
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	2,43	-	ES0147193033	5,45	4,18	0,12	4,02	4,02	-1,96	6,23
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	3,71	-	ES0146945003	6,63	3,63	5,23	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	15,12	7,47	8,64	17,66	17,66	-2,79	-31,12
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	18,13	7,10	9,94	1,48	1,48	-20,12	-31,27
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	12,40	-2,82	3,17	12,45	12,45	41,49	10,59

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	1,89	-	ES0113453031	2,81	2,01	-1,16	1,09	1,09	-4,79	0,12
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	1,90	-	ES0156977037	3,35	2,08	-2,15	0,67	0,67	-5,53	-3,62
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	1,90	-	ES0184264036	2,70	2,03	-1,47	0,89	0,89	-2,34	2,25
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	1,65	-	ES0113404000	6,41	4,57	4,78	10,26	10,26	7,98	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	4,25	-	ES0156773006	6,39	4,56	4,18	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	4,22	-	ES0164224000	6,38	4,54	4,22	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	0,01	-	ES0184241000	0,06	0,01	-0,01	1,37	1,37	5,43	5,23
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,01	-	ES0113534004	0,02	-0,04	-0,01	0,78	0,78	3,58	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	0,01	-	ES0114185038	0,01	0,01	0,73	2,30	2,30	4,86	-1,40
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	2,09	-	ES0114234034	0,44	-0,18	0,00	-0,67	-0,67	-7,66	-12,65
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	3,72	-	ES0125626004	6,50	4,75	-0,11	5,91	5,91	8,78	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,07	-	ES0156891006	19,72	5,93	13,83	3,72	3,72	-14,33	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	15,23	6,91	8,29	16,03	16,03	-6,09	-34,58
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	17,99	6,73	9,61	0,36	0,36	-23,19	-35,56
MILLENIUUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,80	-	ES0162916037	6,05	4,62	5,76	12,92	12,92	21,62	37,15
MILLENIUUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,29	-	ES0162915039	21,98	8,97	14,10	19,20	19,20	-10,66	-18,68
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0168651034	14,79	6,46	8,98	16,46	16,46	-4,42	-32,33
OPENBANK IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	18,22	6,81	10,26	1,75	1,75	-20,22	-31,26
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,29	-	ES0168831032	14,97	8,15	10,48	22,81	22,81	10,84	-16,68
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,70	-	ES0168844035	19,57	7,50	12,39	-0,01	-0,01	-31,75	-35,08
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	2,61	-	ES0170652004	2,39	1,96	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	10,73	2,31	6,25	11,98	11,98	8,03	-19,32
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0133862039	18,19	6,68	10,21	1,39	1,39	-20,91	-33,06
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	14,78	6,95	8,41	16,13	16,13	-3,64	-29,47
VITAL IBEX INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	17,62	6,58	9,98	0,80	0,80	-20,50	-29,77
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,39	-	ES0106941034	2,60	-0,75	-0,15	-2,65	-2,65	5,90	1,12
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	0,24	-	ES0107534036	2,76	-1,52	-0,63	-5,23	-5,23	-10,20	-18,84
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-10	0,82	-	ES0107432033	1,41	2,23	1,34	4,03	4,03	9,42	1,11
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0107397004	1,43	0,30	1,13	1,57	1,57	12,68	18,11
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	1,58	-	ES0156732002	2,51	3,04	2,85	5,21	5,21	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	1,75	-	ES0112966009	2,65	4,21	1,93	5,57	5,57	10,10	11,29
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	1,89	-	ES0113486007	2,56	2,13	3,07	4,43	4,43	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	jul-11	0,81	CLASE A1	ES0113760005	1,76	1,32	1,89	3,79	3,79	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	GRF	jul-11		CLASE A2	ES0113760013	1,76	1,34	1,92	3,90	3,90	NA	NA
-	-	GRF	jul-11		CLASE B	ES0113760021	1,76	1,37	1,94	4,00	4,00	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,33	CLASE A	ES0113057006	1,05	0,82	1,48	2,90	2,90	NA	NA
-	-	GRF	feb-11		CLASE B	ES0113057014	1,05	0,87	1,53	3,11	3,11	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	1,96	CLASE A1	ES0113492005	2,58	1,91	3,17	3,92	3,92	NA	NA
-	-	GRF	abr-11		CLASE A2	ES0113492013	2,58	1,94	3,19	4,02	4,02	NA	NA
-	-	GRF	abr-11		CLASE B	ES0113492021	2,58	1,96	3,22	4,12	4,12	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	1,95	CLASE A1	ES0113543039	2,65	1,97	3,25	4,09	4,09	6,22	8,49
-	-	GRF	jun-11		CLASE A2	ES0113543005	2,65	2,00	3,27	4,20	4,20	NA	NA
-	-	GRF	jun-11		CLASE B	ES0113543013	2,65	2,02	3,30	4,30	4,30	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	1,45	-	ES0113058004	2,34	1,29	2,92	3,57	3,57	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	3,07	-	ES0113761003	4,83	3,56	0,96	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	0,01	-	ES0113732004	0,01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	2,88	-	ES0113443008	4,77	3,11	3,92	3,35	3,35	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	2,84	-	ES0113929006	3,97	3,41	3,91	4,50	4,50	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	1,92	-	ES0113437000	3,03	1,91	3,25	3,92	3,92	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	2,17	-	ES0181696032	3,26	2,16	3,50	3,62	3,62	6,46	14,56
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	2,40	-	ES0113762001	3,72	2,56	3,39	NA	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	1,01	-	ES0113413001	1,65	1,60	1,93	3,55	3,55	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	1,01	-	ES0113982005	1,73	1,18	1,48	1,66	1,66	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	1,20	-	ES0113445003	2,29	1,49	1,76	2,22	2,22	NA	NA
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	2,84	-	ES0114034004	4,31	3,36	3,70	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	2,83	-	ES0113930004	4,72	3,44	3,92	4,23	4,23	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	1,11	-	ES0113414009	1,30	1,49	2,58	4,19	4,19	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	2,04	-	ES0113931002	2,71	1,80	3,26	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	3,50	-	ES0113932000	8,25	9,34	-1,97	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,99	-	ES0108834005	1,98	2,70	3,38	6,02	6,02	13,27	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	3,03	-	ES0114022009	5,84	7,55	-0,59	8,30	8,30	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	3,51	-	ES0113447009	8,33	9,48	-2,10	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	3,57	-	ES0113448007	6,43	5,94	-1,12	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	3,49	-	ES0113449005	6,50	3,90	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	4,07	-	ES0112897030	5,37	2,71	0,52	4,86	4,86	2,01	5,71
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	0,00	-	ES0159128034	0,37	0,11	0,86	2,83	2,83	0,51	-2,26

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F -		GRF	abr-09	1,74	-	ES0147624037	2,92	1,50	3,26	3,27	3,27	5,17	17,82
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,99	-	ES0130354006	1,68	1,19	1,86	5,61	5,61	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	1,43	-	ES0164529002	2,17	1,74	2,38	3,79	3,79	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	1,07	-	ES0113983003	1,55	1,52	2,32	4,00	4,00	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	1,68	-	ES0114023007	2,64	1,85	2,52	3,47	3,47	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	1,68	-	ES0137722007	2,54	1,86	2,32	3,52	3,52	5,11	14,58
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,70	-	ES0138954039	2,73	1,76	2,98	3,77	3,77	-14,13	-29,41
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,69	-	ES0130355003	2,87	1,51	3,57	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	2,10	-	ES0114783030	3,53	2,24	3,46	4,08	4,08	8,70	23,67
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	2,17	-	ES0114024005	3,40	2,34	3,71	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,02	-	ES0114796032	4,52	3,78	3,78	3,40	3,40	6,03	30,47
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,72	-	ES0113816039	4,60	3,08	5,09	11,32	11,32	15,20	19,36
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	3,76	-	ES0114792031	4,12	4,80	6,62	4,00	4,00	0,16	6,99
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,71	-	ES0114839030	4,61	3,08	7,61	10,75	10,75	9,35	11,58
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	2,92	-	ES0130356001	5,92	4,83	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	3,82	-	ES0118843004	5,20	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	3,39	-	ES0159143009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	1,64	-	ES0180655039	1,75	2,51	2,69	5,54	5,54	6,18	8,05
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	2,53	-	ES0182793036	2,34	3,28	4,37	4,74	4,74	-5,91	8,90
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	1,38	-	ES0113690038	1,50	2,09	2,31	5,53	5,53	8,12	-3,94
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	0,35	-	ES0114084033	0,38	0,69	1,84	3,94	3,94	7,15	-5,07
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	1,25	-	ES0138216033	1,73	1,32	7,57	21,17	21,17	11,08	34,75
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	1,65	-	ES0113452033	3,24	2,94	3,24	3,85	3,85	6,35	10,02
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	1,68	-	ES0114585005	3,10	1,68	1,48	1,53	1,53	NA	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	0,00	-	ES0159145004	0,01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0110091032	0,13	0,16	0,53	1,61	1,61	3,87	9,49
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	GRF	abr-09	0,50	-	ES0115161004	0,82	1,14	1,54	3,37	3,37	5,18	12,83
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113819009	0,63	0,94	2,17	3,38	3,38	5,10	12,08
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	GRF	ene-10	0,73	-	ES0115163000	0,94	1,15	2,14	3,59	3,59	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,90	-	ES0114389036	1,06	1,31	2,46	3,97	3,97	4,82	13,03
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	abr-10	1,02	-	ES0115164008	1,42	1,43	2,36	4,00	4,00	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	GRF	abr-09	0,25	-	ES0180662001	0,51	0,62	1,63	2,82	2,82	5,30	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0114099007	1,43	1,56	2,94	4,31	4,31	6,65	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	1,77	-	ES0113823001	2,61	1,86	3,02	3,78	3,78	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	2,01	-	ES0138704038	2,44	2,03	4,00	4,64	4,64	6,49	17,50
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	1,14	-	ES0113824009	1,14	1,46	2,72	4,02	4,02	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	1,24	-	ES0114364039	1,56	1,56	3,02	4,16	4,16	7,29	16,90
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	1,36	-	ES0113556007	1,73	1,55	2,89	3,90	3,90	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	1,74	-	ES0113856035	2,12	1,56	3,53	4,09	4,09	8,52	16,81
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	1,78	-	ES0113204038	2,66	1,84	3,03	3,36	3,36	5,21	12,19
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	1,63	-	ES0113538005	2,48	2,05	2,93	3,15	3,15	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	1,15	-	ES0142445008	1,16	1,46	2,92	4,28	4,28	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	2,63	-	ES0114587001	6,98	5,87	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	3,03	-	ES0142444001	4,95	3,72	3,85	2,82	2,82	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	3,19	-	ES0113539003	4,83	3,67	4,47	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	3,40	-	ES0114588009	2,65	2,47	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0169992007	1,60	1,01	0,73	2,56	2,56	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113927000	0,42	0,64	1,03	2,67	2,67	4,96	13,78
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,90	-	ES0113959003	2,56	2,49	2,90	5,60	5,60	8,06	NA
BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0113553004	9,92	5,13	1,60	3,33	3,33	4,80	NA
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0114146030	0,55	1,04	2,12	3,79	3,79	5,45	11,22
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	GRF	abr-09	0,63	-	ES0142334038	0,69	1,01	2,16	3,72	3,72	4,75	12,31
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	GRF	abr-09	0,59	-	ES0109998031	0,60	0,97	2,20	3,71	3,71	5,13	12,25
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,72	-	ES0114132030	0,74	1,18	2,21	3,78	3,78	4,83	11,90
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	abr-09	0,92	-	ES0138889037	1,24	1,40	2,35	3,74	3,74	5,51	13,22
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	abr-09	0,93	-	ES0110000033	1,17	1,31	2,42	3,83	3,83	8,53	13,83
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0125465031	0,34	0,67	1,73	3,10	3,10	4,84	11,22
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	1,24	-	ES0108930035	1,61	1,45	2,91	3,81	3,81	8,56	14,03
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	1,37	-	ES0108931033	1,77	1,56	2,95	4,06	4,06	4,71	14,09
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	1,39	-	ES0177865039	1,83	1,57	2,95	4,00	4,00	4,23	12,94
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	1,76	-	ES0108932031	2,60	1,80	3,06	3,85	3,85	5,18	15,24
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	1,16	-	ES0169986033	1,58	1,47	2,61	3,86	3,86	7,70	17,98
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	1,23	-	ES0147709036	1,88	1,67	2,57	4,20	4,20	9,13	17,97
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	1,22	-	ES0169987031	1,77	1,60	2,58	4,08	4,08	7,12	17,07
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	1,32	-	ES0113425039	1,69	1,56	2,97	4,13	4,13	8,03	14,61
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	1,71	-	ES0113426037	2,51	1,65	2,80	3,32	3,32	6,29	14,47

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	1,07	-	ES0138490034	1,11	1,36	2,53	3,74	3,74	6,64	16,99
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	1,24	-	ES0169988039	2,10	1,66	2,26	3,46	3,46	6,08	15,75
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	1,43	-	ES0147629036	1,81	1,36	3,05	3,27	3,27	5,70	15,85
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-09	1,12	-	ES0133764037	1,71	1,71	2,48	3,56	3,56	4,97	15,67
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0116856032	1,12	1,46	2,85	4,36	4,36	7,98	13,38
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	2,75	-	ES0114455035	4,41	3,35	3,85	2,38	2,38	4,58	16,88
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	2,37	-	ES0133765000	3,74	2,81	3,67	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	2,94	-	ES0116855034	4,62	3,30	3,78	8,33	8,33	10,94	18,59
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	3,16	-	ES0133766008	2,81	1,30	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	0,00	-	ES0133767006	2,43	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113429007	0,50	0,71	1,10	2,74	2,74	5,13	11,60
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	3,08	-	ES0113428033	4,57	3,58	3,99	7,03	7,03	9,56	16,74
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	GRF	mar-11	0,64	-	ES0169993005	0,95	0,93	1,79	2,66	2,66	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	GRF	jul-09	0,41	-	ES0110008002	0,39	0,93	1,94	3,91	3,91	6,57	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	GRF	nov-09	0,49	-	ES0145927036	1,14	1,15	1,78	4,50	4,50	6,38	3,54
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	GRF	feb-11	0,74	-	ES0116861008	0,87	1,24	2,34	4,02	4,02	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	ene-10	0,77	-	ES0145928034	0,67	1,76	2,34	4,70	4,70	6,50	5,38
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	feb-10	0,94	-	ES0110009000	1,11	1,63	2,36	4,41	4,41	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	1,10	-	ES0110010008	1,29	2,03	2,50	3,64	3,64	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	1,78	-	ES0110011006	2,75	1,86	3,20	3,78	3,78	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	1,94	-	ES0110012004	2,34	2,07	4,01	4,91	4,91	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	2,05	-	ES0110013002	2,48	2,04	4,18	4,72	4,72	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	1,78	-	ES0110014000	2,69	2,01	3,21	3,74	3,74	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	2,11	-	ES0110015007	3,13	2,49	2,41	6,42	6,42	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	2,91	-	ES0110016005	3,72	4,13	4,02	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	2,89	-	ES0110017003	4,48	3,95	3,56	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	2,82	-	ES0110006006	4,08	3,45	2,77	6,55	6,55	9,85	NA
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	3,20	-	ES0110018001	4,78	3,70	4,80	NA	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	1,51	-	ES0114623038	3,26	1,49	2,76	3,45	3,45	6,38	16,96
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	2,05	-	ES0125935009	3,42	2,00	3,15	3,22	3,22	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,04	-	ES0117015034	0,05	0,19	0,63	3,07	3,07	6,91	12,65
BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	0,22	-	ES0117016032	0,73	0,53	-1,08	1,13	1,13	5,24	13,93
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0115231039	1,31	2,27	0,66	2,93	2,93	4,75	10,87

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	abr-09	0,95	-	ES0136786037	1,53	3,19	2,08	3,46	3,46	6,85	17,02
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	1,57	-	ES0138607033	3,06	3,73	3,09	4,19	4,19	5,55	7,03
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	1,05	-	ES0138608031	4,36	4,63	-4,34	0,35	0,35	-0,74	-12,35
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	2,28	-	ES0114882006	3,35	2,47	4,70	NA	NA	NA	NA
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	mar-10	0,45	-	ES0115104038	0,77	1,25	1,46	4,18	4,18	6,83	-0,31
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	1,32	-	ES0157081037	4,80	6,13	3,24	1,69	1,69	5,40	12,00
CAI RENDIMIENTO, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0115106033	0,84	1,63	1,59	5,80	5,80	7,16	11,54
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	mar-10	0,45	-	ES0114408034	1,32	1,66	1,35	4,51	4,51	11,42	5,24
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	1,80	-	ES0138842036	3,87	2,98	2,22	6,05	6,05	14,82	16,09
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0157082035	6,01	5,04	0,87	6,93	6,93	10,31	18,91
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	GRF	sep-10	0,00	-	ES0105575031	17,49	9,56	-0,75	6,94	6,94	4,81	11,94
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,36	-	ES0114602032	0,85	1,54	0,34	2,63	2,63	11,47	12,62
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	GRF	abr-09	0,85	-	ES0115730030	0,87	2,25	1,61	3,74	3,74	12,27	17,78
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,52	-	ES0115482038	1,52	1,84	0,11	0,42	0,42	3,17	5,01
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	abr-09	0,69	-	ES0169083005	0,97	1,30	1,65	2,37	2,37	12,04	18,28
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,84	-	ES0158951006	1,05	1,71	1,31	2,15	2,15	13,88	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-10	0,11	-	ES0115018006	2,69	-1,18	0,45	-1,16	-1,16	-4,59	1,66
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	oct-09	0,00	-	ES0105577037	10,01	5,81	1,28	9,06	9,06	11,91	11,49
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	mar-10	0,22	-	ES0115081038	2,96	-0,88	-0,50	-2,37	-2,37	-1,83	-0,08
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	mar-10	0,07	-	ES0115329031	1,54	1,35	0,13	1,99	1,99	2,64	7,45
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115212039	26,16	13,66	-0,85	10,94	10,94	10,19	21,19
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-09	0,88	-	ES0157327000	1,40	2,95	2,42	3,68	3,68	7,84	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	0,39	-	ES0119487009	1,10	3,01	3,18	4,84	4,84	5,84	NA
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,46	-	ES0115426035	3,33	5,41	-2,71	3,26	3,26	4,56	3,04
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	2,09	-	ES0115442032	3,03	4,70	3,87	6,80	6,80	8,12	14,85
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	0,02	-	ES0119486001	1,21	2,61	3,74	5,90	5,90	4,68	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,02	-	ES0164375000	1,83	1,02	2,11	3,61	3,61	4,09	NA
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	GRF	nov-11	0,55	-	ES0164733034	1,65	0,93	1,67	3,24	3,24	4,18	6,90
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	2,46	-	ES0114891031	5,25	3,65	0,72	6,39	6,39	8,73	14,30
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	GRF	jul-11	1,68	-	ES0115476030	2,94	1,82	2,34	3,39	3,39	24,28	22,60
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	1,63	-	ES0115311039	2,76	1,93	2,82	4,40	4,40	5,88	4,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	1,98	-	ES0114948039	4,56	2,49	2,83	6,15	6,15	8,01	7,40
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	2,48	-	ES0115478036	4,10	2,80	0,94	4,56	4,56	6,60	-5,45

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	0,24	-	ES0114890033	1,35	0,77	1,14	2,41	2,41	2,00	1,80
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,80	-	ES0114984034	1,32	1,15	0,62	2,43	2,43	1,47	0,27
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	2,58	-	ES0114888037	2,16	1,66	-0,02	3,15	3,15	2,10	0,51
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	2,48	-	ES0115487037	4,25	2,74	3,42	3,60	3,60	8,77	19,07
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,11	-	ES0158958035	1,53	2,62	2,15	4,88	4,88	8,98	20,88
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,97	-	ES0158959033	1,76	3,23	3,85	6,15	6,15	10,16	22,67
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,71	-	ES0163612007	2,06	3,91	2,60	5,87	5,87	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0105579033	0,75	1,47	1,42	4,94	4,94	8,40	16,85
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	2,18	-	ES0157088008	4,02	3,04	2,41	4,71	4,71	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0115374037	1,72	0,46	0,39	1,01	1,01	5,65	12,84
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0116942030	0,07	-0,15	3,37	3,79	3,79	8,03	17,25
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-10	0,17	-	ES0122709035	1,46	0,43	0,49	1,52	1,52	1,59	1,82
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	oct-09	0,00	-	ES0169081033	0,88	0,45	0,20	0,90	0,90	2,46	-14,14
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-09	1,15	-	ES0114544036	1,32	1,77	1,88	4,10	4,10	9,07	19,02
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,67	-	ES0115428031	1,33	1,13	0,71	2,21	2,21	13,07	16,75
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,19	-	ES0114543038	1,72	0,19	-0,35	-0,73	-0,73	-0,48	3,87
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,34	-	ES0115835003	2,66	-1,04	0,08	-1,68	-1,68	2,73	0,53
CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	feb-11	0,87	-	ES0115456032	1,18	0,93	1,78	10,37	10,37	8,59	13,22
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,98	-	ES0159534009	1,61	1,58	1,35	3,40	3,40	10,30	NA
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	1,65	-	ES0122701032	2,17	1,56	2,27	3,59	3,59	10,65	20,86
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	1,09	-	ES0152176006	1,09	2,43	1,70	6,24	6,24	NA	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	1,95	-	ES0152177004	2,89	2,88	2,58	NA	NA	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	2,88	-	ES0152178002	4,81	2,54	3,11	NA	NA	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	1,35	-	ES0152179000	3,00	2,01	NA	NA	NA	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,01	-	ES0152180008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,23	-	ES0126494030	0,62	1,80	1,64	8,10	8,10	5,97	12,44
DINERO ACTIVO V, FI	-	GRF	feb-12	0,34	-	ES0131338008	0,78	0,80	1,57	NA	NA	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,83	-	ES0168624007	1,73	2,39	1,60	5,26	5,26	10,09	NA
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	2,70	-	ES0133591034	4,26	3,53	5,56	16,56	16,56	9,30	10,80
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	1,78	-	ES0112698008	1,61	4,09	2,73	4,91	4,91	4,85	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-11	1,09	CLASE A	ES0133463002	1,49	1,57	2,07	4,11	4,11	NA	NA
	-	GRF	abr-11		CLASE B	ES0133463010	1,49	1,63	2,14	4,37	4,37	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	1,10	CLASE A	ES0133464000	1,66	1,50	2,03	3,76	3,76	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	GRF	sep-11		CLASE B	ES0133464018	1,66	1,56	2,10	4,02	4,02	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	2,85	CLASE A	ES0133465007	4,62	2,84	1,54	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	may-12		CLASE B	ES0133465015	4,62	2,92	1,62	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-12	1,13	CLASE A	ES0133466005	1,53	1,58	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	jul-12		CLASE B	ES0133466013	1,53	1,65	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	2,27	CLASE A	ES0133467003	4,70	2,15	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	sep-12		CLASE B	ES0133467011	4,70	2,21	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,08	CLASE A	ES0133468001	0,02	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	nov-12		CLASE B	ES0133468019	0,02	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,92	CLASE A	ES0133563009	1,51	1,37	1,90	3,15	3,15	NA	NA
	-	GRF	feb-11		CLASE B	ES0133563033	1,51	1,44	1,97	3,41	3,41	6,46	9,28
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	2,26	-	ES0133544009	4,85	2,68	2,89	4,36	4,36	7,08	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	1,88	-	ES0137640001	2,45	2,21	3,36	4,86	4,86	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	2,09	-	ES0137653004	3,16	2,59	3,06	4,44	4,44	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	1,45	ESTANDAR	ES0164817001	1,50	1,52	2,93	3,99	3,99	NA	NA
	-	GRF	mar-11		EXTRA	ES0164817019	1,50	1,59	3,00	4,25	4,25	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	ene-11	1,00	-	ES0137641009	1,29	1,48	2,27	4,08	4,08	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	dic-10	1,00	-	ES0137655009	1,28	1,42	2,22	3,94	3,94	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0137677003	0,06	0,04	0,71	2,51	2,51	5,06	12,33
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	GRF	abr-09	0,04	-	ES0137689008	0,57	1,79	2,78	4,07	4,07	6,03	14,31
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	GRF	abr-09	0,35	-	ES0137687002	0,96	2,58	3,01	4,51	4,51	5,12	13,20
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	GRF	abr-09	0,52	-	ES0137785004	1,36	3,35	3,63	4,34	4,34	3,74	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	abr-10	0,81	-	ES0137789006	1,14	1,67	2,14	3,34	3,34	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	GRF	sep-10	0,77	-	ES0138069036	1,17	2,09	2,26	3,74	3,74	5,47	2,17
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	abr-09	0,74	-	ES0137786002	1,02	1,39	1,89	4,35	4,35	7,12	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	oct-10	0,97	-	ES0137776003	0,95	0,81	1,37	2,17	2,17	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	GRF	abr-09	0,76	-	ES0137787000	1,36	2,13	2,58	4,04	4,04	7,92	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	1,50	-	ES0112829009	1,70	2,03	1,99	3,54	3,54	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	1,14	CLASE A	ES0115709000	1,23	1,84	1,57	3,66	3,66	19,86	22,52
	-	GRF	abr-09		CLASE B	ES0115709018	1,23	1,91	1,64	3,92	3,92	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	1,34	-	ES0115710008	1,41	2,10	2,34	4,44	4,44	9,21	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	1,64	-	ES0165528003	1,64	2,86	2,27	5,24	5,24	9,26	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	GRF	jun-12	0,91	CLASE A	ES0115711006	0,86	1,56	2,52	4,14	4,14	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	GRF	nov-11		CLASE B	ES0115711014	0,86	1,68	2,63	4,64	4,64	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	1,68	-	ES0165546039	1,60	2,33	3,04	4,33	4,33	5,09	-28,45
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	1,49	-	ES0115718001	0,09	0,26	0,68	3,34	3,34	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	nov-11	1,22	-	ES0115719009	0,12	0,25	0,82	3,92	3,92	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	1,57	-	ES0115720007	1,39	3,04	2,41	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	mar-10	2,26	-	ES0164584007	3,83	2,75	2,42	3,17	3,17	2,72	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	1,82	-	ES0164714000	2,90	2,28	3,02	4,53	4,53	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	2,20	-	ES0137939031	3,97	2,56	3,19	4,91	4,91	7,80	10,72
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,93	-	ES0182037038	5,95	2,73	2,72	2,73	2,73	3,96	12,32
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	2,94	-	ES0138386034	4,39	3,70	2,82	0,96	0,96	2,85	11,36
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	3,00	-	ES0182038036	5,49	3,56	0,71	6,05	6,05	9,64	19,54
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,40	-	ES0137876001	7,09	3,02	-0,05	2,22	2,22	4,95	18,01
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	0,04	-	ES0164834006	2,16	0,31	1,16	3,18	3,18	5,81	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	1,66	-	ES0137813004	3,34	1,48	2,72	2,90	2,90	4,93	NA
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	2,55	-	ES0158013005	2,60	3,19	3,12	5,54	5,54	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	2,89	-	ES0164715007	0,36	0,58	1,21	5,89	5,89	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	1,24	-	ES0164716005	1,70	3,95	1,69	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	2,28	-	ES0158014003	0,36	0,59	0,99	3,35	3,35	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	0,81	-	ES0114876032	1,24	1,60	1,76	3,86	3,86	-0,03	8,24
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	0,46	-	ES0164541007	0,78	1,04	1,70	3,61	3,61	2,45	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0113584009	1,07	1,33	1,81	3,70	3,70	8,41	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0138091030	2,11	-0,57	0,71	0,19	0,19	10,64	17,55
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	GRF	ene-10	0,44	-	ES0139778031	1,71	-0,09	0,75	0,16	0,16	-0,59	0,64
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	mar-10	0,44	-	ES0138305034	2,08	-0,22	0,93	0,13	0,13	8,47	3,98
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-10	0,48	-	ES0138082005	1,57	0,66	0,90	1,42	1,42	8,75	0,83
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,76	CLASE A	ES0138121001	1,63	0,51	1,87	2,48	2,48	20,94	22,28
	-	GRF	abr-09		CLASE B	ES0138121019	1,63	0,59	1,95	2,79	2,79	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-11	0,56	-	ES0182044034	1,63	0,65	1,04	0,85	0,85	8,55	1,56
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	jun-11	0,73	-	ES0138080033	1,74	0,28	1,50	1,30	1,30	7,40	11,00
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	0,37	-	ES0138358033	1,43	-0,10	0,59	-0,05	-0,05	-1,59	-0,88
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,58	-	ES0138299039	2,76	0,51	-0,12	-0,48	-0,48	-1,49	-14,81
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	oct-10	1,11	-	ES0137714004	1,96	3,03	1,31	5,11	5,11	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138357035	1,54	-1,84	6,60	4,96	4,96	6,39	16,60

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0138301033	1,89	3,78	1,85	5,37	5,37	1,32	8,29
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,36	-	ES0139775037	0,62	1,15	1,34	4,33	4,33	9,16	16,86
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	dic-09	0,22	-	ES0115425037	1,28	1,33	0,60	3,02	3,02	3,86	3,01
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	1,75	-	ES0112896032	2,67	4,35	2,16	6,13	6,13	8,43	11,64
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	1,84	-	ES0138400033	4,38	3,38	2,29	5,01	5,01	7,07	13,97
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	-	GRF	nov-11	2,22	-	ES0138401031	3,47	2,32	2,81	6,64	6,64	6,24	12,77
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	2,49	-	ES0138363033	6,45	3,32	-0,04	4,82	4,82	4,10	2,33
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	1,71	-	ES0180962005	2,53	2,21	2,28	3,81	3,81	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	2,63	-	ES0141227035	2,70	4,93	2,64	6,81	6,81	14,39	23,63
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,69	-	ES0141228033	2,53	3,97	2,49	6,75	6,75	12,36	22,35
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	1,98	-	ES0138525037	2,05	6,05	3,81	9,76	9,76	13,10	23,90
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	feb-11	0,71	-	ES0105576039	1,61	1,80	0,73	2,48	2,48	10,63	1,26
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	2,58	-	ES0168621037	1,54	1,33	0,59	3,62	3,62	1,94	2,46
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	2,72	-	ES0168656033	4,62	3,09	5,17	10,33	10,33	6,06	8,41
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	2,29	-	ES0147396008	3,73	2,52	2,92	NA	NA	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	2,15	-	ES0147412003	3,88	6,40	3,34	NA	NA	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	sep-11	1,22	-	ES0147428009	2,09	1,34	2,04	2,79	2,79	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	2,61	-	ES0125164030	2,18	1,71	0,47	2,60	2,60	3,41	3,91
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	2,25	-	ES0113274007	3,82	2,45	1,96	1,35	1,35	-4,04	NA
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	2,25	-	ES0157026032	3,86	2,46	1,97	0,65	0,65	-7,17	-8,30
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	2,26	-	ES0156771000	3,81	2,44	1,69	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	mar-10	0,69	-	ES0157011034	0,42	1,16	2,29	4,57	4,57	38,62	-30,59
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	1,46	-	ES0156730006	1,23	1,94	2,73	4,92	4,92	6,62	2,44
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	ago-10	1,09	-	ES0157012032	0,96	2,05	2,27	5,12	5,12	6,41	11,21
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	1,51	-	ES0156645006	1,81	2,02	2,25	4,15	4,15	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	2,38	-	ES0142523002	4,32	3,09	2,53	2,36	2,36	0,87	NA
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	2,00	-	ES0157016033	1,16	2,76	2,42	6,16	6,16	5,80	11,03
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,73	-	ES0133063000	0,92	1,84	3,26	5,35	5,35	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	2,61	-	ES0157019037	4,77	3,57	2,77	2,46	2,46	8,17	-0,46
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	GRF	jun-09	0,01	-	ES0157018039	0,10	-0,12	0,16	1,83	1,83	4,15	-7,87
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	GRF	mar-10	0,29	-	ES0156729032	0,35	1,11	1,94	7,21	7,21	6,00	-0,87
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	1,13	-	ES0110961036	1,40	3,29	1,75	5,00	5,00	7,66	14,68
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	GRF	jul-10	0,75	-	ES0115380000	1,36	1,12	1,72	2,73	2,73	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,60	-	ES0111026037	3,34	3,90	0,97	5,41	5,41	5,66	11,91
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	oct-10	0,42	-	ES0119734004	0,44	0,98	1,22	2,17	2,17	NA	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,92	-	ES0160102002	2,79	2,77	2,49	3,85	3,85	13,52	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	1,95	-	ES0160103000	3,31	3,62	3,53	5,13	5,13	18,34	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	-	GRF	abr-10	0,28	-	ES0160105005	0,78	1,49	1,50	4,63	4,63	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	-	GRF	sep-09	0,00	-	ES0159506007	0,96	0,78	0,69	2,73	2,73	9,02	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	1,91	-	ES0117063000	3,61	3,15	2,36	5,32	5,32	5,72	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	abr-09	0,65	-	ES0117064008	0,53	1,18	1,94	6,08	6,08	9,97	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	1,01	-	ES0159535006	1,35	1,83	2,49	3,87	3,87	3,87	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	2,73	-	ES0138956034	4,18	3,19	4,10	4,09	4,09	11,42	19,53
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	3,80	-	ES0138395035	4,47	3,69	-0,16	4,71	4,71	3,16	8,68
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	2,30	-	ES0160872000	3,57	2,41	3,43	7,66	7,66	7,09	NA
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	1,64	-	ES0115541031	2,64	1,69	2,59	3,26	3,26	5,91	8,57
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	1,86	-	ES0160748002	4,13	1,96	2,94	3,85	3,85	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	3,52	-	ES0160749000	5,48	3,63	2,37	NA	NA	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0113250031	0,98	0,43	1,10	2,08	2,08	7,04	20,92
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,78	-	ES0119483008	0,99	1,55	1,09	3,50	3,50	13,31	NA
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,75	-	ES0107470033	1,18	2,57	2,11	6,17	6,17	7,45	4,38
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	1,92	-	ES0115137038	2,77	4,42	1,98	2,44	2,44	10,64	19,11
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	1,49	-	ES0115008031	2,41	2,37	5,69	8,41	8,41	12,25	20,93
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	1,14	-	ES0166239006	1,27	2,12	2,23	NA	NA	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,68	-	ES0174414039	2,48	2,14	2,22	4,03	4,03	5,59	10,53
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	1,48	-	ES0174227035	4,36	4,89	2,19	5,66	5,66	4,00	7,66
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	1,91	-	ES0156832000	4,02	2,91	2,26	4,58	4,58	9,27	27,99
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	2,08	-	ES0174229031	3,23	3,22	3,47	5,28	5,28	6,24	-4,53
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	jul-12	0,89	-	ES0174371031	1,32	1,19	2,01	1,08	1,08	0,50	-0,59
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-12	1,08	-	ES0174433039	1,70	1,96	2,13	3,82	3,82	4,00	12,64
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	0,02	-	ES0174224032	0,11	0,10	0,52	2,37	2,37	2,20	0,12
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	2,60	-	ES0175737032	2,64	1,73	0,54	5,06	5,06	1,03	8,32
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,92	-	ES0174266009	4,53	3,99	2,97	2,52	2,52	6,24	12,78
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	1,78	-	ES0174389033	3,18	2,16	2,56	4,16	4,16	-17,39	-19,11
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	2,99	-	ES0174382038	4,08	4,96	3,42	3,63	3,63	8,75	-6,83
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	GRF	jul-11	0,87	-	ES0174339038	1,38	1,48	1,83	3,56	3,56	6,33	14,62

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	1,76	-	ES0174267007	2,54	0,91	2,08	4,01	4,01	5,15	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	0,18	-	ES0123974034	1,18	1,85	2,14	4,83	4,83	4,67	12,30
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	2,62	-	ES0138553039	4,27	3,30	3,64	5,94	5,94	8,45	17,14
SABADELL BS GARANTÍA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	3,14	-	ES0175215039	5,04	3,77	3,67	3,63	3,63	7,88	7,51
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I.	-	GRF	ene-12	1,89	-	ES0175088006	3,26	2,45	3,00	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	4,36	-	ES0175089004	6,41	4,90	4,61	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 14, F.I.	-	GRF	nov-11	3,14	-	ES0174377038	5,04	3,77	3,66	5,83	5,83	5,78	12,62
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	3,89	-	ES0174232035	5,85	4,30	4,76	2,71	2,71	5,27	18,78
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,52	-	ES0178521037	3,26	1,50	2,78	3,49	3,49	9,60	16,96
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,76	-	ES0176093039	2,83	1,73	4,39	7,39	7,39	9,40	15,82
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	1,96	-	ES0144185032	3,89	1,86	2,93	3,75	3,75	8,46	20,52
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 8, F.I.	-	GRF	feb-11	2,70	-	ES0175086000	4,54	3,49	3,95	5,54	5,54	NA	NA
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	-	GRF	jul-11	2,70	-	ES0175087008	4,57	3,00	4,00	3,81	3,81	NA	NA
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,56	-	ES0140848039	1,78	3,51	0,99	5,93	5,93	7,22	10,75
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,75	-	ES0124557002	2,21	3,94	1,26	7,94	7,94	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	1,52	-	ES0107487037	1,74	3,31	1,19	6,21	6,21	6,77	8,67
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	1,91	-	ES0174996001	3,09	1,74	3,12	3,46	3,46	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	2,77	CLASE A	ES0174921009	4,38	3,21	1,06	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	may-12		CLASE B	ES0174921017	4,38	3,29	1,13	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	may-12		CLASE C	ES0174921025	4,38	3,36	1,21	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	2,95	CLASE A	ES0174922007	4,59	3,15	3,99	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	jun-12		CLASE B	ES0174922015	4,60	3,23	4,01	NA	NA	NA	NA
	-	GRF	jun-12		CLASE C	ES0174922023	4,60	3,30	4,05	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	2,14	-	ES0174961005	3,22	2,14	3,42	4,50	4,50	8,91	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	2,66	-	ES0174962003	3,82	3,02	4,00	4,71	4,71	9,44	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	oct-09	1,48	-	ES0174963001	2,21	1,47	2,76	4,06	4,06	7,93	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	1,64	-	ES0174964009	3,42	2,87	5,22	26,17	26,17	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	1,58	-	ES0174941007	2,13	1,70	3,06	6,12	6,12	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	1,94	-	ES0174942005	2,48	2,15	3,39	4,42	4,42	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	2,20	-	ES0174943003	2,76	2,89	4,23	4,25	4,25	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	2,14	-	ES0174944001	2,85	2,58	3,56	4,07	4,07	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	1,92	-	ES0114377031	2,16	1,54	3,62	11,21	11,21	8,42	15,42
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	dic-10	0,08	CLASE A	ES0174936007	0,38	0,40	1,13	2,27	2,27	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	GRF	dic-10		CLASE B	ES0174936015	0,38	0,48	1,21	2,58	2,58	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-11	0,09	CLASE A	ES0174937005	0,58	0,39	1,43	2,55	2,55	NA	NA
	-	GRF	ene-11		CLASE B	ES0174937013	0,58	0,44	1,48	2,76	2,76	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	feb-11	0,27	CLASE A	ES0174938003	0,47	0,75	1,50	2,73	2,73	NA	NA
	-	GRF	feb-11		CLASE B	ES0174938011	0,47	0,81	1,55	2,93	2,93	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,01	CLASE A	ES0176935007	0,02	-0,08	-0,01	1,30	1,30	NA	NA
	-	GRF	jul-10		CLASE B	ES0176935015	0,01	-0,05	0,06	1,56	1,56	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	2,40	-	ES0174975005	4,16	2,17	2,19	0,38	0,38	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	3,45	-	ES0175180035	5,27	3,76	4,10	4,32	4,32	5,87	17,51
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	3,53	CLASE A	ES0107991038	4,56	4,05	3,57	7,00	7,00	6,83	-1,39
	-	GRF	jul-12		CLASE B	ES0107991004	4,56	4,17	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SEGURIDAD, FI	-	GRF	may-09	0,01	-	ES0145822005	0,01	-0,07	-0,04	0,57	0,57	3,96	NA
UNIFOND 2012-XII, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0181069032	0,36	0,92	0,96	4,34	4,34	5,44	5,99
UNIFOND 2013-IV, FI	-	GRF	abr-09	3,45	-	ES0181083033	0,27	1,33	0,84	3,79	3,79	6,09	15,36
UNIFOND 2013-IX, FI	-	GRF	dic-10	3,35	-	ES0181394000	0,48	1,67	1,11	3,56	3,56	NA	NA
UNIFOND 2013-VI, FI	-	GRF	abr-09	1,03	-	ES0181051030	0,56	1,12	1,49	3,10	3,10	6,83	14,95
UNIFOND 2013-VII, FI	-	GRF	abr-11	2,35	-	ES0181395007	0,55	1,04	1,49	3,04	3,04	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	abr-09	0,97	-	ES0181067036	0,63	1,51	1,50	4,03	4,03	5,99	14,75
UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	oct-10	1,12	-	ES0178235000	0,79	1,25	1,91	3,39	3,39	6,09	4,58
UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	abr-09	2,59	-	ES0180994032	0,97	1,88	2,97	1,90	1,90	4,83	13,30
UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0178233039	0,30	0,65	0,69	2,49	2,49	5,58	13,61
UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	sep-11	2,87	-	ES0181396005	1,54	1,41	1,83	3,31	3,31	NA	NA
UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	may-12	3,48	-	ES0181009038	1,17	1,49	-0,21	0,27	0,27	-3,83	2,66
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	abr-09	2,81	-	ES0181001035	1,21	3,32	0,86	5,05	5,05	7,49	16,11
UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	ene-12	1,68	-	ES0180908008	1,19	1,86	2,22	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	abr-09	2,44	-	ES0181062037	0,98	1,53	2,30	4,35	4,35	7,69	19,13
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,65	-	ES0181033038	1,50	2,73	3,47	1,32	1,32	4,66	11,40
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	2,14	-	ES0178234037	1,45	1,83	1,55	4,93	4,93	8,88	19,38
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	3,31	-	ES0178236008	1,52	1,53	2,26	3,64	3,64	7,70	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,56	-	ES0181068034	2,05	2,03	2,22	2,90	2,90	12,91	20,58
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	2,50	-	ES0181397003	2,57	2,40	3,23	4,70	4,70	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	3,51	-	ES0181041031	2,92	2,81	-0,52	3,54	3,54	7,33	14,91
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	3,19	-	ES0181398001	3,15	3,24	3,80	NA	NA	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	3,49	-	ES0181050032	3,94	2,73	0,69	4,78	4,78	8,28	18,42
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,46	-	ES0181064033	4,68	2,49	3,74	7,73	7,73	10,79	20,65
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	3,46	-	ES0176902007	4,22	3,02	-0,80	0,48	0,48	-2,67	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	abr-09	0,91	-	ES0181073034	1,24	3,71	3,27	4,83	4,83	5,45	13,64
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	2,01	-	ES0181065030	3,85	2,03	0,76	4,41	4,41	7,94	19,47
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	4,63	-	ES0176903005	3,58	3,16	3,08	3,96	3,96	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	3,54	-	ES0181004005	2,44	7,40	1,29	3,72	3,72	NA	NA
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	feb-10	3,11	-	ES0181011034	1,45	1,84	0,21	3,96	3,96	6,76	10,31
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,20	-	ES0181031032	0,93	2,70	0,80	3,34	3,34	3,37	11,92
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	2,67	-	ES0182135006	4,51	2,45	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	3,41	-	ES0182136004	3,26	3,08	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	0,00	-	ES0182137002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	1,40	-	ES0125129009	1,34	2,42	2,94	8,76	8,76	10,96	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	1,29	-	ES0125130007	1,29	2,05	2,83	8,12	8,12	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	3,90	-	ES0125131005	2,15	4,39	3,78	14,92	14,92	NA	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	2,31	-	ES0125132003	3,30	1,56	3,15	5,02	5,02	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	2,16	-	ES0125133001	3,10	3,62	3,40	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	3,17	-	ES0125134009	5,21	3,46	1,52	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0184252031	0,02	0,03	0,59	3,11	3,11	5,48	12,64
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-11	1,07	-	ES0184253005	1,18	2,21	2,30	5,65	5,65	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	1,82	-	ES0184254003	2,91	2,07	3,24	4,54	4,54	NA	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107396006	22,08	11,63	-0,04	10,26	10,26	8,20	-1,34
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	GRV	mar-12	2,05	-	ES0107438006	4,89	2,40	4,54	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,48	-	ES0106931035	0,90	1,90	1,33	3,88	3,88	0,23	8,93
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	abr-09	0,36	-	ES0112972031	2,96	0,80	3,07	2,63	2,63	4,45	0,76
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	abr-09	0,70	-	ES0112963030	3,60	1,05	3,29	3,45	3,45	1,91	7,05
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,94	-	ES0112964038	3,45	3,04	4,29	5,61	5,61	3,01	14,17
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0112965001	4,35	3,47	4,05	5,08	5,08	0,58	5,87
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0112894037	2,93	2,63	2,91	2,60	2,60	-1,63	-0,18
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0112895034	13,40	8,88	-1,43	13,41	13,41	21,65	18,26
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,96	-	ES0112967007	2,17	2,13	2,76	2,44	2,44	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	1,54	-	ES0112968005	4,62	3,32	4,33	3,40	3,40	NA	NA
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	GRV	may-09	0,00	-	ES0113436002	0,01	-0,19	-0,06	-0,33	-0,33	-3,61	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	2,16	-	ES0113658035	2,77	1,97	3,39	2,97	2,97	-2,09	-1,16
BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	jun-11	0,55	-	ES0113764007	3,59	-0,69	0,14	-0,15	-0,15	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	2,08	-	ES0113475034	2,96	2,19	3,65	3,48	3,48	-0,34	0,78
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	2,86	-	ES0113962031	5,59	2,94	4,39	-0,41	-0,41	-0,34	3,47
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	2,83	-	ES0113758009	7,80	2,11	5,27	8,62	8,62	7,48	12,26
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	2,84	-	ES0113947032	6,12	2,91	5,82	3,36	3,36	4,52	9,22
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113267035	0,06	-0,08	-0,21	0,68	0,68	-0,14	0,99
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	1,94	-	ES0114031000	3,22	1,35	3,02	2,60	2,60	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	1,93	-	ES0113527032	3,21	1,59	3,07	2,80	2,80	-2,83	-2,14
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0113526034	0,11	-0,17	0,23	2,37	2,37	0,47	-0,76
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0113948030	2,53	1,12	2,53	3,07	3,07	-0,79	-0,27
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,16	-	ES0165202039	1,46	1,06	2,21	4,41	4,41	-0,02	3,07
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0113532032	1,62	1,10	1,89	2,16	2,16	-0,79	-4,94
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0113656039	1,37	1,00	2,11	4,45	4,45	0,92	-2,79
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	1,50	-	ES0113581005	2,69	1,26	2,61	2,74	2,74	22,08	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113531034	2,27	0,89	2,21	1,86	1,86	-0,12	5,48
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0169067032	0,45	0,30	0,28	1,33	1,33	5,09	11,45
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,87	-	ES0164649032	6,02	3,40	4,98	4,73	4,73	-9,51	-8,18
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0115203038	8,37	3,34	3,46	3,20	3,20	4,13	-14,17
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	1,03	-	ES0113269031	1,69	0,84	1,90	1,87	1,87	-1,39	-14,17
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	2,93	-	ES0169080035	3,61	6,72	2,66	8,03	8,03	-2,83	-18,55
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	2,71	-	ES0118842006	12,11	4,43	6,35	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	1,87	-	ES0113446001	4,39	1,77	7,18	1,73	1,73	NA	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	0,00	-	ES0164542005	0,35	0,46	1,07	3,21	3,21	NA	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0113777033	7,64	4,72	3,09	10,86	10,86	6,30	9,31
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	2,58	-	ES0159142001	6,60	4,47	6,54	NA	NA	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,75	-	ES0114832035	6,80	4,09	4,14	-2,48	-2,48	1,55	2,14
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,74	-	ES0114873039	6,81	3,96	4,13	-1,05	-1,05	-2,44	-0,95
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0113776035	8,11	4,40	6,70	24,51	24,51	41,44	40,41
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,57	-	ES0114785035	11,00	4,00	5,37	12,87	12,87	8,10	3,88
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	3,34	-	ES0113585006	6,78	5,04	1,34	5,94	5,94	4,45	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,22	-	ES0114871033	3,69	3,58	4,86	7,77	7,77	7,72	7,90
BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	2,10	-	ES0164528004	5,59	6,23	2,60	8,42	8,42	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,86	-	ES0162940037	4,90	2,46	2,91	4,59	4,59	-1,80	5,82
BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113966032	0,15	0,21	0,62	2,95	2,95	1,42	-5,77
BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0180654032	1,25	1,10	2,68	4,11	4,11	-0,42	-3,96
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,87	-	ES0138520038	1,32	1,49	1,87	3,66	3,66	-1,08	-0,11
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0133551038	1,76	-1,17	1,40	1,03	1,03	4,84	7,72
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,04	-	ES0184824037	1,61	0,28	2,01	5,47	5,47	4,56	6,37
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0184844035	1,42	0,37	2,65	5,88	5,88	3,37	0,66
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	GRV	abr-09	0,71	-	ES0138971033	0,81	0,73	2,37	7,17	7,17	-30,70	-31,26
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	1,82	-	ES0138295037	3,55	1,74	3,96	2,23	2,23	-1,62	-4,11
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0110059039	1,01	0,80	1,24	1,90	1,90	0,58	3,09
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0114235031	1,42	0,96	1,62	2,68	2,68	1,53	-0,46
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114201033	0,92	0,75	1,29	2,32	2,32	0,90	-2,64
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0114238035	2,44	1,32	2,30	2,95	2,95	0,36	1,84
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	1,64	-	ES0113551032	3,13	2,33	2,71	2,38	2,38	4,84	8,00
BBVA 4X3 II, FI	-	GRV	abr-09	0,63	-	ES0113455036	0,73	0,85	2,05	2,88	2,88	0,37	-5,91
BBVA 4X3, FI	-	GRV	mar-10	0,52	-	ES0113535001	0,77	0,95	1,68	2,79	2,79	NA	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	2,34	-	ES0145924033	4,98	2,55	5,12	4,54	4,54	-0,37	-3,56
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,89	-	ES0110187038	1,08	1,15	2,40	3,48	3,48	-0,10	1,38
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,71	-	ES0114168034	0,94	0,87	1,94	2,66	2,66	0,04	-8,74
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,37	-	ES0113855037	11,13	6,70	9,49	8,14	8,14	10,81	17,91
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	1,37	-	ES0114372032	1,81	1,75	2,66	1,67	1,67	1,01	-10,87
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	2,16	-	ES0114300033	2,58	3,21	4,87	3,64	3,64	-1,79	-2,95
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0125461030	4,60	2,50	5,01	4,63	4,63	7,93	7,08
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	2,37	-	ES0114175039	4,55	4,16	4,37	3,39	3,39	11,24	17,47
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0113969036	4,39	3,77	4,17	1,77	1,77	4,03	12,85
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0114226030	3,37	2,07	5,98	5,45	5,45	6,70	10,63
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114128038	0,84	0,53	0,85	2,19	2,19	0,81	-0,05
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113753000	0,39	0,20	0,70	1,78	1,78	0,37	NA
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,82	-	ES0113817003	4,15	1,61	0,53	1,59	1,59	2,72	9,44
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113754008	0,19	0,21	0,97	2,32	2,32	0,70	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,63	-	ES0114151006	4,55	3,31	4,26	3,23	3,23	-3,42	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	2,62	-	ES0110123033	4,45	3,19	4,71	3,07	3,07	-2,22	-3,94
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114188032	0,15	0,15	0,79	1,82	1,82	1,16	4,62

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113858007	7,55	3,94	0,87	5,69	5,69	5,65	8,44
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	2,27	-	ES0113458030	2,52	2,85	3,80	3,56	3,56	-1,67	-8,72
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,26	-	ES0114097035	9,78	6,15	4,63	3,74	3,74	-5,38	-7,02
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,10	-	ES0113854030	1,68	1,43	2,76	4,11	4,11	-0,75	1,55
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	1,07	-	ES0113554002	1,35	1,33	2,83	4,33	4,33	-0,47	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,37	-	ES0184826032	0,44	0,63	1,81	2,08	2,08	0,30	4,58
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0114142039	0,41	0,66	1,79	2,08	2,08	0,71	1,46
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	2,07	-	ES0115162002	2,18	2,42	3,89	3,79	3,79	-1,00	4,09
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0110167030	2,44	1,97	3,88	4,24	4,24	-1,78	-2,70
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	2,77	-	ES0114189006	7,66	4,66	0,05	6,03	6,03	8,40	14,19
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,56	-	ES0109995037	6,14	3,15	4,43	9,60	9,60	7,98	17,65
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	2,51	-	ES0113552030	6,71	3,13	3,10	7,42	7,42	8,52	12,74
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	3,42	-	ES0113957031	8,76	5,74	9,33	10,83	10,83	11,57	8,77
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0144096031	1,22	1,23	1,65	3,04	3,04	0,60	2,09
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0114625033	1,97	1,20	2,01	2,72	2,72	1,25	2,88
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0122074034	0,44	0,79	-1,12	1,20	1,20	2,37	0,33
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0122075031	0,75	1,03	-1,65	0,68	0,68	-0,14	-1,62
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0115233035	0,92	0,98	-2,11	1,67	1,67	0,07	3,04
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	2,50	-	ES0115234033	3,10	2,86	3,40	4,13	4,13	13,50	24,38
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-09	1,42	-	ES0138501038	3,29	1,03	2,60	0,86	0,86	-0,09	5,10
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	2,84	-	ES0122076039	2,91	0,68	-0,01	-1,56	-1,56	1,10	-3,01
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0168671032	4,49	1,75	4,27	4,86	4,86	32,01	41,89
BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138609039	0,03	0,15	0,53	1,68	1,68	1,92	-3,57
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0115287031	1,12	0,55	1,58	1,28	1,28	4,05	3,36
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0115107031	0,87	0,28	0,65	0,16	0,16	4,36	-1,83
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0105574034	2,83	1,18	1,53	1,70	1,70	0,84	-3,11
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0115136030	2,30	-0,66	0,33	-2,58	-2,58	-2,54	-1,71
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-10	0,39	-	ES0118506007	1,17	2,13	1,40	4,44	4,44	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0117182032	4,27	-3,08	-0,65	-4,66	-4,66	-3,02	-16,78
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	GRV	abr-09	0,16	-	ES0128468032	0,64	0,93	0,62	3,20	3,20	1,85	6,11
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,18	-	ES0115144000	0,95	1,78	1,19	3,45	3,45	NA	NA
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0165548035	0,43	0,82	-0,69	-0,52	-0,52	0,57	2,89
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	GRV	jul-10	0,67	-	ES0116943038	2,02	2,15	2,39	5,52	5,52	5,30	14,41

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	GRV	jun-09	0,01	-	ES0115707038	0,02	0,00	13,59	11,98	11,98	2,72	14,14
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115080030	1,41	0,31	0,43	0,11	0,11	-2,73	2,26
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115109037	18,03	10,12	0,89	10,67	10,67	4,32	3,11
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,02	-	ES0115531032	6,27	6,15	6,41	13,08	13,08	9,23	7,97
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0114889035	1,90	1,69	1,90	3,62	3,62	-1,29	-11,96
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0115310031	3,73	2,50	3,10	4,44	4,44	15,06	7,45
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0115477038	4,20	0,63	1,64	3,42	3,42	1,76	2,91
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	1,62	-	ES0164731038	5,59	3,05	0,02	4,13	4,13	5,65	8,41
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0158964033	2,94	3,47	5,86	11,20	11,20	-2,34	3,92
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	1,31	-	ES0109222036	3,05	2,65	5,27	19,47	19,47	-5,85	-3,91
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0159088030	2,92	3,44	5,76	10,61	10,61	-2,37	1,87
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0105580031	3,02	2,64	3,85	4,87	4,87	-1,24	2,67
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,43	-	ES0164377006	2,44	1,31	3,98	8,86	8,86	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0159078031	2,55	1,80	2,82	1,98	1,98	1,80	1,93
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0159077033	3,08	1,98	3,17	2,46	2,46	-2,42	-4,09
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0158972036	3,34	2,51	4,13	4,26	4,26	0,19	-1,78
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,26	-	ES0113255006	1,26	1,71	1,53	3,93	3,93	NA	NA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0115486039	5,80	0,86	2,17	1,98	1,98	1,06	-1,08
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	ene-10	0,12	-	ES0159182007	0,49	0,92	1,00	3,53	3,53	NA	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	1,34	-	ES0141226037	1,52	2,93	1,58	5,47	5,47	0,55	9,39
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,76	-	ES0159183005	1,14	1,18	1,96	3,01	3,01	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0114549035	0,99	0,80	1,93	2,50	2,50	4,37	11,57
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0122713003	0,55	0,85	1,43	2,34	2,34	5,63	9,13
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-10	0,39	-	ES0116968001	0,96	2,03	1,29	4,87	4,87	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138686037	5,26	0,99	0,88	2,40	2,40	2,50	5,62
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0125793036	0,89	0,11	0,02	-0,09	-0,09	-4,28	4,19
ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0158773038	0,14	0,47	0,90	2,09	2,09	6,52	11,89
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0168657031	0,68	0,74	1,50	2,99	2,99	0,43	5,17
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0168566034	0,50	0,41	1,03	2,47	2,47	0,91	-1,87
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0168397034	0,77	0,34	0,76	1,41	1,41	1,15	13,61
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,22	-	ES0168667030	0,71	0,58	1,38	2,59	2,59	1,17	9,88
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	2,70	-	ES0168398008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0168669036	5,99	7,41	1,98	13,27	13,27	16,85	23,50

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0133742033	1,27	0,62	1,15	2,79	2,79	1,27	-0,87
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	1,62	-	ES0133542037	2,66	1,11	2,39	0,22	0,22	-0,89	0,51
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	1,10	-	ES0133506008	1,63	1,25	1,73	2,73	2,73	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	2,87	-	ES0133507006	6,64	5,83	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,72	-	ES0127027003	2,18	1,33	1,90	1,22	1,22	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0133527038	2,29	1,22	2,15	2,14	2,14	-1,46	1,64
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	2,16	-	ES0127028001	7,05	1,11	5,08	0,92	0,92	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0127024034	3,22	-0,53	0,67	-1,68	-1,68	5,10	11,83
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	1,88	0,92	1,66	1,42	1,42	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0170260030	0,34	0,25	0,81	1,94	1,94	0,81	4,31
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	1,30	-	ES0170261004	7,32	6,75	4,26	9,15	9,15	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,18	-	ES0133502031	6,73	2,96	3,89	-0,62	-0,62	-4,47	1,50
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	2,47	-	ES0133557035	8,27	5,98	3,42	10,82	10,82	22,57	30,80
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	2,28	-	ES0133562035	0,88	0,43	0,35	2,70	2,70	1,86	0,69
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	4,33	1,97	3,39	3,05	3,05	-0,50	2,24
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	2,08	0,07	1,62	0,75	0,75	3,02	4,47
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133580003	2,71	-0,47	2,23	0,80	0,80	1,18	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,44	-	ES0133504037	6,86	5,15	5,71	5,21	5,21	1,45	8,71
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,54	-	ES0133662033	6,30	0,25	3,67	-0,10	-0,10	-1,61	10,21
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	2,10	-	ES0133545006	4,38	2,20	3,39	4,86	4,86	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	abr-09	0,83	-	ES0137804037	1,26	1,26	1,85	3,36	3,36	0,05	-14,69
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	2,08	-	ES0137664001	4,60	2,89	4,32	4,34	4,34	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,09	-	ES0137783009	5,29	2,97	4,77	4,21	4,21	2,19	2,18
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	2,08	-	ES0137701001	6,13	3,46	5,40	5,11	5,11	8,51	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,65	-	ES0137784007	6,29	3,77	5,79	4,79	4,79	4,07	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	2,65	-	ES0137665008	6,30	3,79	5,70	2,87	2,87	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0138176039	7,96	0,84	1,71	0,71	0,71	-11,91	6,17
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0137727030	2,52	1,81	2,72	4,46	4,46	0,30	4,11
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	1,45	-	ES0137706034	2,75	1,61	3,02	3,31	3,31	-0,05	3,76
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0145455004	3,10	1,64	3,05	2,90	2,90	-0,46	4,04
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0109648032	2,60	1,42	2,49	2,37	2,37	-0,07	0,25
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	GRV	abr-09	1,05	-	ES0137686004	1,85	3,13	2,45	3,98	3,98	-2,21	1,81
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	GRV	jun-09	0,23	-	ES0106192034	0,72	1,66	1,87	2,63	2,63	-0,11	-5,34

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	2,04	-	ES0184924035	3,13	2,11	3,13	2,33	2,33	-1,33	3,51
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	GRV	may-10	0,39	-	ES0115660005	0,39	0,91	1,74	4,05	4,05	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115732002	0,29	0,72	1,11	2,80	2,80	-0,04	1,07
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,88	CLASE A	ES0115716005	1,77	4,61	3,05	9,25	9,25	4,85	NA
	-	GRV	oct-10		CLASE B	ES0115716013	1,77	4,69	3,13	9,58	9,58	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	1,99	-	ES0115715007	2,24	4,57	2,96	6,77	6,77	-4,15	NA
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0138713039	1,61	-0,60	-1,05	-3,64	-3,64	-3,69	-13,99
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0138039039	11,15	2,35	5,47	9,80	9,80	14,09	19,61
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,97	-	ES0138078037	4,37	7,02	5,59	7,35	7,35	-6,91	-2,02
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0138598034	5,14	2,65	3,26	3,99	3,99	-0,80	2,20
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	1,62	-	ES0164713002	3,15	1,84	2,45	3,73	3,73	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0138514031	4,83	2,49	5,30	7,29	7,29	-0,19	1,72
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138297033	0,05	-0,01	0,00	-0,72	-0,72	-3,22	1,83
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	sep-09	0,00	-	ES0138724036	0,05	-0,03	-0,01	-0,35	-0,35	1,45	8,13
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0138055035	0,07	0,00	0,31	1,07	1,07	6,79	13,28
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138539038	1,20	-0,30	0,42	0,73	0,73	7,00	13,63
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,97	-	ES0122066030	4,21	1,98	1,96	2,03	2,03	2,89	10,91
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0138725033	2,20	2,24	3,10	10,94	10,94	-3,29	-2,15
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0138444031	2,00	1,91	2,94	3,48	3,48	-2,28	-4,25
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0165196033	2,45	1,89	2,61	3,03	3,03	-2,60	-1,12
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0138599032	2,97	1,35	1,36	0,89	0,89	0,88	0,76
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0122067038	6,72	2,43	6,07	1,84	1,84	0,88	0,97
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0138396033	6,52	3,27	6,44	3,07	3,07	5,35	21,36
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	GRV	abr-09	0,11	-	ES0138352036	0,30	0,07	0,72	2,73	2,73	-5,09	3,92
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	GRV	abr-09	0,37	-	ES0138353034	0,63	0,58	1,68	3,06	3,06	-7,07	3,19
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0138708039	0,72	1,02	3,13	9,39	9,39	-1,09	4,20
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0138394038	0,90	2,05	3,62	12,30	12,30	-7,36	-8,90
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137899037	0,26	0,10	0,77	2,25	2,25	2,21	8,25
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137940039	0,07	-0,36	-0,34	-1,31	-1,31	0,15	7,46
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,03	-	ES0137941037	0,27	0,46	1,09	2,02	2,02	2,30	1,40
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138399037	0,29	-0,22	0,37	0,60	0,60	1,05	2,11
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,66	-	ES0114874037	3,26	2,41	2,29	1,88	1,88	-0,23	-10,18
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0114838032	2,95	2,70	2,45	4,46	4,46	1,32	-9,24

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0170276036	2,68	1,23	2,28	2,15	2,15	-1,46	-0,39
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,09	-	ES0138955036	4,15	1,34	3,68	2,37	2,37	-1,85	-6,94
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0133594038	3,39	1,59	2,98	2,54	2,54	-0,42	1,41
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,65	-	ES0113815031	0,89	0,92	1,40	2,33	2,33	-1,57	3,28
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,71	-	ES0114830039	5,01	0,41	4,12	3,53	3,53	5,09	-0,01
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-09	0,70	-	ES0164950000	1,03	1,20	1,52	2,68	2,68	-0,80	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-09	1,58	-	ES0164951008	2,42	1,59	2,62	3,50	3,50	-0,72	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,30	-	ES0114880034	5,51	3,41	4,55	5,24	5,24	-13,79	-29,90
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0114795034	2,66	1,34	2,69	2,48	2,48	-1,93	-13,74
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0114791033	2,64	1,22	2,17	1,10	1,10	0,96	-0,13
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0114102033	3,14	1,79	2,58	2,34	2,34	0,42	-6,29
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,67	-	ES0125632036	2,63	1,85	2,26	2,71	2,71	3,12	-3,35
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0114875034	3,22	1,79	2,89	2,26	2,26	6,12	-2,15
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0114878038	2,00	1,02	1,76	1,69	1,69	-0,74	0,57
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,83	-	ES0133595035	3,39	1,54	2,88	2,27	2,27	-8,02	-0,55
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0114833033	5,94	1,92	6,69	8,57	8,57	3,87	4,52
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,40	-	ES0138148038	2,28	-1,52	0,38	-2,92	-2,92	-4,13	-7,60
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138307030	0,04	-0,04	0,12	0,93	0,93	-2,25	5,96
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,47	-	ES0139776035	3,67	1,23	1,87	0,00	0,00	0,48	-0,12
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0112739034	1,17	1,54	2,32	3,45	3,45	1,61	-1,75
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,94	-	ES0138149036	1,94	2,16	2,62	3,47	3,47	0,39	8,57
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0138626033	1,83	2,60	2,05	3,72	3,72	0,23	3,48
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0138228038	2,72	2,65	2,63	3,94	3,94	1,28	5,04
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138402039	0,61	0,46	1,25	0,87	0,87	-4,99	15,05
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0166022006	0,97	0,94	1,51	2,54	2,54	5,46	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0138364031	1,85	0,58	0,66	1,25	1,25	-3,44	4,07
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,47	-	ES0138522034	2,96	1,14	2,72	2,50	2,50	-2,11	-1,56
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0147577037	6,58	6,49	5,04	2,89	2,89	-0,44	-1,41
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0138562030	2,86	4,25	1,98	-0,31	-0,31	-2,42	3,80
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	2,25	-	ES0138563038	5,76	2,77	3,27	3,79	3,79	-2,58	3,75
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138565033	0,20	0,01	0,58	1,78	1,78	1,12	-1,90
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138567039	2,86	-1,09	1,84	1,87	1,87	0,47	6,09
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0138568037	10,32	4,90	6,81	5,59	5,59	10,31	13,84

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0141225039	1,01	2,80	-1,02	-0,24	-0,24	-1,06	2,93
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0177863034	1,09	0,49	1,21	3,10	3,10	1,74	8,31
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0158772030	0,65	0,65	1,61	4,39	4,39	3,60	10,14
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0159081035	2,74	1,71	2,40	0,47	0,47	-1,08	-0,64
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	GRV	jul-09	0,00	-	ES0109696007	0,22	0,00	0,78	2,59	2,59	1,02	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0146842036	5,93	1,84	3,49	2,09	2,09	-3,44	-9,80
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0146845005	0,38	0,39	0,93	1,87	1,87	-3,17	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-09	0,55	-	ES0146846003	1,23	0,99	1,31	2,94	2,94	1,55	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	1,05	-	ES0147106035	2,20	0,99	2,08	2,61	2,61	-0,40	1,73
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	GRV	mar-10	1,52	-	ES0147107009	3,04	1,11	2,68	2,06	2,06	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0147187035	0,58	0,33	1,17	3,92	3,92	2,74	5,89
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	2,24	-	ES0147108007	4,02	2,25	3,43	2,84	2,84	NA	NA
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0147155032	1,20	0,93	1,31	3,23	3,23	0,15	-1,52
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,22	-	ES0125112039	0,61	0,20	0,98	0,70	0,70	2,13	3,13
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,20	-	ES0125166035	5,02	4,83	4,44	-0,39	-0,39	3,83	0,30
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,66	-	ES0149043038	2,50	2,76	0,86	0,33	0,33	-8,79	-1,68
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	1,86	-	ES0125625006	3,96	2,58	-0,04	2,88	2,88	0,49	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	1,86	-	ES0156772008	3,97	2,71	-0,22	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	1,86	-	ES0126506031	3,99	2,69	-0,16	3,19	3,19	6,84	7,32
KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	abr-09	0,76	-	ES0156727036	1,49	1,05	2,53	3,28	3,28	1,92	2,78
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0111023034	2,06	0,76	2,05	2,28	2,28	0,59	10,23
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	2,74	-	ES0158341000	6,01	0,85	4,30	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0164737035	3,48	0,16	0,97	2,34	2,34	0,49	6,12
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,40	-	ES0111013035	2,51	1,22	2,61	2,78	2,78	0,18	5,10
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,60	-	ES0115319032	3,51	0,86	0,52	0,41	0,41	4,74	7,15
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0115432009	3,76	2,57	2,54	4,84	4,84	5,91	NA
LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110951037	0,03	0,04	0,09	0,59	0,59	-1,80	-1,31
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,67	-	ES0114604038	5,16	3,11	5,34	5,96	5,96	10,61	15,62
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	1,02	-	ES0115381008	1,95	1,10	2,07	2,61	2,61	NA	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0114819032	6,81	2,44	1,11	-1,25	-1,25	-4,99	-1,38
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	3,99	-	ES0160582005	2,80	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	3,17	-	ES0138777034	5,33	2,52	2,30	0,01	0,01	1,72	1,59
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0160986032	9,31	2,66	10,11	11,15	11,15	8,82	32,90

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0160987030	0,39	0,00	0,37	0,90	0,90	-3,03	-1,34
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0160943033	2,66	1,59	4,22	6,89	6,89	4,87	6,41
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0160932036	0,56	0,76	1,28	2,83	2,83	3,20	3,01
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0161031036	1,22	0,74	1,95	2,12	2,12	0,77	0,18
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	2,95	-	ES0171732003	8,75	3,70	6,64	NA	NA	NA	NA
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	1,34	-	ES0114992037	1,51	3,41	-2,14	7,85	7,85	9,62	14,73
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	2,33	-	ES0147134037	3,71	0,81	5,31	-0,77	-0,77	4,64	-5,92
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0174343030	1,59	2,03	2,68	3,99	3,99	-0,30	-1,86
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0156831036	0,61	0,87	1,16	3,33	3,33	0,30	0,88
RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0174265001	1,04	1,29	1,61	3,30	3,30	0,15	-1,56
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0174364036	2,63	1,41	2,09	2,35	2,35	8,88	-8,36
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	2,89	-	ES0174350035	8,94	5,03	6,02	14,41	14,41	19,58	20,59
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0174383036	0,70	1,34	1,59	3,42	3,42	8,28	13,55
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,43	-	ES0174399032	1,20	2,48	1,26	3,94	3,94	3,23	10,79
RURAL VALOR, FI	-	GRV	abr-09	0,36	-	ES0174407033	2,59	1,69	2,25	4,25	4,25	1,47	6,36
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0175221037	4,51	2,15	2,80	2,98	2,98	-1,21	2,65
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	GRV	may-09	2,31	-	ES0175169004	4,29	2,20	221,71	158,00	158,00	4,57	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	GRV	nov-09	0,49	-	ES0111094001	1,18	0,70	1,63	4,78	4,78	2,38	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	mar-10	1,03	-	ES0158286031	2,15	1,25	2,04	2,72	2,72	-0,74	6,49
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	3,66	-	ES0114613005	5,60	3,91	4,69	15,13	15,13	25,39	19,57
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0175242033	2,95	1,28	2,39	2,63	2,63	-1,99	-5,22
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,81	-	ES0175168030	5,72	2,40	3,75	-5,16	-5,16	-1,21	5,00
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	2,19	-	ES0158285033	4,68	2,11	3,29	0,95	0,95	-2,01	1,06
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0175262031	3,97	1,64	2,62	2,38	2,38	-2,51	-0,08
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0175263039	2,09	1,08	1,84	2,19	2,19	0,34	1,86
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0140983034	2,32	1,31	2,40	4,24	4,24	3,73	-1,47
SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0140982036	1,41	1,28	1,19	5,25	5,25	5,44	8,25
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	abr-09	0,52	-	ES0105171039	1,04	0,97	1,57	3,42	3,42	4,41	6,46
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0138360039	3,33	1,55	3,50	5,90	5,90	8,46	10,82
SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0112734035	3,21	1,14	2,67	5,69	5,69	9,07	14,00
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	2,85	-	ES0176934034	4,48	3,01	4,31	3,41	3,41	2,10	3,13
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,87	-	ES0138308038	4,61	3,51	4,18	3,55	3,55	2,22	0,99
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0172209035	3,22	2,36	4,41	4,47	4,47	4,22	2,94

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER BEST 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0175161035	0,03	-0,12	0,07	-0,38	-0,38	1,03	4,59
SANTANDER BEST, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137898039	0,04	-0,18	-0,33	0,30	0,30	1,47	8,20
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0138362035	3,25	2,18	3,32	3,04	3,04	6,64	2,81
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0112738036	2,63	2,29	3,36	3,35	3,35	5,70	2,54
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0157787039	2,74	2,24	3,63	3,77	3,77	0,16	3,09
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0176097030	0,07	-0,39	-0,29	-1,24	-1,24	-0,16	5,42
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107777031	0,05	-0,19	0,14	0,65	0,65	1,07	0,04
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,44	-	ES0174952038	1,53	1,08	1,49	2,15	2,15	2,40	-5,49
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0174969032	1,68	1,23	1,50	2,08	2,08	1,73	-5,15
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	1,42	-	ES0174967036	1,62	1,20	1,46	2,17	2,17	2,27	-4,52
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	2,37	-	ES0128502038	7,84	5,74	12,06	17,78	17,78	17,06	7,11
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,89	-	ES0166492001	6,30	3,97	5,01	4,08	4,08	6,69	NA
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0180960033	2,74	1,23	2,51	1,46	1,46	0,52	0,10
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0175173030	2,94	1,21	2,69	1,77	1,77	-1,80	-3,64
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175200031	1,65	1,10	1,79	2,31	2,31	-1,83	-4,94
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	2,22	-	ES0176100008	3,08	2,15	3,80	4,74	4,74	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0112736030	4,00	2,00	2,78	4,47	4,47	8,45	15,61
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0112737038	3,17	1,91	2,74	3,93	3,93	7,89	13,25
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	2,84	-	ES0138361037	5,74	4,24	4,98	1,16	1,16	-1,62	3,91
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	3,11	-	ES0107774038	5,60	5,27	4,21	7,01	7,01	7,12	9,19
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0138359031	3,35	1,04	3,49	2,32	2,32	1,87	14,45
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	GRV	jul-11	1,93	-	ES0180984033	4,65	2,42	4,84	8,81	8,81	18,13	23,97
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	0,00	-	ES0181003007	0,07	0,17	0,69	2,21	2,21	2,33	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	GRV	dic-10	1,87	-	ES0178237006	0,10	0,87	0,81	2,17	2,17	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	-	GRV	abr-09	2,18	-	ES0181063035	0,41	0,87	1,31	2,44	2,44	0,92	1,50
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar-10	0,01	-	ES0184251033	0,40	0,28	0,88	5,47	5,47	0,72	11,47
VITAL G1, FI	-	GRV	oct-10	0,85	-	ES0184259036	1,49	3,67	-0,23	4,15	4,15	3,98	12,38
VITAL G15, FI	-	GRV	jul-10	0,60	-	ES0184265009	1,43	3,23	0,43	3,76	3,76	4,22	13,15
VITAL G3, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0184263038	5,68	3,44	3,90	14,39	14,39	12,75	17,51
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,31	-	ES0156873004	0,25	0,61	0,93	2,74	2,74	4,49	NA
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,01	-	ES0190051039	0,01	0,00	0,01	0,08	0,08	1,24	5,53
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,18	-	ES0107437008	0,28	0,74	1,01	2,96	2,96	6,57	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,46	-	ES0111166031	0,21	0,71	0,82	2,69	2,69	6,22	11,88

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	M	oct-09	0,51	CLASE A	ES0113747010	0,51	0,90	0,98	2,59	2,59	5,80	NA
	-	M	oct-09		CLASE B	ES0113747002	0,51	0,79	0,87	2,13	2,13	4,38	8,95
BANIF MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0113749008	0,46	0,87	0,82	2,65	2,65	6,16	11,43
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	sep-09	0,44	-	ES0112791035	0,41	0,66	0,81	2,13	2,13	4,72	8,05
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,25	-	ES0108901036	0,35	0,51	0,47	1,39	1,39	2,85	6,66
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0130353032	0,51	0,51	0,85	2,04	2,04	3,88	5,87
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,33	-	ES0112899002	0,49	0,76	0,81	2,76	2,76	5,39	NA
BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	-	M	abr-09	0,29	-	ES0138874039	0,36	0,40	0,44	1,22	1,22	2,34	5,29
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113921037	0,25	0,77	0,80	2,50	2,50	4,54	8,61
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0114801030	0,23	0,77	0,89	2,69	2,69	5,24	9,92
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0115155030	0,20	0,82	0,98	2,85	2,85	5,74	10,81
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0127186031	0,18	0,82	1,06	3,17	3,17	6,23	11,68
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0114863030	0,31	0,82	0,70	2,42	2,42	4,06	8,13
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0114868039	0,14	-0,05	0,05	-0,30	-0,30	0,46	4,03
BANKOIA TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,44	-	ES0113692034	0,19	0,44	0,83	2,11	2,11	3,94	8,96
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,14	-	ES0113717005	0,05	0,05	0,19	1,11	1,11	3,56	9,73
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,12	-	ES0113986030	0,03	-0,06	0,16	0,71	0,71	1,64	6,90
BBK FONDINERO, FI	-	M	abr-09	0,30	-	ES0114262035	0,34	0,50	0,73	1,65	1,65	2,76	6,57
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0113276002	0,22	0,35	0,44	1,20	1,20	2,64	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0113200036	0,55	0,80	0,78	2,23	2,23	3,40	6,94
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0138610037	0,34	0,70	0,27	1,38	1,38	3,03	7,97
BNP PARIBAS CASH, FI	-	M	nov-09	0,18	-	ES0150037036	0,10	0,09	0,22	0,40	0,40	1,53	6,58
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,44	-	ES0118912031	0,40	0,79	0,80	2,48	2,48	4,99	4,61
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,28	-	ES0123615033	0,19	0,37	0,51	1,54	1,54	4,07	9,05
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	M	jun-09	0,44	-	ES0126499039	0,16	0,33	0,75	1,71	1,71	3,54	7,84
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,49	-	ES0155598032	0,22	0,70	0,95	2,74	2,74	4,51	7,06
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114869037	0,28	0,60	0,87	1,92	1,92	3,72	7,60
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,39	-	ES0138858032	0,30	0,53	0,52	1,03	1,03	1,65	6,48
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,34	-	ES0122702030	0,92	0,01	0,00	0,52	0,52	2,49	8,00
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0126551037	0,50	1,60	1,41	4,20	4,20	9,04	16,55
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,06	-	ES0107499032	0,04	0,01	0,01	0,16	0,16	0,65	3,83
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,42	CARTERA	ES0138045044	0,32	0,74	1,02	NA	NA	NA	NA
	-	M	ene-12		CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,32	0,87	1,15	NA	NA	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	M	ene-12		ESTÁNDAR	ES0138045002	0,32	0,67	0,95	NA	NA	NA	NA
-	-	M	ene-12		PLATINUM	ES0138045036	0,33	0,87	1,15	2,83	2,83	6,32	13,40
-	-	M	ene-12		PLUS	ES0138045010	0,32	0,74	1,02	NA	NA	NA	NA
-	-	M	ene-12		PREMIUM	ES0138045028	0,32	0,81	1,09	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,33	-	ES0138793031	0,46	0,39	0,59	1,18	1,18	2,97	6,40
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,33	-	ES0165549009	0,17	0,30	0,54	1,63	1,63	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,41	-	ES0138891033	0,50	0,74	0,94	2,20	2,20	4,51	11,42
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,07	-	ES0138338035	0,10	0,32	0,68	1,32	1,32	3,18	8,04
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,34	-	ES0137987006	0,20	0,45	0,56	1,80	1,80	3,36	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	M	abr-09	0,52	-	ES0139780003	0,54	0,58	0,79	1,32	1,32	3,22	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0174344038	0,32	0,52	0,70	1,72	1,72	3,47	8,50
INTERDIN TESORERIA, FI	-	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,01	0,18	0,23	1,05	1,05	2,53	6,51
KUTXAPLUS, FI	-	M	ene-11	0,28	-	ES0157027030	0,21	0,63	0,74	2,07	2,07	2,99	4,56
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,50	-	ES0111046035	0,42	0,93	1,05	2,39	2,39	3,73	8,27
MARCH DINERO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0160985034	0,35	0,84	1,24	2,82	2,82	5,70	11,65
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,43	-	ES0161032034	0,36	0,94	1,35	3,31	3,31	7,31	14,09
MARCH TESORERIA FI	-	M	nov-11	0,29	-	ES0160990000	0,38	0,60	0,88	1,29	1,29	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,19	CLASE A	ES0165143001	0,20	0,49	0,52	1,60	1,60	4,17	NA
-	-	M	abr-09		CLASE D	ES0165143019	0,20	0,42	0,45	1,35	1,35	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0147167037	0,47	0,57	0,39	1,72	1,72	-1,35	1,72
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,29	-	ES0171629035	0,15	0,74	1,24	3,20	3,20	7,30	14,70
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,04	-	ES0128520006	0,07	0,89	0,97	3,99	3,99	9,80	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,46	CLASE A	ES0112744000	0,45	0,64	0,68	1,57	1,57	2,91	NA
-	-	M	jun-09		CLASE B	ES0112744018	0,45	0,72	0,75	1,87	1,87	3,84	NA
-	-	M	abr-09		CLASE C	ES0112744026	0,45	0,78	0,82	2,12	2,12	4,61	NA
-	-	M	jun-09		CLASE I	ES0112744034	0,45	0,85	0,88	2,38	2,38	5,42	10,46
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,38	CLASE I	ES0180942007	0,28	0,48	1,21	2,49	2,49	NA	NA
-	-	M	oct-09		CLASE P	ES0180942031	0,28	0,45	1,18	2,37	2,37	4,88	10,31
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,24	-	ES0181074032	0,15	0,86	0,94	2,75	2,75	6,42	12,18
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,25	-	ES0181036031	0,15	0,92	0,82	2,80	2,80	6,48	11,93
UNNIM DINER, FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0125153033	0,56	0,65	1,08	2,50	2,50	5,63	7,51
VITALDINERO, FI	-	M	sep-09	0,37	-	ES0184275032	0,34	0,53	0,88	2,11	2,11	3,72	7,51
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,27	-	ES0184683037	0,58	0,23	0,09	0,89	0,89	3,25	6,84

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,01	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,10	0,10	0,41	3,61
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,30	-	ES0115209035	0,19	0,01	0,10	0,09	0,09	5,72	13,94
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	mar-12	0,07	CLASE A	ES0125805004	0,17	-0,12	-0,12	-0,49	-0,49	-0,44	NA
	-	MCP	mar-12		CLASE B	ES0125805012	0,17	-0,09	-0,09	-0,34	-0,34	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,01	PLATINUM	ES0137698009	0,02	0,04	0,03	0,12	0,12	1,21	6,08
	-	MCP	ene-12		PLUS	ES0137698025	0,02	-0,09	-0,09	NA	NA	NA	NA
	-	MCP	ene-12		PREMIUM	ES0137698017	0,03	-0,03	-0,03	NA	NA	NA	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,33	-	ES0114223037	0,70	0,92	1,16	3,97	3,97	5,41	-7,14
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,18	CLASE A	ES0109655037	2,30	0,87	2,44	5,18	5,18	7,28	-0,48
	-	RA	abr-09		CLASE I	ES0109655003	2,46	0,80	2,34	4,74	4,74	5,28	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,13	CLASE A	ES0184837039	1,11	0,11	0,81	1,36	1,36	2,53	-1,71
	-	RA	abr-09		CLASE I	ES0184837005	1,12	-0,01	0,69	0,86	0,86	0,86	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, F-	-	RA	abr-09	0,15	-	ES0106951033	0,54	1,41	1,38	4,33	4,33	6,61	12,63
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0107393037	0,70	1,27	2,04	5,82	5,82	9,27	12,44
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,21	CLASE A	ES0108702004	0,75	0,21	-0,09	0,09	0,09	2,71	NA
	-	RA	abr-09		CLASE B	ES0108702012	0,79	0,15	-0,16	-0,16	-0,16	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	0,82	-	ES0126545039	1,50	2,35	2,26	9,45	9,45	8,36	6,32
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,19	-	ES0111152007	8,63	4,32	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,77	-	ES0111052009	1,18	1,54	1,03	NA	NA	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,53	-	ES0111192003	2,23	1,76	1,82	2,63	2,63	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	1,11	-	ES0113476032	0,36	0,86	1,12	3,01	3,01	3,71	8,36
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,60	-	ES0113791034	3,58	2,18	0,28	4,47	4,47	8,94	13,04
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	RA	abr-09	0,39	-	ES0105578035	2,04	1,72	0,66	3,36	3,36	0,79	-2,50
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	RA	abr-09	1,23	-	ES0158948036	3,10	1,90	0,60	3,29	3,29	0,54	-10,64
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	RA	abr-09	0,31	-	ES0117184038	3,43	1,86	0,26	3,28	3,28	0,23	-13,55
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,46	-	ES0158965030	0,67	1,30	0,95	3,63	3,63	5,52	9,71
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	RA	feb-11	0,20	-	ES0163611033	1,13	1,34	0,66	2,95	2,95	2,73	5,54
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138979036	1,68	0,04	0,61	0,89	0,89	2,00	5,76
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	1,09	-	ES0113550034	1,98	-0,69	0,63	-9,09	-9,09	7,73	9,49
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,62	-	ES0114860036	4,09	-0,52	2,77	3,23	3,23	1,36	1,26
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,31	0,44	-0,10	-1,27	-1,27	-2,51	-6,43
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,43	0,27	0,06	-1,54	-1,54	-3,44	-14,11
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,54	0,26	0,59	-0,32	-0,32	0,51	0,05

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,33	0,78	0,08	0,17	0,17	-0,64	0,71
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,27	-	ES0114381033	0,51	0,05	0,20	0,25	0,25	-0,16	-0,03
BBK DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,20	-	ES0114202031	0,30	0,25	0,23	1,36	1,36	1,40	3,19
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,14	-	ES0137724003	0,24	0,17	0,40	1,34	1,34	2,80	6,28
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,26	-	ES0113203030	0,87	1,00	1,61	4,67	4,67	2,56	14,84
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	0,85	-	ES0113857033	0,60	0,73	0,57	1,88	1,88	1,39	6,65
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0114353032	5,42	5,87	3,01	10,07	10,07	3,87	5,25
BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	abr-09	0,19	-	ES0141229031	0,26	0,71	1,12	3,38	3,38	3,60	10,75
BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	abr-09	0,15	-	ES0138527033	0,58	0,28	1,39	4,49	4,49	2,20	6,99
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,21	-	ES0107934038	4,16	2,07	2,04	2,02	2,02	8,89	-3,44
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0158950032	0,52	1,32	1,39	4,08	4,08	6,62	20,42
CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI	-	RA	abr-09	0,14	-	ES0169082031	1,23	1,03	2,49	6,76	6,76	10,14	13,62
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,12	-	ES0117186033	0,76	1,32	1,94	6,10	6,10	8,76	15,20
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	1,37	-0,31	2,29	3,56	3,56	1,88	5,34
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	2,96	-	ES0119488007	1,84	0,31	2,50	4,10	4,10	NA	NA
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	1,58	0,46	0,72	2,56	2,56	2,19	8,06
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	1,44	-0,31	2,44	3,16	3,16	1,91	0,33
CREVAL CAPITAL, FI	-	RA	abr-09	1,43	-	ES0124721038	1,21	1,63	2,04	2,90	2,90	4,03	8,15
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,24	1,67	1,67	2,76	2,76	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	2,33	1,35	2,32	1,99	1,99	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,12	-	ES0121051033	0,68	0,84	1,53	4,16	4,16	2,64	2,65
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,28	-	ES0133743031	0,14	0,68	1,08	3,72	3,72	7,06	11,69
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0133614034	0,15	0,62	0,98	3,45	3,45	6,37	10,33
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,52	-0,13	0,97	3,33	3,33	-0,63	-1,81
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,19	2,59	4,02	14,58	14,58	25,56	27,92
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,61	-	ES0138257037	1,33	0,75	0,58	0,46	0,46	0,32	-10,61
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,75	-	ES0115651004	0,92	0,97	1,23	4,10	4,10	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	RA	abr-09	0,46	-	ES0137981033	1,05	1,02	1,20	1,90	1,90	-0,41	-5,70
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	-	RA	abr-11	0,00	-	ES0138066032	1,10	1,08	0,49	2,70	2,70	1,14	-1,86
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	1,36	-	ES0138079035	0,70	0,82	1,06	2,64	2,64	2,91	5,78
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,88	-	ES0138173036	5,33	3,42	2,69	6,66	6,66	2,81	-18,91
FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,55	-	ES0122065032	3,12	5,42	-0,11	9,01	9,01	8,22	10,07
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,81	-	ES0138657038	1,87	1,67	2,72	4,97	4,97	2,71	1,12

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	2,18	-	ES0138481033	9,43	6,58	3,80	11,44	11,44	4,86	8,97
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,96	-	ES0137994036	1,24	1,39	1,46	3,91	3,91	2,23	3,23
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	RA	sep-09	1,93	-	ES0138351038	7,17	5,42	3,47	6,68	6,68	0,72	-29,38
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,39	-	ES0138046034	2,00	1,76	1,54	3,47	3,47	3,68	3,57
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,81	-	ES0138337037	4,63	3,17	2,33	6,02	6,02	3,99	-7,49
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	1,79	-	ES0182035032	3,12	2,39	2,27	4,91	4,91	4,17	1,65
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	1,78	CLASE A	ES0138184033	3,51	2,38	5,48	7,08	7,08	2,65	-20,02
	-	RA	abr-09		CLASE B	ES0138184009	4,51	3,14	5,75	8,69	8,69	NA	NA
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	abr-09	0,10	CLASE A	ES0158012031	0,21	-0,12	0,66	-0,10	-0,10	-4,19	-3,40
	-	RA	abr-09		CLASE B	ES0158012007	0,22	0,20	0,99	1,28	1,28	NA	NA
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	abr-09	2,36	-	ES0138145034	5,98	3,71	5,69	5,03	5,03	-0,37	-28,23
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,80	-	ES0139957031	7,99	6,32	6,97	13,63	13,63	3,50	12,04
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,08	-	ES0142163031	0,67	0,72	1,56	3,44	3,44	0,29	-4,35
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,65	0,30	0,91	2,13	2,13	-1,89	-6,79
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,49	-	ES0116846009	1,02	1,19	1,60	4,43	4,43	2,79	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0131304034	4,53	3,00	5,76	14,05	14,05	23,53	-7,97
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,74	-	ES0138233038	7,99	5,94	3,47	8,76	8,76	10,96	9,18
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,48	CLASE A	ES0141114001	4,40	2,50	2,23	6,29	6,29	1,04	6,57
	-	RA	dic-11		CLASE I	ES0141114027	4,36	2,94	2,57	7,83	7,83	NA	NA
HARMATAN GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,86	-	ES0154974036	1,65	0,90	1,96	5,48	5,48	3,64	8,02
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RA	jun-09	0,16	-	ES0144083039	0,07	-0,01	-0,03	-0,04	-0,04	0,85	5,65
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,50	CLASE A	ES0184002030	0,67	0,90	1,24	2,56	2,56	3,42	7,96
	-	RA	abr-09		CLASE B	ES0184002006	0,66	0,33	1,51	1,84	1,84	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,53	CLASE A	ES0146843034	1,09	1,06	1,29	2,49	2,49	3,44	9,31
	-	RA	abr-09		CLASE B	ES0146843000	1,30	1,42	1,29	4,19	4,19	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,59	-	ES0147038030	0,58	0,89	1,51	3,22	3,22	4,69	10,78
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	1,97	-	ES0152747004	0,38	0,91	1,27	5,00	5,00	6,21	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,24	-	ES0152743003	1,21	2,66	2,85	8,79	8,79	9,57	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	3,16	-	ES0152739001	1,07	1,85	2,19	7,37	7,37	8,34	NA
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-11	0,01	-	ES0157633001	3,58	-1,38	6,86	0,20	0,20	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,57	-	ES0160741007	1,54	0,00	-0,49	0,84	0,84	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,37	-	ES0160921039	1,04	0,99	1,65	4,39	4,39	4,65	2,05
MEDIFOND PLUS, FI	-	RA	abr-11	6,62	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	RA	abr-11		CLASE S	ES0161998036	1,02	0,45	0,40	0,84	0,84	-2,34	-5,76
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	1,55	0,44	0,65	1,39	1,39	NA	NA
	-	RA	jul-10		CLASE L-B	ES0139008025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RA	jul-10		CLASE S-A	ES0139008033	1,49	0,39	0,59	1,16	1,16	-2,67	-5,80
	-	RA	jul-10		CLASE S-B	ES0139008017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	-	RA	abr-09	1,09	-	ES0165096035	2,50	1,54	2,84	6,07	6,07	6,79	2,12
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	1,20	1,95	1,70	2,81	2,81	2,83	9,24
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	4,14	2,44	2,22	0,55	0,55	-3,47	-4,19
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165268030	2,45	2,38	2,20	2,29	2,29	-0,56	5,55
	-	RA	abr-09		CLASE E	ES0165268006	2,45	2,61	2,44	3,22	3,22	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	0,53	1,27	0,97	1,98	1,98	3,37	NA
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0147597035	0,60	1,34	1,41	4,20	4,20	6,41	11,40
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,07	-	ES0147140034	0,64	1,41	2,03	3,85	3,85	-9,70	-3,39
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,34	-	ES0169535038	0,40	0,56	1,10	3,49	3,49	1,31	-6,43
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,02	CLASE A	ES0170417010	0,97	0,34	0,88	2,51	2,51	NA	NA
	-	RA	ene-10		CLASE I	ES0170417002	0,97	0,62	1,16	3,67	3,67	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,52	-	ES0170900031	1,17	-0,12	-0,18	0,00	0,00	2,29	-0,42
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,45	-	ES0170862033	0,72	0,04	-0,09	0,37	0,37	2,97	4,63
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	RA	oct-10	0,01	-	ES0173173008	2,84	1,60	0,32	3,57	3,57	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	0,59	-	ES0173321003	0,91	2,30	4,67	10,15	10,15	14,48	33,53
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,11	-	ES0128521004	0,93	1,12	0,57	2,75	2,75	9,80	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	2,11	-	ES0128522002	3,21	4,80	5,24	10,34	10,34	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,65	-	ES0174388035	0,13	0,63	1,02	3,08	3,08	4,06	7,10
SABADELL BS QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0158287039	0,84	0,29	1,17	2,73	2,73	2,30	3,88
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	RA	abr-09	0,32	-	ES0158288037	2,34	0,35	1,80	3,52	3,52	-5,55	-6,14
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,78	CLASE A	ES0145803005	0,80	1,20	2,07	3,55	3,55	0,93	NA
	-	RA	oct-09		CLASE C	ES0145803039	0,80	1,40	2,27	4,38	4,38	3,38	8,32
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,61	-	ES0175078031	1,11	1,09	1,68	4,09	4,09	5,34	1,08
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,59	-	ES0114271036	3,55	1,97	-0,03	4,08	4,08	9,03	9,75
SEGUAFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,31	-	ES0175437039	0,80	1,11	0,90	2,86	2,86	1,44	1,98
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-7,24
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,70	-	ES0180948038	1,24	1,58	2,98	7,36	7,36	10,02	1,73
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,30	-	ES0180931034	1,85	1,84	3,57	6,61	6,61	8,07	-2,00

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	1,85	2,03	2,88	8,55	8,55	9,28	-3,14
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	10,84	-1,38	6,99	6,42	6,42	7,36	-26,46
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	11,75	-1,99	6,37	4,13	4,13	3,07	-38,96
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	5,08	0,17	2,73	5,05	5,05	4,23	-18,91
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,16	A	ES0184583005	2,61	-0,31	-0,15	-2,90	-2,90	NA	NA
	-	RA	nov-11		B	ES0184583013	2,61	-0,48	-0,33	-3,48	-3,48	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	1,41	-	ES0107369003	1,34	4,92	1,52	6,84	6,84	8,58	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0107519037	1,00	1,09	1,36	2,20	2,20	2,33	0,06
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,30	AC FONDEPOSITO	ES0106933031	0,05	0,64	0,73	2,67	2,67	5,12	11,68
	-	RFE	abr-09		AC FONDEPOSITO	ES0106933007	0,05	0,72	0,81	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,06	-	ES0107531032	7,60	4,09	1,92	1,27	1,27	2,08	-0,89
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0107367007	3,95	-1,09	0,73	-4,83	-4,83	-20,93	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0126524034	0,90	-0,56	-0,60	-1,80	-1,80	-4,61	-4,99
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0155841036	0,25	-0,27	-0,49	-1,77	-1,77	-4,36	-4,29
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,49	-	ES0107516033	0,83	2,85	1,74	5,80	5,80	6,04	1,50
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0107703037	0,15	0,40	0,33	1,28	1,28	3,33	9,21
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,00	CLASE I	ES0126542036	0,03	0,06	0,06	0,39	0,39	1,63	4,63
	-	RFE	jul-09		CLASE P	ES0126542002	0,03	-0,02	-0,02	0,06	0,06	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,14	-	ES0126531039	5,29	3,69	4,11	5,33	5,33	8,55	20,05
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	CLASE A	ES0170156006	0,19	0,94	0,86	3,37	3,37	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0170156030	0,19	0,81	0,74	2,86	2,86	4,70	11,70
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,21	CLASE A	ES0170138004	2,00	5,33	2,19	8,75	8,75	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0170138038	2,00	5,16	2,02	8,04	8,04	8,41	24,24
BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0170613030	0,90	1,55	1,99	4,05	4,05	5,63	-3,42
BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	5,06	-	ES0170602033	1,87	5,37	7,94	15,24	15,24	14,41	24,62
BANESTO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	CLASE A	ES0138802030	0,43	1,06	1,18	2,54	2,54	4,22	5,78
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0138802006	0,43	1,16	1,28	2,95	2,95	NA	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0113474037	0,26	0,69	0,71	2,29	2,29	4,99	10,23
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	RFE	abr-09	1,31	-	ES0113796033	0,52	1,35	1,95	4,73	4,73	1,75	6,62
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	RFE	abr-09	3,23	-	ES0138877032	1,95	3,00	2,92	5,70	5,70	1,52	5,95
BANIF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE B	ES0115237036	0,35	0,92	0,99	2,86	2,86	5,19	9,17
	-	RFE	abr-09		CLASE E	ES0115237002	0,35	0,82	0,89	2,45	2,45	3,94	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0122071030	0,23	0,68	0,71	2,44	2,44	5,33	10,88

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0112793031	0,34	1,33	1,57	4,02	4,02	10,86	-9,79
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0108903032	0,36	0,81	0,61	2,26	2,26	4,93	10,30
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,29	0,62	0,63	1,93	1,93	4,03	5,09
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,29	0,65	0,71	2,20	2,20	4,66	6,53
BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,30	0,76	0,81	2,62	2,62	5,54	8,27
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0141173031	0,32	0,90	0,96	3,20	3,20	7,17	10,66
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,87	-	ES0173441033	1,21	1,97	2,19	6,05	6,05	9,95	21,73
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0118841008	0,19	-0,16	-0,02	-0,41	-0,41	2,39	11,45
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,16	-	ES0147507034	0,91	1,77	2,26	5,31	5,31	5,85	13,29
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0126525031	0,54	0,75	0,49	1,90	1,90	2,50	5,65
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,36	-	ES0138873031	1,65	1,34	0,74	1,50	1,50	3,03	8,99
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,39	-	ES0147508032	1,90	1,84	2,33	5,47	5,47	7,93	15,86
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	-	RFE	jun-09	0,39	-	ES0138801032	0,44	0,96	0,86	2,18	2,18	3,11	6,35
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138944030	0,36	0,88	1,30	2,51	2,51	4,80	13,44
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138707031	0,42	1,01	1,28	2,81	2,81	4,99	8,80
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,07	-	ES0158178030	0,92	2,58	1,37	4,56	4,56	7,69	17,84
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0158211039	0,67	0,96	0,74	3,49	3,49	7,04	13,98
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,36	-	ES0118914003	9,03	5,58	3,51	3,50	3,50	7,80	25,95
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,36	-	ES0158984031	3,83	2,24	9,15	13,57	13,57	14,82	22,47
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,44	-	ES0114821038	0,05	0,69	0,58	2,53	2,53	5,97	10,34
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	1,55	-	ES0113923033	1,40	4,18	3,67	15,02	15,02	26,20	-29,15
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,00	-	ES0114867031	2,43	2,56	2,05	2,52	2,52	3,52	11,35
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,69	-	ES0110053032	1,57	1,62	1,53	3,49	3,49	6,09	10,87
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,82	-	ES0114837034	2,50	3,30	1,85	4,75	4,75	4,05	19,76
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0114857032	0,25	0,22	0,95	3,59	3,59	9,50	15,49
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0113691036	0,13	0,62	1,10	2,72	2,72	5,03	10,72
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0138943032	0,26	0,41	0,65	1,21	1,21	2,14	6,95
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,61	-	ES0114166038	0,87	1,83	2,57	8,36	8,36	3,88	13,80
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,23	-	ES0138602034	1,73	1,64	2,10	5,43	5,43	11,19	25,75
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,74	-	ES0113803037	2,26	2,40	2,30	3,78	3,78	6,99	16,59
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,57	-	ES0125624009	0,22	0,24	-0,04	13,82	13,82	5,95	NA
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,63	0,88	1,40	4,15	4,15	5,87	14,75
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,12	-	ES0170456034	0,04	-0,04	0,15	0,77	0,77	2,98	8,90

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	jun-11	1,23	-	ES0155814033	0,59	2,52	3,02	5,48	5,48	5,73	6,88
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	3,01	-	ES0113984001	1,44	5,42	3,86	7,71	7,71	NA	NA
BBK BONO, FI	-	RFE	abr-09	1,63	-	ES0114276035	1,62	2,37	2,22	4,55	4,55	8,45	19,44
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,35	-	ES0125627002	0,33	0,60	1,06	2,02	2,02	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	1,61	-	ES0113423034	2,07	2,41	1,94	5,15	5,15	11,20	21,39
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0114256037	0,27	0,58	0,84	2,17	2,17	4,40	9,64
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0110131036	0,24	0,44	0,83	2,05	2,05	3,42	8,76
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0145926038	0,20	0,56	0,95	2,44	2,44	4,57	10,27
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113202032	0,23	0,40	0,73	1,82	1,82	2,22	5,99
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0114129036	0,20	0,48	0,61	1,85	1,85	3,71	10,17
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0110108034	0,31	0,47	0,79	1,80	1,80	3,82	8,54
BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	ago-09	1,83	-	ES0113277000	1,01	1,83	3,95	8,35	8,35	14,03	NA
BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	abr-09	2,13	-	ES0113522009	3,29	2,24	3,32	5,68	5,68	7,63	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0114452032	0,30	0,52	0,85	2,39	2,39	3,99	8,64
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0170925038	0,29	0,40	0,84	2,11	2,11	2,91	7,07
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	0,96	-	ES0114239033	0,14	-0,09	0,16	0,35	0,35	1,76	-5,16
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	RFE	feb-10	3,21	-	ES0113278008	0,72	1,34	2,47	7,38	7,38	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,09	-	ES0114205034	1,23	2,46	3,92	11,78	11,78	13,85	22,60
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0113752002	0,52	0,78	0,74	2,26	2,26	3,70	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,22	-	ES0176232033	0,62	0,94	1,66	4,73	4,73	5,48	10,65
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0113101036	0,31	0,42	0,91	2,14	2,14	1,30	2,15
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,55	-	ES0114487038	1,49	2,34	3,12	9,37	9,37	13,65	32,79
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,42	-	ES0113465001	5,18	3,84	3,94	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,25	-	ES0113994034	3,61	4,39	2,68	4,33	4,33	3,91	14,92
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0108926033	1,11	1,48	2,52	6,32	6,32	3,51	12,07
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	3,37	-	ES0162081030	1,54	1,67	2,41	7,27	7,27	11,77	-53,22
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	3,26	-	ES0110001031	1,56	1,54	2,98	5,55	5,55	7,01	14,07
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,64	-	ES0114671037	3,52	2,88	2,62	2,86	2,86	5,16	12,36
BIZKAIFONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0114865035	0,31	0,49	0,75	1,67	1,67	3,04	7,51
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138630001	0,25	0,68	0,81	2,74	2,74	6,54	NA
BMN RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,01	0,12	0,14	0,74	0,74	2,40	6,68
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,89	-	ES0138887031	1,12	2,23	3,05	5,03	5,03	8,11	1,94
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138980034	0,20	0,35	0,52	1,46	1,46	2,32	5,29

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,64	-	ES0125472037	3,06	2,17	2,35	3,50	3,50	6,33	15,51
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	RFE	ene-10	0,14	-	ES0122705033	0,98	1,89	1,50	5,47	5,47	7,35	14,41
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0128452036	0,06	0,61	0,79	2,86	2,86	5,49	13,02
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,85	-	ES0124546039	0,58	1,90	1,30	3,33	3,33	4,25	3,31
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0115082036	0,07	0,59	0,73	2,58	2,58	5,19	9,92
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0114887039	0,62	0,69	1,22	1,75	1,75	0,43	4,68
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0115532030	0,31	0,54	1,21	1,26	1,26	1,37	5,46
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164732036	0,01	0,02	0,02	0,11	0,11	0,58	4,58
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0115466031	0,80	0,57	1,05	5,83	5,83	3,02	8,68
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	1,16	-	ES0115463038	1,73	0,96	0,68	0,72	0,72	2,51	7,57
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,95	-	ES0115312037	7,23	4,92	2,50	3,06	3,06	7,43	19,69
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0164735039	1,64	1,24	2,10	6,04	6,04	9,77	-6,33
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0147499034	0,42	0,72	0,45	1,92	1,92	4,55	10,31
CAJA MADRID PYMES, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0115140032	0,33	0,62	0,39	1,77	1,77	3,87	9,01
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0158949034	0,07	0,74	0,83	2,92	2,92	5,99	12,64
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,46	-	ES0114546031	0,09	0,54	0,66	2,54	2,54	5,29	8,91
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0105582003	0,02	0,48	0,58	2,47	2,47	5,64	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0116889033	0,45	-0,02	-0,06	0,82	0,82	4,51	8,63
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0115942031	0,07	0,73	0,84	2,95	2,95	6,18	12,73
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,25	-	ES0113723037	6,89	5,76	3,58	6,24	6,24	4,83	9,73
CMB CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,28	-	ES0155823034	0,41	0,51	0,87	1,31	1,31	2,54	5,95
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	RFE	mar-12	0,21	-	ES0123542005	0,15	0,45	0,83	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	RFE	mar-11	0,22	-	ES0123547004	0,74	0,77	1,87	3,61	3,61	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI	-	RFE	jun-12	0,97	-	ES0123543003	2,33	1,30	2,18	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	2,30	-	ES0124880032	2,11	3,08	3,38	6,53	6,53	0,51	-0,46
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0118558008	0,46	0,40	0,32	1,39	1,39	3,86	NA
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,15	-	ES0114990031	4,37	2,85	1,36	0,85	0,85	0,11	2,52
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,67	-	ES0117091035	1,28	3,83	3,77	13,95	13,95	1,64	7,75
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	1,62	-	ES0115285035	1,22	3,48	3,98	11,14	11,14	6,46	8,21
DINERO ACTIVO I, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0126516030	0,34	0,45	1,06	3,07	3,07	3,93	6,66
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,05	-	ES0127097030	0,89	1,80	1,96	3,71	3,71	5,21	13,03
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0125789034	0,11	0,33	0,47	1,73	1,73	3,59	7,62
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0125783037	0,11	0,19	0,32	1,28	1,28	2,31	6,46

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,14	CLASE A	ES0136787035	0,09	0,27	0,38	1,59	1,59	4,10	0,14
	-	RFE	dic-12		CLASE B	ES0136787001	0,09	0,35	0,46	1,89	1,89	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,89	CLASE B	ES0125784035	0,55	1,13	NA	NA	NA	4,07	11,86
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0127336008	0,44	0,95	1,71	5,74	5,74	9,90	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	RFE	jun-10	1,75	CLASE A	ES0127337006	1,31	3,08	4,71	15,68	15,68	NA	NA
	-	RFE	jun-10		CLASE B	ES0127337014	1,31	3,30	4,91	16,63	16,63	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	RFE	mar-11	1,34	CLASE A	ES0127338004	0,91	2,68	2,02	5,97	5,97	NA	NA
	-	RFE	mar-11		CLASE B	ES0127338012	0,91	2,76	2,10	6,29	6,29	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0127795039	0,27	0,68	1,18	2,64	2,64	5,26	11,31
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,87	-	ES0168673038	0,87	2,39	3,93	7,19	7,19	11,23	22,69
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,03	-	ES0125240038	0,40	1,52	1,82	5,67	5,67	8,50	15,84
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	RFE	may-11	0,43	-	ES0131423008	0,16	0,75	1,20	4,01	4,01	NA	NA
ESAF FONDEPOSITO IV, FI	-	RFE	nov-10	0,10	-	ES0158792004	0,13	0,53	0,89	3,07	3,07	NA	NA
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,60	-	ES0114911037	3,36	2,07	2,66	3,00	3,00	0,09	9,74
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0137765030	0,46	0,63	0,82	1,77	1,77	3,93	8,54
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,68	-	ES0168662031	1,41	3,53	3,99	11,18	11,18	11,61	24,77
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,48	-	ES0138985033	0,02	0,48	0,49	2,06	2,06	4,06	9,05
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,61	-	ES0133867038	0,64	0,80	1,29	3,50	3,50	2,65	6,80
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,34	3,07	4,25	13,45	13,45	16,04	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,19	-	ES0133479032	1,25	2,19	3,36	8,81	8,81	11,30	24,67
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0133528002	0,33	0,11	0,46	1,43	1,43	2,00	4,23
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0169533033	0,01	0,63	0,69	2,87	2,87	6,59	13,38
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0127026005	0,01	0,57	0,64	2,63	2,63	5,91	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,36	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,60	0,69	2,93	2,93	6,61	13,52
	-	RFE	abr-09		CLASE I	ES0133877003	0,01	0,71	0,76	3,25	3,25	7,48	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,03	-	ES0138986031	0,85	1,63	2,00	6,41	6,41	4,44	8,53
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,99	-	ES0133864035	1,20	2,24	2,89	7,05	7,05	4,10	9,35
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0133617037	0,90	1,47	2,04	5,59	5,59	2,43	6,78
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0136083039	0,57	0,96	1,32	1,83	1,83	4,30	7,43
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0137631034	1,90	1,15	1,78	2,93	2,93	4,15	10,62
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,40	-	ES0137603009	1,40	1,53	1,38	2,82	2,82	NA	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,67	-	ES0106082037	1,73	3,69	1,86	7,94	7,94	7,82	-20,48
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,88	CLASE A	ES0164814008	6,92	4,68	3,98	3,35	3,35	-0,39	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	RFE	dic-09		CLASE I	ES0164814016	6,92	4,76	4,06	3,66	3,66	0,51	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,32	CLASE A	ES0184921031	0,61	0,68	0,21	1,75	1,75	4,42	9,56
	-	RFE	abr-09		CLASE I	ES0184921007	0,61	0,79	0,33	NA	NA	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	1,02	CLASE A	ES0137639003	1,59	1,10	2,89	4,58	4,58	NA	NA
	-	RFE	jul-10		CLASE I	ES0137639011	1,59	1,18	2,97	4,90	4,90	NA	NA
FONALAVA, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138591039	0,41	0,84	1,28	3,45	3,45	5,86	9,27
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,42	-	ES0138812039	0,25	0,60	0,93	1,80	1,80	2,95	7,70
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,70	-	ES0138333036	0,60	0,98	1,31	2,16	2,16	2,54	9,35
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	2,67	-	ES0138784030	2,40	4,21	3,40	8,21	8,21	11,15	14,77
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0165530033	0,23	0,74	1,18	3,16	3,16	6,61	15,01
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	2,23	-	ES0165526031	1,85	4,76	2,88	5,45	5,45	8,32	20,01
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,93	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,43	1,06	1,73	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-09		PLUS	ES0105002010	0,43	1,12	1,80	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-09		PREMIUM	ES0105002036	0,43	1,17	1,85	5,25	5,25	5,94	17,21
FONCAIXA AVANZA, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0165545031	0,22	0,85	0,55	2,93	2,93	5,44	11,98
FONCAIXA BROKERFOND, FI	-	RFE	abr-09	3,81	-	ES0115201032	1,27	2,63	3,54	11,36	11,36	16,81	27,39
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,00	-	ES0137806032	1,50	2,08	2,39	7,99	7,99	11,51	21,24
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	2,21	-	ES0137503001	1,15	3,17	3,79	7,31	7,31	NA	NA
FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0173438039	0,27	1,14	1,01	3,38	3,38	4,80	10,36
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,39	-	ES0137505006	4,64	3,35	3,26	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0125623001	1,09	2,22	2,47	4,23	4,23	9,20	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	1,40	ESTÁNDAR	ES0170739009	2,36	1,43	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	jul-12		EXTRA	ES0170739017	2,36	1,48	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	2,92	ESTÁNDAR	ES0137506004	4,48	3,36	3,87	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-12		EXTRA	ES0137506012	4,48	3,45	3,99	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,32	ESTANDAR	ES0137979003	4,61	3,20	3,17	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-09		PREMIUM	ES0137979037	4,61	3,37	3,34	4,33	4,33	7,04	20,07
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	1,63	-	ES0122057039	1,57	4,13	4,45	5,83	5,83	3,52	13,07
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,41	-	ES0165541030	0,36	1,02	1,33	2,88	2,88	4,05	8,27
FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	-	RFE	feb-11	3,74	-	ES0113439006	3,34	7,19	8,99	30,48	30,48	NA	NA
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	jul-09	0,46	-	ES0126530031	0,40	1,07	1,35	3,15	3,15	3,98	6,76
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	4,48	-	ES0138384039	1,81	1,21	2,52	7,35	7,35	11,31	21,39
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,75	-	ES0137896033	1,26	2,62	3,62	11,85	11,85	12,41	12,92

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	2,41	ESTÁNDAR	ES0138219003	0,85	2,09	2,68	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	mar-10		PLUS	ES0138219037	0,85	2,18	2,77	8,52	8,52	9,39	21,06
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	2,46	2,55	6,21	15,05	15,05	32,80	38,93
	-	RFE	abr-09		PLUS	ES0137916005	2,46	2,68	6,34	15,63	15,63	NA	NA
	-	RFE	abr-09		PREMIUM	ES0137916013	2,46	2,81	6,48	16,22	16,22	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	1,98	3,76	4,01	14,18	14,18	25,75	36,53
	-	RFE	abr-09		PLUS	ES0184922005	1,98	3,88	4,14	14,74	14,74	NA	NA
	-	RFE	abr-09		PREMIUM	ES0184922013	1,98	4,01	4,27	15,32	15,32	NA	NA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,39	-	ES0165101033	0,30	0,82	1,09	3,00	3,00	6,66	13,19
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	-	RFE	jul-09	0,01	-	ES0113403002	0,14	0,13	0,70	2,11	2,11	7,92	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,65	-	ES0138712031	1,85	5,37	3,34	10,20	10,20	9,84	23,51
FONCONSUL, FI	-	RFE	abr-09	1,28	-	ES0138785037	0,71	1,30	2,34	4,15	4,15	6,99	12,25
FONCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138799038	0,23	0,11	0,05	0,07	0,07	1,23	4,03
FONDESPAÑA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0138054038	0,76	0,74	1,01	1,85	1,85	2,75	5,48
FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0138787033	0,13	-0,38	-0,27	-1,36	-1,36	-6,63	-6,56
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,42	-	ES0138723038	0,45	0,68	1,18	2,33	2,33	4,75	10,18
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	0,55	-	ES0164494009	0,97	1,57	0,76	3,39	3,39	5,30	NA
FONDESPAÑA-DUERO FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,91	-	ES0138588035	3,68	2,50	2,21	2,86	2,86	4,20	12,96
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,33	-	ES0138656030	2,22	2,14	3,65	6,33	6,33	8,68	19,28
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0147607032	0,57	0,89	0,98	2,44	2,44	4,38	7,87
FONDICAJA, FI	-	RFE	abr-09	0,03	-	ES0138819034	0,34	-0,29	-0,90	-2,01	-2,01	-5,81	-5,90
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,47	-	ES0138902038	0,41	0,83	0,82	2,20	2,20	3,47	9,03
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0165197031	0,58	0,80	1,30	2,60	2,60	2,74	8,42
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,86	-	ES0138820032	4,90	4,26	4,31	8,88	8,88	7,88	22,22
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,86	-	ES0138903036	2,82	3,25	3,19	5,67	5,67	4,09	15,75
FONDO 111, FI	-	RFE	jul-09	0,43	-	ES0138927035	0,46	0,58	1,02	1,91	1,91	3,53	7,77
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0114996038	0,06	0,69	0,73	2,62	2,62	5,12	11,80
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,63	-	ES0114844030	1,27	3,97	1,44	2,72	2,72	1,56	1,16
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0118939034	0,24	0,72	0,68	2,41	2,41	5,57	11,26
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,20	-	ES0138623030	1,66	4,29	2,92	7,58	7,58	8,21	19,87
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,58	-	ES0138560034	4,63	3,38	2,49	4,35	4,35	3,63	10,70
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0139003034	0,34	0,58	0,65	1,52	1,52	3,47	6,96
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0177862036	0,37	0,66	0,73	2,17	2,17	4,80	9,23

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0115219034	0,38	0,77	0,87	2,46	2,46	5,93	13,36
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,95	-	ES0139004032	2,56	2,21	1,67	3,61	3,61	4,23	10,97
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0115846034	0,14	0,63	0,65	2,21	2,21	4,43	10,37
FONDUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0140896038	0,16	0,44	0,54	1,94	1,94	5,27	9,58
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0158317034	0,07	-0,18	-0,16	-1,75	-1,75	-4,34	-5,66
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,19	-	ES0138841038	2,61	2,20	2,10	3,91	3,91	5,48	9,06
FONSNOSTRO, FI	-	RFE	abr-09	1,53	-	ES0138859030	1,31	3,99	0,94	5,52	5,52	4,09	4,70
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,15	A	ES0142097031	0,00	0,71	0,69	2,75	2,75	1,73	-24,65
	-	RFE	mar-11		B	ES0142097007	0,00	0,78	0,77	3,07	3,07	2,65	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0138922036	0,07	0,81	0,69	2,29	2,29	6,40	12,64
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0142099003	0,11	0,37	0,29	1,25	1,25	3,15	8,71
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,64	-	ES0170863031	0,25	0,13	-0,02	-3,83	-3,83	-3,87	-21,68
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0109695033	0,98	0,78	1,34	4,03	4,03	9,59	16,50
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0169764034	1,02	1,29	1,14	2,37	2,37	4,15	7,54
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0121776035	0,01	0,14	0,13	0,47	0,47	1,55	4,93
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0140642036	0,03	0,04	0,02	0,13	0,13	0,88	3,96
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,24	-	ES0147173035	1,24	1,39	2,14	3,75	3,75	5,39	12,08
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	2,17	-	ES0144252006	2,36	5,77	3,94	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	1,79	CLASE A	ES0144253004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	oct-12		CLASE B	ES0144253012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,27	CLASE A	ES0146791001	0,57	1,49	2,20	6,03	6,03	5,24	12,35
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0146791019	0,57	1,47	2,19	6,00	6,00	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,51	CLASE A	ES0146792009	0,48	0,86	1,01	2,67	2,67	6,21	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0146792017	4,57	3,29	0,93	4,93	4,93	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE C	ES0146792025	0,48	0,80	0,94	2,41	2,41	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0147174033	0,54	1,08	1,82	3,51	3,51	4,68	9,95
IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0147177036	1,06	0,79	0,85	1,88	1,88	2,67	5,78
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,00	CLASE A	ES0147185039	2,13	2,40	2,97	5,61	5,61	7,81	16,99
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0147185005	7,25	6,47	2,96	9,77	9,77	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,14	-	ES0147642039	2,95	3,16	3,75	5,40	5,40	7,28	17,87
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,19	CLASE A	ES0184007005	3,01	2,51	2,64	4,27	4,27	8,91	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0184007013	3,01	2,50	2,64	4,26	4,26	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,68	CLASE A	ES0147102034	0,62	1,40	1,82	4,38	4,38	8,13	7,86

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	RFE	abr-09		CLASE C	ES0147102000	0,62	1,33	1,75	4,07	4,07	NA	NA
-	-	RFE	abr-09		CLASE D	ES0147102018	0,62	1,27	1,69	3,82	3,82	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	2,23	-	ES0147022034	1,03	2,62	3,47	7,57	7,57	9,59	8,92
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	RFE	jun-10	0,37	-	ES0147024006	0,50	1,62	1,98	5,44	5,44	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	1,62	-	ES0147049003	1,59	2,49	2,57	5,30	5,30	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	1,65	-	ES0147050001	1,98	2,21	2,39	5,24	5,24	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	1,60	-	ES0147025003	1,30	2,91	2,57	6,42	6,42	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	1,96	-	ES0147026001	1,85	3,78	3,31	5,40	5,40	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0147023008	2,51	3,48	4,36	7,85	7,85	12,14	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	2,81	-	ES0147027009	3,32	4,44	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0147045001	0,32	0,84	1,62	1,95	1,95	5,42	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0147046009	0,78	1,16	1,62	2,78	2,78	6,09	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0147047007	0,69	1,05	1,78	4,54	4,54	8,52	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0184005009	0,70	1,13	0,63	3,24	3,24	7,74	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0184006007	0,24	0,21	0,98	2,40	2,40	6,04	NA
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0125163032	0,46	0,68	0,76	2,11	2,11	5,52	12,50
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0152772036	0,48	1,91	1,98	5,45	5,45	7,94	15,03
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,23	-	ES0155171038	0,31	0,68	1,07	2,72	2,72	5,53	9,27
INVERCAJA 3, FI	-	RFE	nov-09	0,03	-	ES0106948039	0,59	1,42	1,69	6,50	6,50	9,43	15,20
KUTXABANK FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,77	-	ES0114870035	5,67	4,05	3,30	4,29	4,29	7,56	16,70
KUTXAINVER, FI	-	RFE	abr-09	2,58	-	ES0157030034	1,72	3,41	2,61	9,21	9,21	10,16	14,66
KUTXAPREMIER 2,FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0157354038	0,24	0,77	1,05	2,68	2,68	4,26	5,94
KUTXAPREMIER,FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0157002033	0,23	0,78	0,90	2,46	2,46	4,56	7,63
KUTXARENT, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0142521030	0,22	0,61	0,81	2,03	2,03	2,79	3,72
LAIFIX, FI	-	RFE	ago-09	0,34	-	ES0157657034	0,63	0,66	1,34	1,94	1,94	4,65	9,06
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,95	3,70	3,53	13,21	13,21	13,23	12,18
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158022030	2,78	5,73	2,94	15,28	15,28	12,02	12,03
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,44	-	ES0111037034	0,94	1,62	1,44	4,30	4,30	7,80	16,61
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0110929033	0,46	1,40	1,17	3,61	3,61	5,59	11,87
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0111049039	0,50	1,45	1,30	3,60	3,60	5,59	11,13
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,03	-	ES0179171030	0,60	0,92	1,54	1,59	1,59	-1,19	6,34
LLOYDS FONDO 1, FI	-	RFE	abr-09	2,37	-	ES0158862039	2,78	3,16	3,36	5,53	5,53	7,67	18,81
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,65	-	ES0158866030	0,70	0,74	1,16	2,26	2,26	3,77	8,80

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,34	-	ES0160634038	2,03	1,68	1,66	3,13	3,13	3,83	11,10
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0161999034	0,45	2,03	1,42	3,78	3,78	5,09	9,23
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,58	CLASE L-A	ES0165127004	1,15	4,33	3,44	7,54	7,54	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE L-B	ES0165127020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE S-A	ES0165127038	1,15	4,29	3,40	7,36	7,36	10,51	15,97
	-	RFE	abr-09		CLASE S-B	ES0165127012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0138816030	0,37	1,32	1,32	2,92	2,92	4,33	8,57
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0148219035	0,42	1,89	1,56	3,93	3,93	5,99	11,02
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,22	CLASE L-A	ES0165126006	2,65	8,16	4,34	8,42	8,42	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE L-B	ES0165126022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE S-A	ES0165126030	2,61	8,11	4,26	8,06	8,06	9,07	15,80
	-	RFE	abr-09		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	0,01	0,03	0,03	1,01	4,25
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0183302035	0,03	0,50	0,32	1,73	1,73	5,93	10,06
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,55	CLASE A	ES0164240006	0,02	0,67	0,61	NA	NA	NA	NA
	-	RFE	abr-12		CLASE B	ES0164240014	0,13	0,78	0,64	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	jun-09	1,49	-	ES0124142003	0,56	1,32	3,26	6,58	6,58	12,91	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	2,69	-	ES0175807009	1,69	2,92	-0,01	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	1,36	-	ES0124143001	1,57	4,30	4,27	14,80	14,80	12,00	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	2,77	-	ES0165113004	3,66	11,36	12,24	36,03	36,03	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	feb-10	1,85	-	ES0124144009	3,80	7,55	9,60	27,19	27,19	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	1,74	-	ES0165109002	0,93	3,95	1,96	7,08	7,08	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	2,56	-	ES0175806001	1,21	5,26	2,43	10,46	10,46	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,86	CLASE A	ES0165142037	0,29	0,40	0,61	1,32	1,32	2,83	7,05
	-	RFE	abr-09		CLASE D	ES0165142003	0,29	0,33	0,54	1,14	1,14	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,65	CLASE A	ES0165240039	1,31	3,98	4,04	11,30	11,30	11,77	24,47
	-	RFE	abr-09		CLASE D	ES0165240005	1,43	4,18	4,24	11,58	11,58	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,32	CLASE A	ES0165237035	0,68	2,43	2,90	7,51	7,51	7,09	14,36
	-	RFE	abr-09		CLASE D	ES0165237001	0,74	2,53	3,04	7,68	7,68	NA	NA
MUTUAL PLUS, FI	-	RFE	sep-09	3,02	CLASE A	ES0108686009	1,79	4,79	4,78	7,94	7,94	11,35	NA
	-	RFE	sep-09		CLASE B	ES0108686017	1,79	4,71	4,70	7,62	7,62	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0169592039	0,10	0,71	0,61	2,10	2,10	3,88	10,11
NOVACAIXGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0115019004	0,06	0,71	0,76	2,68	2,68	5,44	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NOVOCAJAS, FI	-	RFE	abr-09	1,28	-	ES0166472037	1,52	1,96	2,63	4,71	4,71	4,90	12,16
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0178172039	0,52	0,99	1,24	2,97	2,97	6,33	11,75
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0167816034	0,01	-1,59	-1,55	-3,43	-3,43	-1,17	1,44
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,38	-	ES0147074035	0,27	0,65	0,76	2,73	2,73	4,66	10,60
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	2,15	-	ES0113321030	0,68	-0,04	0,08	1,28	1,28	2,34	-22,09
POLAR, FI	-	RFE	ene-12	3,19	-	ES0182631004	1,65	4,90	5,07	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	3,54	-	ES0170644001	4,67	5,19	4,81	10,41	10,41	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	3,69	-	ES0170651006	5,08	4,97	5,42	NA	NA	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0141580037	0,55	1,57	1,29	3,58	3,58	7,64	11,96
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0142167032	3,38	9,69	2,12	7,65	7,65	9,66	24,81
RENDICOOP, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0126535030	0,32	0,36	0,59	1,13	1,13	2,80	5,93
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,82	-	ES0173372030	1,22	1,29	1,52	2,95	2,95	4,19	7,55
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0173319031	3,60	6,80	-4,38	1,94	1,94	-3,52	-21,42
RENTA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0126517038	1,31	-0,82	-0,73	-3,24	-3,24	-6,89	-6,68
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,36	-	ES0174039034	1,01	1,63	2,09	6,08	6,08	1,34	10,62
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	RFE	jun-09	3,48	-	ES0174013005	0,96	1,82	2,15	7,58	7,58	2,36	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0174305039	0,38	0,56	0,93	1,88	1,88	4,40	9,02
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,18	-	ES0174372039	1,83	1,46	2,93	4,99	4,99	16,22	27,27
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0174394033	0,18	0,36	0,51	1,25	1,25	2,47	5,26
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,40	-	ES0123971030	2,49	3,67	3,14	3,76	3,76	4,51	7,69
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,64	-	ES0175735036	4,32	6,07	5,00	6,12	6,12	6,15	10,96
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0174411035	1,25	0,97	1,33	1,95	1,95	3,31	8,51
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	4,76	-	ES0173828031	1,63	3,03	3,89	10,03	10,03	7,25	10,73
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0174403032	0,69	1,61	2,74	6,93	6,93	10,51	14,95
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	2,94	-	ES0111093003	3,16	6,18	7,23	23,14	23,14	10,81	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0173830037	1,74	1,38	1,89	3,37	3,37	5,23	12,45
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,65	1,22	2,29	5,27	5,27	6,01	7,55
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,65	1,38	2,45	5,95	5,95	8,07	11,00
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,09	0,52	0,37	1,44	1,44	4,10	10,45
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,09	0,42	0,28	1,07	1,07	3,02	8,54
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,08	0,30	0,17	0,62	0,62	1,66	6,15
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,35	0,74	1,88	3,82	3,82	6,39	11,80
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0173829039	0,37	0,93	2,13	4,62	4,62	8,52	15,44

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,35	0,81	1,95	4,08	4,08	7,19	13,21
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,35	0,69	1,83	3,61	3,61	5,75	10,69
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,35	0,62	1,76	3,31	3,31	4,82	9,08
SABADELL BS RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	2,17	0,22	-1,71	-2,61	-2,61	-1,57	1,82
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	-	RFE	abr-09	0,99	-	ES0111146009	0,70	1,43	2,71	7,46	7,46	13,06	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	-	RFE	oct-10	2,03	-	ES0111147007	1,85	5,15	8,34	27,22	27,22	NA	NA
SABADELL FONDEMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0105143038	0,33	0,60	1,30	2,98	2,98	5,51	11,84
SABADELL FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,37	0,58	0,74	1,36	1,36	3,39	8,59
SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0164739007	0,40	0,95	1,10	2,74	2,74	7,52	15,52
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111014009	0,27	0,57	0,42	2,54	2,54	6,93	NA
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	dic-12	0,76	-	ES0111015006	0,43	0,51	0,98	2,35	2,35	4,43	NA
SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,37	0,74	0,94	2,13	2,13	5,81	12,89
SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,38	0,60	0,76	1,40	1,40	3,35	8,49
SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,36	0,78	0,93	2,16	2,16	5,82	12,70
SABADELL FONDO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,37	0,62	0,78	1,49	1,49	3,65	8,99
SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,36	0,66	0,81	1,71	1,71	4,34	10,12
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,33	-	ES0138910031	1,60	2,43	0,60	3,48	3,48	3,68	11,21
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,51	CLASE A	ES0107762009	0,24	0,69	0,65	2,49	2,49	5,27	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0107762017	0,24	0,64	0,60	2,28	2,28	4,64	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE C	ES0107762033	0,24	0,58	0,54	2,02	2,02	3,84	10,20
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0175203035	0,53	0,74	0,97	1,98	1,98	3,05	5,24
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	CLASE B	ES0138534005	0,32	0,85	0,98	2,65	2,65	4,30	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE C	ES0138534039	0,32	0,94	1,07	3,01	3,01	5,40	9,20
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0138339033	0,38	1,19	1,46	2,99	2,99	8,62	-15,10
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0105931036	0,37	0,77	0,87	2,48	2,48	5,07	-17,77
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	RFE	jul-10	1,39	-	ES0175827007	0,61	1,50	2,42	6,00	6,00	4,42	-14,54
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	may-11	1,37	CLASE A	ES0174956005	0,72	1,27	1,65	4,68	4,68	NA	NA
	-	RFE	may-11		CLASE B	ES0174956013	0,72	1,35	1,73	5,00	5,00	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,46	CLASE A	ES0105941001	3,61	3,65	3,26	5,70	5,70	9,53	22,44
	-	RFE	abr-09		CLASE C	ES0105941019	3,61	3,79	3,39	6,22	6,22	11,17	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	3,66	-	ES0175164039	1,24	2,72	3,73	10,45	10,45	11,30	19,51
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,04	CLASE A	ES0146133006	1,88	2,86	2,76	6,14	6,14	3,61	NA
	-	RFE	abr-09		CLASE B	ES0146133030	1,88	2,68	2,57	5,40	5,40	1,45	6,97

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SEGRFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0175413006	0,18	0,39	0,44	1,58	1,58	3,81	NA
SEGRFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,81	-	ES0175414004	0,56	0,39	0,82	2,44	2,44	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	0,76	-	ES0177975036	0,67	1,69	1,80	4,21	4,21	7,96	-29,14
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0180914006	0,93	2,07	2,22	4,04	4,04	5,19	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0180913008	0,28	-0,06	0,07	-0,20	-0,20	0,29	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,13	-	ES0180933006	1,24	2,06	4,03	8,57	8,57	5,11	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0125118036	0,08	0,69	0,66	2,61	2,61	7,14	13,17
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0125122038	0,67	1,23	2,00	2,99	2,99	6,53	1,24
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,09	0,38	0,24	0,92	0,92	2,56	NA
VITAL DEUDA I, FI	-	RFE	abr-09	1,05	-	ES0184240036	2,06	1,46	1,03	1,47	1,47	1,33	6,47
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,82	-	ES0107436034	6,17	-0,30	-0,23	1,98	1,98	13,17	4,37
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	0,73	0,73	0,15	10,29	10,29	12,12	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	0,83	-	ES0164371033	0,55	1,57	1,74	4,97	4,97	6,85	19,32
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	2,45	-	ES0111168003	1,55	3,44	2,23	8,28	8,28	9,38	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,46	-	ES0159178039	2,87	0,68	2,93	6,72	6,72	14,42	23,67
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,62	-	ES0159033036	6,70	-2,43	-1,36	-1,00	-1,00	7,85	13,04
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0114341037	6,19	-2,75	-1,49	-2,14	-2,14	5,92	8,53
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,47	-	ES0110174036	3,93	-1,19	-0,16	1,04	1,04	7,23	13,32
BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,73	-	ES0117014037	6,93	-2,24	-2,56	-1,76	-1,76	5,27	8,15
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,51	-	ES0115417034	2,42	1,28	3,05	7,70	7,70	2,83	-0,33
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,71	-	ES0133501033	6,37	-2,16	-0,82	0,15	0,15	8,29	12,29
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,00	3,86	4,74	15,48	15,48	24,93	51,19
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	2,82	1,71	5,07	15,27	15,27	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,35	-	ES0138966033	4,91	-2,17	-0,14	-0,57	-0,57	2,78	2,65
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,69	CLASE A	ES0114592001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RFI	nov-12		CLASE I	ES0114592035	0,50	0,11	0,40	1,48	1,48	6,89	-23,23
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	6,13	-2,25	-0,27	0,50	0,50	9,25	13,85
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	3,67	-	ES0173407034	5,74	-4,53	2,07	-0,70	-0,70	18,57	38,24
FONCAIXA FONDOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,41	-	ES0113481008	6,50	-2,22	-0,76	1,38	1,38	13,42	NA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,26	-	ES0137993038	6,42	-2,01	0,10	1,90	1,90	14,13	22,20
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,18	-	ES0137814002	6,31	-1,75	-1,28	1,32	1,32	6,58	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,03	-	ES0158603037	2,72	2,39	5,08	9,10	9,10	11,88	-19,92
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	3,12	CLASE A	ES0146822004	1,96	4,56	4,84	16,40	16,40	13,13	-2,12

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	RFI	mar-10		CLASE B	ES0146822012	1,96	4,56	4,84	16,38	16,38	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,53	CLASE A	ES0146942034	5,70	-2,52	-1,41	-1,89	-1,89	5,40	9,51
	-	RFI	abr-09		CLASE B	ES0146942000	5,68	-2,52	-1,44	-1,93	-1,93	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,17	CLASE A	ES0147105037	2,26	6,32	5,71	22,63	22,63	22,05	15,59
	-	RFI	abr-09		CLASE B	ES0147105003	2,26	6,31	5,73	22,62	22,62	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,73	CLASE A	ES0147184032	4,75	-2,87	-0,57	-1,24	-1,24	7,58	16,30
	-	RFI	abr-09		CLASE B	ES0147184008	4,69	-2,75	0,77	0,79	0,79	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,34	2,08	2,60	5,62	5,62	8,43	13,84
KUTXAINVER2, FI	-	RFI	abr-09	4,20	-	ES0157023039	2,31	4,60	3,94	12,33	12,33	18,34	32,94
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,16	-	ES0160989002	1,03	2,28	2,79	7,58	7,58	9,93	NA
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,45	-	ES0162333035	0,70	-0,53	-0,18	-0,92	-0,92	-0,17	7,04
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165238033	1,72	3,23	4,09	13,82	13,82	28,16	41,35
	-	RFI	abr-09		CLASE D	ES0165238009	1,88	3,33	4,27	14,29	14,29	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	0,85	-	ES0173269004	1,08	0,39	1,90	6,47	6,47	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,47	-	ES0174368037	4,90	-3,18	-0,93	-2,36	-2,36	6,47	7,26
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	5,90	-	ES0183338039	4,90	-0,81	3,46	10,70	10,70	28,30	31,27
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	7,51	-	ES0144212034	4,29	-1,74	-0,30	2,59	2,59	15,93	17,92
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	5,71	-	ES0138950037	6,37	-2,90	-0,86	-0,37	-0,37	18,44	23,21
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,78	-	ES0184976035	1,55	4,48	5,37	16,62	16,62	25,86	41,47
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	RFI	abr-09	6,96	-	ES0138933033	4,34	-1,22	-1,70	-0,83	-0,83	12,89	16,87
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,35	-	ES0121748034	6,36	-2,46	-1,56	-1,56	-1,56	5,17	6,75
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	RFI	abr-09	7,16	-	ES0121772034	3,76	2,48	4,05	11,24	11,24	26,12	26,71
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	1,42	-	ES0181054034	2,06	1,24	4,66	9,47	9,47	14,84	15,88
30-70 EURO INVERSION, FI	-	RFME	abr-09	0,97	-	ES0184833038	1,80	1,27	1,74	2,50	2,50	2,60	5,26
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,48	-	ES0105243002	3,48	1,88	3,68	5,87	5,87	NA	NA
AD FONDOSPORT, FI	-	RFME	jun-12	0,42	-	ES0168845032	0,25	0,40	0,64	0,99	0,99	1,80	-8,57
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,40	-	ES0147614038	2,70	1,22	1,16	1,73	1,73	-4,64	-5,02
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,27	-	ES0107384036	5,49	7,13	5,79	-2,07	-2,07	-13,84	-12,69
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	2,47	-	ES0107475032	4,84	5,32	2,34	3,14	3,14	-6,24	-13,93
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,52	-	ES0107696033	1,88	0,71	0,92	1,40	1,40	-1,84	-1,19
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,35	-	ES0108207038	3,92	3,82	3,27	3,86	3,86	-6,04	-17,48
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	2,63	-	ES0110253038	5,48	4,09	4,44	4,42	4,42	3,92	7,04
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	4,75	-	ES0138893039	13,33	7,46	3,52	4,89	4,89	7,31	10,63

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,49	-	ES0159141037	2,43	2,61	2,45	3,77	3,77	8,29	10,47
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,02	-	ES0170271037	3,42	2,28	3,93	1,61	1,61	4,13	5,64
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	0,67	-	ES0114793039	3,74	2,51	2,60	5,28	5,28	3,31	1,94
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	2,69	1,44	3,02	7,24	7,24	5,27	3,92
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	RFME	oct-09	0,54	-	ES0114836036	2,17	1,54	2,10	4,97	4,97	6,31	9,31
BBK SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr-09	0,61	-	ES0114186036	3,28	2,44	2,62	4,88	4,88	4,96	3,95
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,82	-	ES0110178037	3,48	3,14	2,71	6,84	6,84	1,34	-4,12
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	1,01	-	ES0114279039	3,98	2,06	2,70	6,20	6,20	2,11	-4,45
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,30	-	ES0114675038	1,04	0,52	0,79	0,96	0,96	1,99	6,71
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	1,28	-	ES0171954037	2,51	1,77	3,11	6,07	6,07	0,40	-1,35
CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,78	-	ES0115399034	6,59	2,92	2,46	4,02	4,02	-4,99	-15,82
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	-	RFME	abr-09	1,70	-	ES0115356034	5,43	2,31	2,83	-0,50	-0,50	-11,57	-18,89
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,04	-	ES0115469035	5,88	3,26	4,26	2,91	2,91	-2,14	2,15
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	0,40	-	ES0119489005	1,07	1,57	2,03	NA	NA	NA	NA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0109226037	2,02	2,00	3,67	8,42	8,42	9,79	4,17
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	0,52	-	ES0114547039	1,22	1,47	2,67	6,47	6,47	7,08	6,37
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,05	-	ES0162230033	2,72	3,35	3,90	4,12	4,12	5,61	8,50
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,32	-	ES0126536038	2,34	5,66	2,84	7,10	7,10	4,80	10,11
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	2,69	-	ES0138535036	1,33	2,39	2,95	8,13	8,13	10,12	2,02
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	1,02	-	ES0139012035	0,88	1,47	2,46	6,68	6,68	6,55	6,09
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	1,77	-	ES0138839032	1,30	2,54	4,31	4,39	4,39	1,05	7,29
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,30	-	ES0133798035	6,20	3,54	3,16	-2,03	-2,03	-2,98	-8,12
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,56	-	ES0133462004	0,32	1,00	1,32	3,30	3,30	5,37	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	1,30	-	ES0138987039	2,76	2,57	3,73	5,68	5,68	1,99	2,15
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	1,18	-	ES0133745036	5,35	3,06	4,28	4,59	4,59	-4,77	-7,01
FOMODI, FI	-	RFME	abr-09	0,15	-	ES0138782034	0,38	0,12	1,18	0,97	0,97	1,16	-8,86
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,79	-	ES0175605031	7,10	5,68	2,78	4,68	4,68	-0,21	-5,45
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,49	-	ES0138478039	4,34	2,66	2,73	2,53	2,53	-4,02	-3,78
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	abr-09	0,49	-	ES0165547037	3,14	2,91	2,62	3,71	3,71	-2,11	-6,85
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	abr-09	0,47	-	ES0165533037	5,61	3,51	3,48	4,36	4,36	-1,86	-8,95
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	2,53	EXTRA	ES0145458008	1,79	2,95	2,84	8,03	8,03	7,60	NA
	-	RFME	nov-09		PLATINUM	ES0145458016	1,79	3,00	2,90	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	RFME	abr-09	3,55	-	ES0165099039	2,86	1,52	1,28	4,85	4,85	6,39	6,79

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,08	-	ES0175858036	4,08	2,94	3,72	2,50	2,50	-0,95	-2,01
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	0,50	-	ES0138936036	2,94	1,02	-0,65	1,42	1,42	-8,94	-8,20
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,98	-	ES0138709037	4,72	3,73	4,20	6,32	6,32	0,83	-1,02
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	-	RFME	abr-09	0,01	-	ES0138236031	3,92	2,19	3,16	4,44	4,44	-0,06	-0,13
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	0,52	-	ES0139005039	3,21	2,19	3,44	4,53	4,53	1,64	-0,88
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,16	-	ES0138828035	2,66	2,61	3,89	7,54	7,54	6,91	9,48
FONDTURIA, FI	-	RFME	abr-09	1,26	-	ES0158323032	3,31	3,15	3,16	0,98	0,98	-3,96	-1,23
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,88	-	ES0138217031	1,65	1,97	1,90	0,64	0,64	-0,38	2,31
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,46	-	ES0156322036	2,06	-0,12	1,52	-1,98	-1,98	-1,26	-1,14
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	0,87	CLASE A	ES0146944006	1,06	1,23	1,77	4,02	4,02	NA	NA
	-	RFME	feb-10		CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,56	-	ES0147166039	5,02	2,24	3,67	2,45	2,45	-3,58	-2,46
INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,55	-	ES0155852033	3,08	3,43	1,43	3,10	3,10	-1,62	-3,41
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	1,94	-	ES0147131033	2,78	3,29	3,81	7,27	7,27	5,82	6,80
KUTXAAHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,48	-	ES0157025034	0,29	0,93	0,89	2,33	2,33	3,51	6,06
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	RFME	abr-10	0,58	-	ES0156892004	1,43	0,64	1,68	4,20	4,20	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	1,19	-	ES0111028033	4,29	2,95	3,04	8,01	8,01	5,28	2,50
LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	1,09	-	ES0158864035	2,38	1,22	0,57	2,34	2,34	3,50	8,22
MUTUALFASA 2, FI	-	RFME	abr-09	0,01	-	ES0184892034	0,37	-0,88	-2,71	-8,19	-8,19	-12,58	-12,62
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,77	-	ES0166486037	0,32	0,34	0,57	2,07	2,07	3,77	6,85
OPEN FUND, FI	-	RFME	abr-09	1,30	-	ES0138906039	1,60	2,02	2,04	6,26	6,26	1,37	-0,82
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,40	-	ES0173856032	2,23	5,26	3,93	8,78	8,78	0,61	-2,06
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,08	0,79	1,20	0,53	0,53	-0,47	2,14
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0174431033	2,68	2,58	2,43	1,47	1,47	-2,58	-0,63
SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, F.I.	-	RFME	mar-12	0,79	-	ES0182543035	2,42	2,23	1,60	3,49	3,49	2,25	0,49
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,28	-	ES0111145035	2,64	1,32	2,44	0,78	0,78	-1,66	-4,60
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	1,88	-	ES0138899036	4,52	2,39	3,07	6,60	6,60	4,19	6,37
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	RFME	abr-09	1,38	-	ES0155818034	2,91	1,97	2,68	4,90	4,90	3,67	9,72
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,15	-	ES0145821031	2,69	3,00	3,54	5,89	5,89	4,82	10,89
SEQUEFONDO, FI	-	RFME	abr-09	1,03	-	ES0132467038	1,72	1,23	1,61	2,26	2,26	2,31	4,49
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,82	CLASE I	ES0158316036	1,68	1,85	3,25	8,21	8,21	10,05	10,05
	-	RFME	abr-09		CLASE P	ES0158316002	1,58	1,66	3,04	7,57	7,57	NA	NA
UNNIM SELECCIO, FI	-	RFME	abr-09	0,59	-	ES0125154031	2,41	1,52	3,04	4,44	4,44	5,56	-4,50

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,27	-	ES0162947032	0,39	0,96	1,40	4,94	4,94	6,88	10,48
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,24	-	ES0190052037	1,29	0,25	1,45	4,11	4,11	6,41	1,50
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,31	-	ES0111167005	2,22	1,83	2,94	6,33	6,33	7,49	8,05
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	2,61	0,84	0,80	3,94	3,94	7,56	9,20
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFMI	abr-09	2,00	-	ES0114016035	5,09	2,03	3,72	5,76	5,76	2,63	2,68
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFMI	abr-09	1,71	-	ES0114017033	3,37	2,09	3,16	4,33	4,33	3,56	10,71
BANKIA PRO UNICEF, FI	-	RFMI	abr-09	0,56	-	ES0138518032	2,14	0,43	2,39	3,25	3,25	1,33	-0,78
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	0,88	0,63	1,86	4,24	4,24	3,94	7,40
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,29	-	ES0180959035	2,21	0,86	2,96	6,23	6,23	9,80	4,51
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,85	-	ES0114387030	1,08	1,69	2,04	6,73	6,73	8,71	17,06
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,00	-	ES0114207030	1,88	0,40	0,45	1,44	1,44	0,35	3,23
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	abr-09	1,90	-	ES0118532037	1,44	0,95	3,36	6,86	6,86	12,71	6,68
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr-09	1,67	-	ES0118552035	1,34	0,86	1,79	3,91	3,91	7,67	-29,08
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	1,68	-	ES0160617033	1,69	1,27	1,79	4,73	4,73	-4,25	-1,96
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	0,95	0,58	1,40	3,64	3,64	2,47	-3,65
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,02	1,08	2,47	6,76	6,76	7,25	-2,57
CONSUNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	nov-12	0,18	-	ES0123546006	1,04	0,72	2,17	5,80	5,80	7,26	5,13
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	RFMI	mar-10	0,01	-	ES0184716035	1,27	0,79	1,34	4,45	4,45	0,83	-4,82
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,06	-	ES0159505033	1,56	1,30	0,76	4,43	4,43	-0,26	-3,24
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	1,24	-	ES0173447030	2,09	2,38	1,32	4,13	4,13	-0,33	-0,61
CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	RFMI	jul-11	1,27	-	ES0155827035	2,13	2,15	0,84	2,92	2,92	-4,09	-3,70
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,51	-	ES0125651036	2,51	1,76	1,85	3,65	3,65	2,25	0,29
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	1,95	-	ES0133509036	4,50	5,72	3,14	7,00	7,00	-6,06	-12,45
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,00	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,20	1,63	2,07	6,41	6,41	NA	NA
	-	RFMI	mar-10		PLUS	ES0164539035	2,20	1,77	2,21	7,00	7,00	5,23	7,05
	-	RFMI	mar-10		PREMIUM	ES0164539019	2,20	1,82	2,26	7,21	7,21	NA	NA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,41	-	ES0113801031	1,89	1,99	2,34	7,06	7,06	12,09	9,03
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	0,55	-	ES0164493001	0,82	0,96	2,27	5,61	5,61	5,47	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,16	-	ES0170270039	1,01	1,52	1,48	6,16	6,16	-6,25	-15,55
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,90	-	ES0138047032	2,43	2,11	3,98	4,60	4,60	1,03	-4,78
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	1,94	-	ES0138354032	2,44	0,53	2,70	4,85	4,85	9,89	6,13
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,48	-	ES0138885035	2,23	0,73	2,74	6,24	6,24	7,76	-0,74
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	RFMI	oct-12	2,91	-	ES0138876000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,49	-	ES0138909033	5,83	0,68	4,26	7,28	7,28	6,81	-6,99
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,04	-	ES0102564038	4,12	-2,21	1,77	2,08	2,08	11,36	14,26
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	2,49	1,13	2,78	5,46	5,46	7,61	2,77
IK FONRENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,64	-	ES0125161036	3,19	1,32	-0,82	-0,80	-0,80	-7,21	-11,42
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,77	-	ES0155008032	0,81	1,64	2,42	5,89	5,89	5,40	2,32
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,98	-	ES0184984039	0,92	1,77	2,28	5,53	5,53	5,36	-1,21
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,86	-	ES0177124031	1,80	2,67	3,34	7,46	7,46	5,91	1,81
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,92	-	ES0174417032	1,80	2,56	2,95	6,95	6,95	4,10	-4,00
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,06	1,63	1,99	4,33	4,33	3,97	4,50
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,39	CLASE L	ES0136467000	2,49	3,25	5,80	17,90	17,90	NA	NA
	-	RFMI	oct-10		CLASE S	ES0136467034	2,45	3,17	5,72	17,54	17,54	10,63	18,15
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,43	-	ES0138914033	2,06	-1,78	-0,73	-3,40	-3,40	-2,80	5,16
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0167778002	0,01	-1,37	4,46	0,01	0,01	0,04	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,16	-	ES0115217038	1,43	2,21	4,44	8,64	8,64	3,78	-11,27
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172273007	1,78	0,37	1,55	6,07	6,07	9,08	9,28
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,19	-	ES0122762000	0,59	0,34	1,52	2,92	2,92	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,64	1,41	2,01	1,11	1,11	-2,04	-1,86
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,03	-	ES0174406035	2,34	-0,58	1,98	3,41	3,41	7,22	5,50
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	jun-09	0,85	-	ES0115070031	1,79	2,51	3,60	4,67	4,67	1,83	-6,60
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	2,36	0,81	0,84	NA	NA	NA	NA
	-	RFMI	mar-12		CLASE S	ES0175835000	2,36	0,86	0,89	4,24	4,24	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	1,44	-	ES0175426032	1,18	1,28	2,11	3,23	3,23	0,31	-1,92
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	dic-12	0,99	CLASE A	ES0105297008	1,55	1,78	2,71	7,83	7,83	5,58	2,60
	-	RFMI	dic-12		CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112357035	10,75	7,84	7,33	7,82	7,82	-1,37	-15,71
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170147039	10,73	7,83	9,66	10,67	10,67	3,21	-6,97
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	12,35	7,47	11,61	14,19	14,19	3,66	-19,68
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	12,54	7,59	11,75	15,03	15,03	6,56	-27,29
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	14,50	4,66	6,70	13,64	13,64	-3,91	-28,99
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114039037	16,39	8,18	8,11	1,55	1,55	-20,58	-34,06
BANIF RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	15,43	9,13	8,27	3,60	3,60	-19,59	-34,45
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	16,83	7,75	9,12	4,02	4,02	-16,76	-29,58
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	11,70	1,37	5,81	2,17	2,17	-18,70	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	28,07	3,36	10,04	-4,54	-4,54	-23,68	-30,98
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0159076035	18,85	9,17	6,80	-2,24	-2,24	-23,04	-36,64
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	15,37	6,42	9,95	19,36	19,36	7,73	-23,54
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	10,33	6,30	4,73	3,42	3,42	-25,13	-36,35
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,35	-	ES0125621039	16,61	8,82	10,59	5,74	5,74	-24,79	-23,04
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,74	-	ES0114794037	18,31	6,74	11,08	2,40	2,40	-19,67	-31,52
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,19	-	ES0114754031	14,78	6,89	9,29	18,42	18,42	-2,15	-29,27
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	10,15	5,70	7,41	16,65	16,65	2,98	-14,86
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	10,84	2,41	7,28	8,99	8,99	-17,11	-37,02
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0113418034	14,41	6,03	6,60	0,01	0,01	-23,45	-36,59
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	10,66	9,57	8,29	14,81	14,81	-9,42	-35,96
BBK BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,08	-	ES0114221031	13,11	6,39	7,60	16,93	16,93	3,46	-22,95
BBK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,08	-	ES0114388038	16,33	7,14	8,91	4,22	4,22	-15,32	-26,29
BBK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	12,15	5,21	7,28	13,49	13,49	3,72	-15,64
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	15,64	6,69	6,12	9,99	9,99	-15,78	-41,33
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142451030	18,58	7,47	10,04	5,22	5,22	-24,17	-37,36
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	18,56	7,60	9,34	4,76	4,76	-24,02	-36,95
BESTINFOND, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	7,86	6,82	7,07	16,52	16,52	24,56	15,45
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	10,68	11,88	8,88	14,88	14,88	4,03	-9,23
BESTVALUE, FI	-	RVE	dic-10	0,01	-	ES0114579008	7,85	6,82	6,94	16,69	16,69	NA	NA
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	11,04	4,77	7,14	6,13	6,13	-8,22	-30,39
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	10,03	3,00	7,32	14,53	14,53	-10,65	-42,17
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	13,45	7,93	7,86	7,83	7,83	-11,66	-33,54
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	9,67	7,35	5,33	5,59	5,59	4,35	-25,95
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	11,75	8,08	4,49	15,88	15,88	5,09	-22,32
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	15,94	5,44	7,17	10,05	10,05	-19,36	-44,07
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	18,64	7,87	10,32	2,29	2,29	-23,01	-35,66
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	18,61	7,76	10,20	1,92	1,92	-23,64	-35,67
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	13,94	7,57	8,43	18,32	18,32	-6,42	-35,04
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	9,95	5,34	9,45	11,05	11,05	-8,53	-26,46
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	16,33	6,42	8,95	1,96	1,96	-19,26	-29,17
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	7,35	3,66	7,76	18,86	18,86	23,26	-9,24
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	13,38	6,64	7,66	16,79	16,79	-8,83	-35,21

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,15	-	ES0138253036	12,19	7,86	7,71	6,11	6,11	-22,01	-43,56
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,30	-	ES0116565039	15,76	7,92	9,09	6,60	6,60	-23,75	-40,40
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,28	-	ES0116901036	14,06	8,11	8,96	3,19	3,19	-14,23	-24,51
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	16,59	8,07	8,37	1,73	1,73	-19,74	-33,99
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	6,79	3,76	7,97	16,01	16,01	5,84	-32,65
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0113286035	10,89	10,47	6,27	5,02	5,02	-9,16	-13,93
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0159529033	17,15	7,66	8,65	7,25	7,25	-13,56	-22,21
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0127107037	14,62	4,81	3,84	7,99	7,99	-13,90	-33,58
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0114085030	15,35	8,59	7,30	3,98	3,98	-18,26	-32,89
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	12,39	7,45	11,04	16,35	16,35	-0,58	-20,74
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	14,25	13,03	6,36	1,59	1,59	-29,18	-38,59
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	18,52	9,28	9,01	2,84	2,84	-22,16	-29,42
EUROAGENTES PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	8,89	5,37	5,76	-2,39	-2,39	-15,66	-35,65
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	16,29	8,47	8,44	11,14	11,14	-9,55	-25,32
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	13,10	5,49	7,55	16,87	16,87	-4,94	-32,17
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	16,08	7,71	8,51	8,16	8,16	-18,53	-33,15
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0176236034	13,52	7,41	8,65	18,51	18,51	2,37	-36,24
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	13,32	7,16	8,19	4,78	4,78	-14,66	-24,47
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	12,27	5,95	7,14	11,80	11,80	-7,50	-31,08
FONCAIXA ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	17,03	9,13	10,53	3,12	3,12	-21,73	-33,67
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	27,35	9,56	14,03	-2,15	-2,15	-37,95	-57,40
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	15,60	7,85	9,39	19,73	19,73	0,53	-27,18
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	15,02	6,96	8,42	16,39	16,39	-5,53	-32,97
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	16,99	8,31	7,38	7,71	7,71	-9,87	-35,97
	-	RVE	abr-09		PLUS	ES0105182002	16,99	8,51	7,58	8,52	8,52	NA	NA
	-	RVE	abr-09		PREMIUM	ES0105182010	16,99	8,63	7,70	9,01	9,01	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	15,27	7,17	9,32	17,36	17,36	-13,32	-34,49
	-	RVE	abr-09		PLUS	ES0170738001	15,27	7,37	9,52	18,24	18,24	NA	NA
	-	RVE	abr-09		PREMIUM	ES0170738019	15,28	7,47	9,63	18,71	18,71	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	15,24	9,64	8,13	20,96	20,96	0,85	-29,54
	-	RVE	abr-09		PLUS	ES0106193008	15,24	9,85	8,33	21,87	21,87	NA	NA
	-	RVE	abr-09		PREMIUM	ES0106193016	15,24	9,97	8,45	22,42	22,42	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	15,00	7,08	8,48	16,68	16,68	-5,25	-31,78

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	15,44	6,87	8,78	13,57	13,57	-11,75	-39,18
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	13,73	6,27	7,54	12,03	12,03	-10,20	-38,00
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	14,11	7,68	7,95	6,68	6,68	-13,05	-30,63
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	15,28	7,44	8,10	15,40	15,40	-6,62	-35,89
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	17,39	7,31	11,83	3,29	3,29	-18,51	-29,24
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,38	-	ES0178520039	12,65	4,03	5,86	7,62	7,62	-9,00	-34,26
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,10	-	ES0165198039	14,06	7,69	8,89	3,35	3,35	-14,01	-27,69
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138519030	14,15	6,49	8,16	17,54	17,54	-2,23	-31,36
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138578036	15,75	8,01	10,05	7,70	7,70	-10,27	-18,98
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138726031	12,02	2,38	5,49	8,81	8,81	-3,89	-23,52
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138494036	11,55	5,56	8,72	16,45	16,45	2,44	-36,89
FONDUERO EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	15,37	7,28	8,05	14,73	14,73	-8,90	-34,07
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	11,65	6,21	6,32	10,34	10,34	-6,51	-23,65
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	9,81	5,85	5,90	2,71	2,71	-14,91	-27,05
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	8,19	5,19	6,25	-5,84	-5,84	-31,63	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0116829039	12,19	4,64	8,39	11,95	11,95	-6,89	-27,35
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,28	-	ES0115068035	13,71	5,43	4,46	-7,64	-7,64	-37,43	-50,87
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,27	8,97	4,90	16,74	16,74	6,03	-25,99
	-	RVE	abr-09		CLASE I	ES0113319018	11,09	9,17	5,28	18,26	18,26	NA	NA
	-	RVE	abr-09		CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	16,67	6,74	9,15	4,33	4,33	-17,03	-29,61
	-	RVE	abr-09		CLASE B	ES0147186003	16,67	6,74	9,15	4,31	4,31	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0155142039	14,10	6,14	8,33	15,52	15,52	-6,68	-33,98
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	19,11	9,44	6,80	5,11	5,11	-9,20	-28,54
KUTXAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	17,04	7,05	9,08	1,57	1,57	-19,92	-48,64
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	17,07	7,21	9,61	3,16	3,16	-20,23	-31,84
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	14,25	6,91	7,63	16,07	16,07	-1,72	-30,11
LLOYDS BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	15,29	7,60	9,30	4,15	4,15	-14,05	-26,83
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	12,26	8,66	9,89	9,93	9,93	-7,62	-23,96
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	15,25	8,76	9,61	3,34	3,34	NA	NA
	-	RVE	sep-12		CLASE S	ES0136466036	15,23	8,65	9,49	2,92	2,92	-20,31	-32,00
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	11,18	5,67	7,52	17,94	17,94	NA	NA
	-	RVE	abr-09		CLASE S	ES0165128036	10,90	5,56	7,40	17,44	17,44	10,32	-14,72

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	12,63	7,19	7,76	-1,93	-1,93	-21,82	-30,98
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	1,09	0,34	7,59	-4,17	-4,17	-16,38	-25,15
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,24	10,09	8,88	6,43	6,43	-14,56	NA
	-	RVE	abr-09		CLASE D	ES0165144017	15,24	9,82	8,61	5,39	5,39	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,01	CLASE A	ES0167211038	17,55	9,82	12,08	1,84	1,84	-16,12	-20,36
	-	RVE	oct-12		CLASE I	ES0167211004	17,32	9,71	12,08	1,77	1,77	-16,56	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0115063036	17,03	7,26	9,24	0,79	0,79	-21,06	-34,27
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,04	-	ES0147101036	12,91	6,29	7,81	13,33	13,33	-6,35	-39,29
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,26	-	ES0170643037	5,84	0,51	6,39	7,94	7,94	3,67	-22,58
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	15,75	9,61	8,05	-0,01	-0,01	-15,70	-27,17
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	13,52	4,47	8,69	13,32	13,32	-7,13	-30,07
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	11,44	7,32	10,20	13,73	13,73	0,33	-14,01
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	14,17	7,75	7,51	0,10	0,10	-18,43	-31,08
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,67	-	ES0173385032	13,05	7,82	10,21	15,22	15,22	-2,76	-26,51
RENTA 4 VALOR, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	10,24	6,69	6,31	9,85	9,85	5,11	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	13,94	7,46	8,87	16,55	16,55	-2,64	-26,83
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	16,01	7,24	9,65	1,58	1,58	-27,25	-42,90
SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0139013033	16,17	7,86	10,22	3,44	3,44	-20,88	-32,38
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	16,45	7,96	9,71	8,67	8,67	-12,62	-25,56
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	15,85	9,76	10,35	2,09	2,09	-14,53	-32,54
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	14,17	6,80	8,43	14,18	14,18	-14,36	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	13,29	7,22	7,83	13,62	13,62	-11,35	-34,33
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138823036	16,48	8,09	8,08	1,38	1,38	-21,32	-33,85
	-	RVE	abr-09		CLASE B	ES0138823002	16,49	8,37	8,37	2,46	2,46	-18,72	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	14,47	4,67	6,87	13,95	13,95	-3,27	-27,89
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113473039	22,38	10,19	12,55	23,62	23,62	-15,11	-53,36
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175174038	17,73	7,84	8,57	1,09	1,09	-19,80	-37,26
	-	RVE	abr-09		CLASE C	ES0175174004	17,67	8,02	8,75	1,75	1,75	-17,71	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	8,74	7,66	6,55	8,82	8,82	-5,98	-38,73
SEGUAFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	15,50	6,52	7,86	1,24	1,24	-20,96	-30,50
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	18,67	7,97	10,42	2,44	2,44	-22,71	-34,75
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0180943039	11,39	11,07	8,79	15,99	15,99	-6,85	-31,20
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	18,74	7,16	8,83	0,35	0,35	-25,07	-54,66

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125128035	8,78	4,73	7,75	19,71	19,71	12,31	-20,45
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105011037	5,94	-0,04	4,93	13,11	13,11	27,72	-8,55
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	11,83	-4,02	3,64	11,08	11,08	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	10,94	3,49	6,30	11,85	11,85	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	11,01	1,36	2,67	4,18	4,18	-0,64	-6,74
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	8,17	1,34	3,85	0,37	0,37	NA	NA
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,08	-	ES0138917036	10,41	0,94	5,71	10,94	10,94	6,14	-19,83
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	11,61	2,48	6,13	8,16	8,16	-1,41	-20,73
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	6,60	3,00	4,93	12,49	12,49	16,58	-3,01
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ACUMULAC	ES0113544037	10,05	2,30	6,05	8,24	8,24	0,19	-25,25
	-	RVI	abr-09		CLASE REPARTO	ES0113544003	11,27	2,33	6,37	8,07	8,07	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	12,23	2,68	6,29	11,99	11,99	4,02	-23,97
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	13,98	15,70	-2,47	19,09	19,09	-2,46	-40,09
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	10,29	2,66	-0,11	3,97	3,97	-0,34	-5,06
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	11,35	4,74	7,99	16,05	16,05	8,42	-14,93
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	11,72	-3,22	3,28	9,49	9,49	26,35	-3,18
BANKIA BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	7,53	2,49	5,23	8,54	8,54	-4,99	-8,06
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	12,66	6,42	7,09	9,88	9,88	-4,92	-28,72
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	6,00	2,35	4,09	9,64	9,64	10,47	1,62
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	7,69	-1,90	4,65	3,90	3,90	11,10	-10,38
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,91	-	ES0114802038	9,45	1,99	3,53	1,89	1,89	-20,11	-38,80
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,21	-	ES0114105036	15,50	-5,00	6,54	15,61	15,61	39,19	20,87
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	9,51	2,76	5,16	8,49	8,49	3,15	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,16	-	ES0114763032	13,29	-0,86	5,73	14,56	14,56	32,75	1,55
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0114104039	14,44	15,70	-3,69	17,99	17,99	-1,83	-42,07
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114806039	10,71	-4,77	5,31	-0,56	-0,56	-5,96	-36,92
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	15,06	7,67	10,87	21,15	21,15	-19,92	-43,93
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	10,94	-4,09	3,12	-4,34	-4,34	-7,73	-34,42
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	8,13	-0,04	2,62	3,61	3,61	6,15	10,30
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	11,72	3,76	4,88	14,69	14,69	0,32	-39,67
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	11,73	-3,55	3,02	7,86	7,86	21,13	-10,81
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0114222039	14,86	-5,09	6,32	13,66	13,66	34,29	21,56
BBK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114232038	13,90	13,55	-0,98	17,78	17,78	-0,82	-22,94

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	7,06	1,11	4,84	11,51	11,51	15,65	-14,19
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114236039	6,43	2,23	3,68	17,17	17,17	31,24	-3,22
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114237037	9,71	1,65	4,10	6,10	6,10	14,30	-23,02
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	7,72	2,53	6,11	17,56	17,56	24,42	-2,62
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	12,03	12,90	4,09	22,30	22,30	9,48	-0,35
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	8,99	-1,74	5,37	13,35	13,35	15,81	-11,69
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	7,00	3,24	5,68	16,12	16,12	19,90	-7,99
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	18,59	11,12	11,56	26,88	26,88	-25,89	-59,11
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	12,07	3,56	3,92	9,10	9,10	2,68	-24,93
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110088038	15,69	15,84	-1,71	19,94	19,94	-8,22	-43,73
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	14,13	1,95	-0,05	6,60	6,60	11,50	-8,36
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	10,04	1,47	0,94	2,58	2,58	-5,56	-12,62
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	10,24	-0,49	3,97	6,54	6,54	NA	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	10,58	-5,82	3,79	6,09	6,09	18,26	-3,69
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	12,13	-0,91	5,41	12,60	12,60	23,73	-9,30
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	10,93	-3,27	4,11	10,08	10,08	36,54	4,74
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	8,88	3,11	5,09	20,87	20,87	18,91	-18,70
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	9,59	4,82	9,09	10,39	10,39	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	7,76	5,43	6,53	16,90	16,90	32,20	25,60
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	10,76	-0,60	8,87	21,93	21,93	37,04	39,17
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0168664037	10,77	4,31	3,36	13,25	13,25	11,08	-30,73
BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	12,39	6,43	-4,43	8,87	8,87	7,90	-23,17
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	12,25	-4,47	1,31	4,12	4,12	30,66	-8,54
BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	mar-12	0,01	-	ES0138500030	6,08	1,70	3,55	7,56	7,56	-0,03	-16,83
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	5,75	2,76	6,51	15,27	15,27	13,25	-9,35
CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	17,60	10,86	11,00	30,46	30,46	15,16	-20,33
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	8,64	3,61	6,79	17,90	17,90	19,34	-15,19
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	11,93	-4,61	2,34	4,94	4,94	28,92	-0,78
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109221038	8,35	2,73	3,04	12,65	12,65	12,61	-14,44
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	8,21	-0,04	5,18	13,09	13,09	28,52	-3,35
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	6,26	0,65	3,77	12,19	12,19	18,77	-6,99
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	12,37	13,60	-4,02	13,88	13,88	-11,29	-54,71
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	7,65	0,29	6,06	8,16	8,16	6,51	-25,25

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	9,63	-0,90	4,75	10,50	10,50	15,68	-25,89
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	7,78	4,66	7,41	14,33	14,33	3,08	-29,57
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	6,79	-1,18	4,89	10,84	10,84	20,35	-7,96
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0116881030	7,00	-0,60	3,95	10,53	10,53	17,36	-13,40
CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	RVI	jul-12	0,01	-	ES0123562003	11,47	0,92	4,20	6,46	6,46	-20,30	-42,89
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	jul-10	0,01	-	ES0175449034	9,45	1,47	2,68	2,82	2,82	-0,75	-40,39
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,01	CLASE A	ES0142538034	7,86	0,98	3,23	5,32	5,32	3,54	-5,49
	-	RVI	mar-10		CLASE B	ES0142538000	7,86	0,72	2,96	4,22	4,22	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	7,97	0,04	3,92	NA	NA	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	7,55	2,13	4,40	9,12	9,12	-4,43	-34,78
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	11,10	3,29	6,16	9,78	9,78	-14,56	-22,35
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	9,32	-1,13	5,57	13,74	13,74	20,42	-20,24
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0115413033	8,86	0,82	5,71	10,44	10,44	-9,50	-17,63
DREAM TEAM FONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	7,38	2,76	5,35	13,71	13,71	11,85	-17,33
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	7,71	1,39	7,76	12,58	12,58	4,59	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	11,86	5,14	6,53	14,81	14,81	-2,42	-29,43
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	10,76	-5,25	5,39	8,11	8,11	30,54	-3,96
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	7,26	0,06	5,66	12,86	12,86	21,32	9,06
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	-	ES0114917034	13,57	5,32	5,62	11,21	11,21	-17,32	-19,16
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	7,48	2,22	6,40	15,44	15,44	22,59	-1,64
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	11,08	-1,42	6,79	4,21	4,21	-16,07	-28,99
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	10,72	1,64	6,60	8,71	8,71	4,98	-27,88
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	7,90	-3,89	3,82	7,59	7,59	29,67	2,56
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	8,11	2,62	8,46	16,48	16,48	13,12	-34,02
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	7,65	3,66	6,22	15,08	15,08	15,07	-12,58
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	8,82	3,14	4,85	9,20	9,20	6,33	5,94
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	11,27	0,05	-1,56	2,76	2,76	10,27	-11,93
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	11,70	0,51	6,71	3,71	3,71	10,67	-13,85
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	6,95	2,77	4,88	13,73	13,73	13,71	-14,59
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	8,24	-1,09	4,57	8,18	8,18	11,10	-11,30
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	14,10	7,32	6,81	19,09	19,09	12,57	-38,56
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0184923003	14,10	7,52	7,01	19,98	19,98	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0184923011	14,10	7,64	7,13	20,52	20,52	NA	NA

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	12,09	5,57	7,41	17,05	17,05	9,45	-28,87
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0138068004	12,09	5,76	7,62	17,93	17,93	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0138068012	12,09	5,88	7,74	18,46	18,46	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	11,08	5,75	7,87	18,63	18,63	21,03	3,78
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0177031004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	6,97	1,98	6,00	14,86	14,86	21,37	-7,31
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0138137007	6,97	2,17	6,20	15,73	15,73	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0138137015	6,97	2,38	6,42	16,66	16,66	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	6,97	2,64	5,40	14,19	14,19	15,63	-9,80
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0138328002	6,97	2,84	5,60	15,05	15,05	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0138328010	6,97	3,04	5,81	15,98	15,98	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	8,92	4,47	7,72	17,61	17,61	16,65	-15,79
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0138181005	8,92	4,67	7,93	18,50	18,50	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0138181013	8,92	4,88	8,14	19,45	19,45	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	7,14	0,52	4,69	11,27	11,27	19,42	-11,06
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0138172004	7,14	0,70	4,89	12,10	12,10	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0138172012	7,14	0,90	5,10	13,00	13,00	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	11,78	2,85	-3,43	3,10	3,10	7,66	-16,00
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0122056007	11,78	3,05	-3,25	3,87	3,87	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0122056015	11,78	3,25	-3,06	4,71	4,71	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	10,43	-2,71	3,65	9,15	9,15	29,51	2,38
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0138189008	10,43	-2,53	3,84	9,96	9,96	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PREMIUM	ES0138189016	10,43	-2,34	4,05	10,84	10,84	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0138113032	13,14	-3,25	4,93	14,11	14,11	48,40	17,53
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	12,65	-3,66	4,18	11,14	11,14	37,06	4,76
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	12,65	-3,64	4,20	11,22	11,22	37,57	6,71
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,08	-	ES0137696003	10,17	5,18	5,04	13,39	13,39	10,27	-21,49
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	12,44	-6,87	5,78	9,97	9,97	19,63	3,62
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	7,20	0,53	5,05	11,83	11,83	12,37	-14,63
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	8,68	-0,63	7,51	22,49	22,49	41,00	41,36
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,01	ESTÁNDAR	ES0164948004	8,10	2,63	4,52	11,92	11,92	NA	NA
	-	RVI	abr-09		PLUS	ES0164948038	8,10	2,68	4,58	12,14	12,14	5,22	0,08
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	nov-09	1,39	-	ES0164583033	7,63	2,87	4,63	11,98	11,98	6,95	-1,62

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	7,21	3,47	4,88	12,61	12,61	10,44	-12,77
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0138183035	12,72	12,22	-3,60	12,62	12,62	-4,12	-31,04
FONDESPAÑA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138221033	12,07	-1,39	4,82	11,44	11,44	25,55	-7,46
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,29	-	ES0138658036	11,63	-1,79	3,62	11,70	11,70	30,23	8,76
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0138298031	6,49	2,10	-0,20	6,30	6,30	11,17	-17,66
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	7,99	2,06	2,61	10,75	10,75	2,87	-17,56
FONDO VALENCIA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138601036	12,00	-2,24	2,83	9,69	9,69	-9,21	-47,52
FONDUERO SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	11,51	5,78	10,43	28,34	28,34	5,55	-35,05
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	17,04	10,68	11,82	28,58	28,58	15,70	-29,12
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	6,79	6,03	7,35	24,15	24,15	NA	NA
	-	RVI	sep-11		CLASE I	ES0143628024	6,92	6,69	7,52	NA	NA	NA	NA
	-	RVI	sep-11		CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	6,18	2,94	6,39	15,08	15,08	13,95	-10,56
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	8,49	2,81	6,03	15,94	15,94	20,89	-10,32
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	12,28	6,24	-2,76	13,98	13,98	22,43	-10,74
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	12,95	9,52	8,80	23,40	23,40	15,34	-20,71
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	9,85	1,06	4,60	13,79	13,79	27,92	11,85
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	10,89	3,42	6,93	11,45	11,45	2,78	-22,38
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0130705009	10,89	3,42	6,92	11,43	11,43	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	9,03	-2,39	6,61	10,53	10,53	19,92	-12,23
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	10,00	-4,22	3,84	7,72	7,72	32,22	8,37
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147034005	10,15	-3,75	4,05	10,18	10,18	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	10,45	0,85	5,85	8,11	8,11	-4,07	NA
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0146824018	10,45	0,85	5,84	8,09	8,09	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	6,87	3,76	5,66	15,77	15,77	17,36	-9,17
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0102562008	6,87	3,74	5,65	15,74	15,74	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	14,51	11,41	9,91	30,13	30,13	-1,87	-42,37
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147104006	14,55	12,25	37,54	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	12,43	8,51	-1,19	9,89	9,89	3,00	-24,68
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147129003	12,43	8,51	-1,17	9,89	9,89	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	8,55	2,39	3,45	4,94	4,94	1,72	-7,73
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147075008	8,50	2,68	4,49	7,29	7,29	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	9,71	2,47	5,75	9,27	9,27	-2,01	-28,64

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147076006	9,78	2,81	6,32	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	9,92	-1,79	7,50	8,19	8,19	21,16	-0,76
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0130706007	9,92	-1,80	7,47	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	7,79	-0,55	4,28	13,37	13,37	27,58	18,28
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147195004	7,86	-0,30	4,84	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,42	7,70	4,05	22,66	22,66	18,32	-15,58
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147196002	8,48	8,53	4,46	25,94	25,94	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	7,77	1,28	5,05	8,89	8,89	5,04	-15,40
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	7,02	6,28	6,39	15,77	15,77	6,33	-29,99
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,91	-4,58	1,34	0,34	0,34	0,16	-22,44
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147644001	11,10	-4,36	1,95	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	9,49	-2,72	2,88	-3,92	-3,92	-17,56	-26,44
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0147189007	9,55	-2,38	2,96	NA	NA	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0125168031	6,16	-1,14	3,50	6,42	6,42	10,91	-23,52
INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	6,57	2,49	5,79	6,91	6,91	-4,49	-30,39
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	7,83	-0,95	0,84	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113191037	11,39	-2,16	3,03	7,81	7,81	22,88	1,13
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	6,58	3,32	5,91	14,56	14,56	16,61	-1,57
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	15,41	-4,36	5,32	15,27	15,27	33,65	6,26
KUTXAEMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	10,82	4,61	2,08	13,02	13,02	14,57	-17,00
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	9,59	0,67	4,00	14,26	14,26	33,06	-1,97
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0157013030	9,39	-0,24	0,84	-1,57	-1,57	-1,29	-21,84
KUTXAVALOREEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157014038	10,95	-3,37	2,32	9,56	9,56	38,02	-6,15
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	13,38	6,15	7,57	14,06	14,06	-5,91	-51,59
KUTXAVALORINTER, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157033038	8,10	0,46	3,42	9,78	9,78	21,74	-13,82
KUTXAVALORJAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157034036	11,01	2,75	-1,38	6,93	6,93	13,32	-16,90
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	9,08	5,18	7,32	16,29	16,29	8,08	-16,22
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	7,59	-0,06	3,76	5,99	5,99	10,93	3,52
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	6,70	4,69	5,07	15,72	15,72	NA	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	5,93	2,29	3,06	12,08	12,08	30,24	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	9,27	5,00	7,04	17,84	17,84	10,76	-14,81
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	9,49	3,80	2,52	-0,46	-0,46	-23,16	-38,47
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	11,00	-1,05	5,34	11,48	11,48	20,74	-10,05

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138614039	7,83	3,44	6,92	17,35	17,35	19,31	-19,51
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165193030	14,36	7,88	5,89	12,79	12,79	1,72	-9,05
	-	RVI	abr-09		CLASE D	ES0165193006	14,36	7,61	5,63	11,66	11,66	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	7,29	3,80	6,32	16,50	16,50	21,55	-25,90
	-	RVI	abr-09		CLASE D	ES0175805003	7,29	3,53	6,05	15,51	15,51	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	6,47	1,55	6,21	13,76	13,76	23,07	6,90
	-	RVI	abr-09		CLASE D	ES0165194004	6,69	1,42	6,02	12,85	12,85	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	8,38	-0,21	5,06	14,10	14,10	41,03	27,04
	-	RVI	abr-09		CLASE D	ES0141222002	9,14	-0,48	5,22	13,86	13,86	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	12,09	7,90	7,74	16,38	16,38	2,14	-3,46
	-	RVI	abr-09		CLASE D	ES0165241003	12,09	7,64	7,48	15,30	15,30	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	14,13	4,88	7,79	11,43	11,43	-19,67	-43,75
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167782004	0,01	-1,55	-1,38	-5,61	-5,61	-8,95	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	10,37	-1,05	7,97	18,74	18,74	28,81	27,28
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	7,07	1,75	4,89	4,19	4,19	5,04	-13,03
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	8,51	-2,13	5,88	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,24	-	ES0171571039	7,29	3,16	3,30	11,16	11,16	8,07	-13,94
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	8,86	3,14	5,77	12,54	12,54	2,39	-22,89
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,00	-	ES0157663008	9,09	2,22	5,31	18,88	18,88	17,15	-10,04
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	6,97	0,42	5,11	19,80	19,80	31,22	0,21
RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	8,47	7,46	3,67	12,95	12,95	4,51	-11,43
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	10,32	6,26	3,61	1,39	1,39	-12,43	-28,68
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	9,39	0,82	6,02	9,32	9,32	-4,63	-41,85
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	12,41	5,85	-0,42	9,71	9,71	10,64	-30,52
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	12,05	-0,03	1,48	6,83	6,83	6,97	8,50
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,55	-	ES0173364037	12,21	-2,60	2,41	5,60	5,60	18,82	9,71
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	6,90	2,87	4,63	12,02	12,02	10,17	-21,24
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	10,07	-4,08	5,27	9,41	9,41	23,84	-5,67
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	13,25	-6,45	4,69	12,28	12,28	35,36	19,97
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	10,92	-1,50	-1,07	-3,21	-3,21	-17,52	-19,21
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	8,01	5,49	4,93	15,72	15,72	13,55	-6,82
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	11,50	-2,83	3,88	9,52	9,52	28,99	-4,58
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	10,30	6,46	7,57	14,90	14,90	3,44	-25,39

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	9,70	2,58	9,02	15,52	15,52	6,72	-29,53
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	12,23	5,90	8,03	16,89	16,89	3,76	-27,13
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	12,03	3,91	-5,11	2,33	2,33	-2,86	-37,39
SABADELL EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105142030	9,33	3,29	5,04	16,95	16,95	16,59	-17,76
SABADELL GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	14,27	-8,36	1,77	-2,69	-2,69	-13,50	-43,92
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	9,92	1,70	2,26	3,49	3,49	-3,04	-13,67
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	12,78	6,42	6,85	17,00	17,00	11,57	-25,72
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	8,19	3,19	2,91	7,09	7,09	-6,73	-30,40
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	11,46	2,51	6,06	7,96	7,96	-0,65	-21,23
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	10,07	1,19	8,05	11,30	11,30	9,78	-24,73
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	6,05	2,30	6,35	16,06	16,06	25,08	8,16
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	11,25	2,99	-4,35	1,86	1,86	8,73	-19,78
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	8,41	-3,78	3,60	7,78	7,78	27,26	3,78
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	9,61	4,84	8,63	26,09	26,09	20,93	-4,16
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	11,59	2,15	7,48	10,21	10,21	-1,36	-24,24
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,45	CLASE A	ES0175447038	12,51	-3,13	5,76	12,02	12,02	38,33	11,13
	-	RVI	abr-09		CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	14,05	4,87	8,04	12,35	12,35	-13,83	-31,14
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,22	-	ES0175450032	8,89	1,10	4,58	11,86	11,86	23,40	0,84
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	7,06	2,40	5,93	16,08	16,08	20,94	-12,66
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	12,47	9,87	7,13	32,93	32,93	2,85	-38,29
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	12,04	-1,93	2,38	10,07	10,07	13,89	-14,73
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	1,24	-	ES0147616033	7,05	2,54	3,68	3,51	3,51	-7,78	-28,52
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	2,39	-	ES0106925037	7,16	3,85	4,27	6,70	6,70	-10,70	-25,58
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	2,35	-	ES0107512032	9,97	6,52	5,92	2,38	2,38	-13,73	-23,77
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,58	-	ES0107692032	3,81	2,08	1,82	1,43	1,43	-4,09	-8,60
ARCALIA GLOBAL, FI	-	RVME	abr-09	0,24	-	ES0110086032	11,19	5,77	5,34	5,28	5,28	-9,33	-21,79
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	4,01	CLASE A	ES0170136008	7,78	7,70	8,68	16,00	16,00	NA	NA
	-	RVME	mar-10		CLASE B	ES0170136032	7,78	7,32	8,30	14,39	14,39	5,74	-4,28
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	1,36	-	ES0114038039	11,82	5,04	7,78	10,28	10,28	-9,29	-16,31
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,23	-	ES0181693039	6,54	3,09	5,04	2,94	2,94	2,00	5,19
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,63	-	ES0170167037	10,64	5,31	6,88	12,18	12,18	-0,54	-21,60
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	0,92	-	ES0170272035	14,11	6,10	6,22	-1,11	-1,11	-11,03	-19,62

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,13	-	ES0114877030	7,22	4,43	4,81	9,75	9,75	6,29	-4,91
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	4,10	2,43	3,97	12,19	12,19	7,53	-3,51
BASKEPLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,94	-	ES0114299037	7,55	4,95	3,94	3,60	3,60	-2,90	-7,62
BBK MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,57	-	ES0114258033	8,26	4,01	6,42	7,15	7,15	1,26	-1,72
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,97	-	ES0113993036	5,91	5,01	4,19	10,95	10,95	5,66	-7,15
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,18	-	ES0114664032	8,39	9,36	6,72	11,61	11,61	4,03	-3,06
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	abr-09	0,02	-	ES0138631009	9,22	3,91	4,03	-4,07	-4,07	-16,40	NA
BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0168670034	1,73	1,03	1,95	4,34	4,34	1,93	-1,14
BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	4,72	1,51	3,21	6,59	6,59	2,24	-8,35
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVME	abr-09	1,56	-	ES0118581034	3,61	1,28	4,28	9,61	9,61	4,16	-14,17
CAIXA GALICIA MIX, FI	-	RVME	abr-09	1,90	-	ES0115418032	8,97	5,04	5,43	2,86	2,86	-11,93	-24,55
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,33	-	ES0115468037	9,55	4,70	6,61	10,86	10,86	-1,09	-18,23
CATALUNYA FONS, FI	-	RVME	abr-09	1,63	-	ES0116945033	5,65	6,57	7,45	6,58	6,58	3,00	-21,08
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	1,91	-	ES0113722039	8,94	7,09	5,84	14,31	14,31	-2,86	-9,59
DINERO ACTIVO II, FI	-	RVME	abr-09	0,53	-	ES0126548033	4,55	2,52	2,86	5,91	5,91	0,92	-1,25
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	0,92	-	ES0128067008	8,65	1,90	0,32	3,78	3,78	-2,04	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,86	CLASE A	ES0125776031	4,68	3,22	4,58	11,75	11,75	9,61	-0,69
	-	RVME	abr-09		CLASE B	ES0125776007	4,68	3,26	4,62	11,92	11,92	NA	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,53	CLASE A	ES0125785032	7,61	5,42	5,17	6,77	6,77	-6,35	-10,16
	-	RVME	abr-09		CLASE B	ES0125785008	7,61	5,65	5,39	7,69	7,69	NA	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,28	-	ES0138806031	6,91	4,46	3,23	5,21	5,21	-9,32	-24,08
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	1,77	-	ES0115073035	8,33	5,04	5,12	7,60	7,60	-9,29	-16,33
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0133797037	5,79	3,90	3,53	0,80	0,80	-9,66	-22,25
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	RVME	abr-09	0,33	-	ES0133569030	6,92	4,12	5,88	-2,59	-2,59	-4,23	-23,32
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	1,27	-	ES0133875031	8,58	4,07	5,30	3,91	3,91	-9,30	-15,19
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,06	-	ES0133865032	9,94	3,70	6,19	10,97	10,97	-0,58	-21,63
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	1,08	-	ES0169009034	3,79	3,48	1,52	3,93	3,93	2,69	-5,91
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,55	-	ES0138932035	3,42	0,12	1,31	-1,24	-1,24	-9,77	-16,69
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,94	-	ES0138592037	6,14	5,76	5,36	4,62	4,62	0,33	-3,09
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,38	-	ES0138853033	8,75	3,87	5,19	4,36	4,36	-8,00	-18,62
FONDANETO, FI	-	RVME	abr-09	2,26	-	ES0138772035	2,12	2,01	2,90	3,48	3,48	0,31	-12,78
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138053030	12,78	5,53	4,24	-6,72	-6,72	-19,07	-29,95
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,70	-	ES0138666039	10,46	5,59	5,84	11,13	11,13	-1,32	-18,77

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,27	-	ES0138869039	7,72	5,05	6,03	4,67	4,67	-9,30	-13,79
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,30	-	ES0138901030	8,95	3,60	5,40	5,25	5,25	-4,13	-18,42
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	abr-09	2,30	-	ES0147625034	8,24	3,00	5,24	6,46	6,46	0,54	-13,66
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0141223034	8,40	4,27	4,93	6,59	6,59	-5,17	-12,55
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,62	-	ES0138783032	10,79	5,99	5,09	4,85	4,85	-3,35	-20,17
FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	abr-09	1,65	-	ES0139010039	13,26	7,33	7,88	3,92	3,92	-12,95	-21,69
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	6,43	A	ES0175604034	5,30	2,96	0,78	3,42	3,42	-9,24	-13,79
	-	RVME	abr-09		B	ES0175604000	5,30	3,09	NA	NA	NA	NA	NA
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,03	-	ES0142440033	10,96	-3,41	-0,31	-5,56	-5,56	-24,93	-37,61
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,81	-	ES0102563030	7,53	2,82	4,82	9,46	9,46	3,49	-10,67
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,75	-	ES0147165031	12,33	5,24	6,53	3,45	3,45	-11,58	-23,86
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,89	-	ES0147146031	3,67	1,12	3,38	4,64	4,64	-0,44	-10,36
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	0,95	-	ES0147194031	5,72	1,97	4,64	2,34	2,34	-9,77	-17,44
IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,04	-	ES0125162034	8,01	2,97	-2,34	-4,71	-4,71	-24,49	-39,51
INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,13	-	ES0155853031	7,45	2,85	6,02	7,85	7,85	-2,07	-20,61
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVME	abr-09	1,49	-	ES0156038038	11,52	5,15	7,77	3,88	3,88	-8,08	-26,64
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	0,95	-	ES0160623007	8,52	5,02	5,53	6,81	6,81	-1,07	NA
KUTXAFOND, FI	-	RVME	sep-11	2,16	-	ES0142520032	5,96	4,96	3,82	10,06	10,06	6,39	-19,36
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0111029031	9,48	5,21	5,06	12,21	12,21	-0,48	-20,34
MARCH BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	1,98	-	ES0160951036	6,14	3,61	5,09	10,60	10,60	6,00	-2,33
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,99	CLASE L	ES0137389005	6,23	4,60	5,36	10,04	10,04	NA	NA
	-	RVME	abr-09		CLASE S	ES0137389039	6,21	4,52	5,29	9,71	9,71	0,33	-7,13
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,58	-	ES0162211033	5,20	-3,51	-2,13	-5,55	-5,55	-4,83	14,67
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	1,23	-	ES0166453037	7,25	3,48	3,96	3,83	3,83	-10,29	-30,46
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,10	-	ES0114907035	7,92	-0,66	4,38	-0,70	-0,70	-7,37	-19,27
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	abr-09	1,71	-	ES0178220036	5,92	3,24	4,78	8,23	8,23	-8,81	-21,59
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	1,15	-	ES0174398034	6,39	4,80	4,65	-0,86	-0,86	-13,19	-16,88
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	0,97	-	ES0174387037	10,04	5,14	5,77	-1,90	-1,90	-17,15	-24,12
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,21	-	ES0111124030	8,44	4,15	5,07	3,57	3,57	-6,22	-11,02
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,94	-	ES0145814036	8,86	4,19	5,28	10,85	10,85	-9,33	-18,80
TREA SELECCION, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	3,98	-0,27	5,65	6,01	6,01	6,53	-24,52
VITAL MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,40	-	ES0184268037	4,40	2,39	3,80	4,46	4,46	-2,30	-7,68
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,35	-	ES0162946034	2,83	-0,01	2,45	6,63	6,63	15,45	-2,02

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	3,75	-	ES0106928031	8,32	6,76	3,52	8,45	8,45	1,83	-4,69
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,47	-	ES0107693030	2,86	0,43	0,48	0,91	0,91	-2,57	-5,61
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	1,13	-	ES0111151009	4,74	3,23	5,04	7,48	7,48	-3,02	-21,39
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	6,70	3,61	1,81	11,35	11,35	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	5,08	1,86	0,93	7,58	7,58	8,28	7,69
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	2,11	-0,57	2,61	5,15	5,15	4,02	-0,80
BANKINTER MULTISELECCION 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,25	-	ES0114762034	3,76	0,39	3,80	8,62	8,62	16,02	-1,34
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,95	-	ES0113996039	10,17	6,94	6,04	13,86	13,86	-0,02	-21,58
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,00	-	ES0113555009	6,05	2,22	-0,02	3,51	3,51	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0114618038	6,18	4,24	5,11	13,08	13,08	25,18	22,44
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	RVMI	abr-09	1,55	-	ES0171956032	5,12	-0,39	3,81	10,07	10,07	16,22	-3,88
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	1,36	-	ES0171955034	3,51	0,34	3,87	10,32	10,32	15,26	1,62
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	0,65	-	ES0114986039	7,15	3,09	6,91	16,50	16,50	11,98	-17,72
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0157328008	3,07	1,84	3,62	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,63	-	ES0158674004	1,73	1,70	2,79	NA	NA	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	3,42	0,88	3,45	8,60	8,60	10,25	-7,50
CONSUNOR CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov-12	0,11	-	ES0123549000	3,14	0,33	3,92	8,66	8,66	5,75	-7,95
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	1,60	-	ES0113288031	5,15	3,56	3,58	2,10	2,10	-3,73	-16,79
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	3,71	1,28	2,28	4,03	4,03	1,16	-4,03
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,51	-	ES0138321031	4,31	-0,24	3,04	5,33	5,33	7,27	-1,90
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	4,54	1,29	3,93	8,00	8,00	8,27	-21,72
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	2,21	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,79	2,17	3,29	9,93	9,93	NA	NA
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	abr-09	0,97	PLUS	ES0164540033	4,79	2,24	3,37	10,26	10,26	6,04	8,48
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr-09	0,97	-	ES0114091038	7,42	2,44	3,96	12,06	12,06	14,97	-6,52
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	3,89	-	ES0115336036	8,32	5,29	1,94	7,59	7,59	-7,86	-24,79
FONDUERO EMERGENTES, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	5,08	4,24	5,65	16,53	16,53	25,22	9,11
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	5,99	1,28	4,20	7,71	7,71	5,30	-13,15
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	4,06	3,91	4,28	9,45	9,45	6,60	-5,98
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	4,06	3,74	4,10	8,70	8,70	4,26	-9,90
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	6,08	5,01	5,23	12,11	12,11	8,95	-5,70
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	6,08	4,81	5,02	11,53	11,53	6,76	-7,76
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,48	-	ES0182105033	4,56	-2,34	0,46	-1,06	-1,06	3,02	10,93
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,02	-	ES0138516036	5,01	1,84	3,95	9,09	9,09	-3,42	-2,61

dic-12

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(c)	Clase	Código ISIN	Volatilidad ^(d)	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ^(b)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	1,14	-	ES0168745034	5,49	-0,76	1,92	2,77	2,77	4,10	-7,95
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,05	-	ES0168812032	6,54	0,26	2,18	-0,76	-0,76	-5,19	-19,35
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	5,64	1,99	3,69	14,26	14,26	15,90	6,58
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	4,52	0,12	3,38	4,37	4,37	5,20	-12,16
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	4,16	2,22	3,48	0,92	0,92	-6,56	-10,40
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	4,52	1,32	5,58	12,73	12,73	14,13	-7,12
SABADELL BS MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,90	-	ES0174391039	4,22	4,41	4,80	11,13	11,13	10,78	-1,01
SABADELL BS MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,78	-	ES0174434037	6,33	5,56	5,77	14,01	14,01	13,46	1,00
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVMI	jun-09	0,95	-	ES0175114034	4,09	3,62	4,30	2,35	2,35	-6,62	-18,35
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	7,16	2,66	1,38	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	mar-12		CLASE S	ES0113605002	7,17	2,71	1,43	10,18	10,18	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	4,83	1,78	0,98	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	mar-12		CLASE S	ES0107781009	4,83	1,84	1,03	7,84	7,84	NA	NA
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	1,07	-	ES0161851037	1,41	1,93	2,44	5,97	5,97	6,82	8,46
VIDERE, FI	-	RVMI	sep-11	0,00	EXTRA	ES0183731001	0,04	-0,36	-0,21	0,23	0,23	NA	NA
	-	RVMI	sep-11		PLATINUM	ES0183731019	NA	-0,30	-0,16	0,45	0,45	NA	NA

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

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

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

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

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

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	G	565	1,11	103
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	609	0,91	898
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	227	1,38	374
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	G	182	1,14	362
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	293	1,03	501
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	148	1,02	231
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	482	1,37	614
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	44	0,17	228
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	350	1,37	453
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	G	130	1,40	207
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	83	1,43	116
		KALAHARI, FI	-	RVME	152	1,39	227
		MARAL MACRO, FI	-	RA	1.270	1,52	936
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	721	1,39	846
				SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	G	90
Total Grupo							6.365
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	100	1,18	141
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	86	1,89	106
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	67	1,60	121
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	G	61	0,78	107
Total Grupo							475
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	-	GRF	75	0,53	729
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	251	0,86	571
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	-	RFE	1.122	1,06	7.896
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	24	0,72	85
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	612	1,06	2.437
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	127	1,03	849
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	130	1,14	821
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	158	2,15	779
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	-	GRV	200	0,81	139
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI	-	RFME	102	1,46	106
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	3.547	0,62	19.172
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	-	RFE	545	1,27	2.411
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAC	-	GRV	30	0,94	212
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	711	1,14	1.675
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	98	1,34	223
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RFI	1.175	0,52	302
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	392	2,38	1.334
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	217	1,13	1.310
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	325	1,79	1.100
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	G	413	1,50	3.156
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	-	RFE	1.597	0,60	11
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	411	0,56	1.789
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENT	-	GRF	438	0,71	1.043
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	-	RFE	57	1,19	229
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	-	RFE	48	1,23	152
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	-	RFE	118	1,43	1.246
		AHORRO CORPORACION SELECCION #	-	GRV	206	1,08	1.376
		AHORRO CORPORACION STANDARD #	-	GP	94	1,16	533
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	235	1,62	1.074
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	1.428	2,08	4.870

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	203	0,69	897
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	75	2,32	722
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	170	0,82	1.128
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	284	1,22	1.076
		CAI RENDIMIENTO, FI	-	GRF	159	0,77	1.063
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	785	0,74	945
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA -		GRV	189	0,87	1.233
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	GRF	403	0,78	1.887
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	-	RFME	134	2,15	454
		CAIXA GALICIA MIX, FI	-	RVME	212	2,10	779
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN -		GRV	124	1,08	491
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN -		GRV	100	0,88	340
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	RFE	52	0,86	466
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, F -		GRF	252	0,97	1.232
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	GRV	106	0,78	692
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	78	2,21	849
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	152	2,38	381
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZA -		GRV	405	1,22	1.551
		CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	GRV	700	1,43	1.661
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	172	0,52	1.146
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, -		GRV	80	1,11	621
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	907	1,13	1.026
		CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR -		RA	118	1,50	103
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI -		RA	264	1,34	210
		CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	GRV	1.142	1,34	481
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO 1 -		GRF	1.837	0,91	7.730
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	50	1,21	162
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZAD -		GRF	76	0,95	286
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	269	0,87	662
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	451	1,07	1.993
		CAIXANOVA AHORRO, FI	-	RFE	68	0,53	888
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I -		GRV	128	0,98	643
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, -		GRV	61	0,99	98
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	75	0,84	555
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3 -		GRF	22	0,23	53
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 -		GRF	90	0,89	526
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5 -		GRF	48	0,81	288
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I -		GRF	30	0,75	38
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	172	0,31	2.180
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	56	1,33	194
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO -		GRV	41	1,04	219
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	37	0,88	114
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	122	1,00	26
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	88	0,84	376
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN -		GRF	156	0,82	115
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT -		GRF	188	0,92	1.084
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC -		GRV	236	0,87	2.230
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A -		GRV	92	0,89	1.152
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	58	0,80	578
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD -		GRF	57	0,75	459
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	54	0,60	268
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	38	1,00	135
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	111	0,26	696
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI -		GRF	97	0,42	1.096
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRV	249	1,07	984
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC -		GRV	86	1,26	209
		FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	54	1,99	178

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDICAJA, FI	-	RFE	45	1,99	190
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	531	0,56	4.980
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	464	0,89	2.567
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	283	0,76	1.935
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	284	0,92	1.575
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI (1)	-	RVMI	207	1,95	1.300
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	106	0,59	770
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI (1)	-	RFE	142	1,19	1.098
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	55	0,23	1.363
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	211	0,92	817
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	67	1,35	250
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	46	0,87	202
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	174	0,82	726
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	181	0,52	511
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	152	0,93	802
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	122	0,88	508
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN-	-	GRF	72	1,37	266
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F-	-	GRF	77	0,90	498
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD-	-	GRF	168	1,03	778
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD-	-	GRF	88	0,79	1
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD-	-	GRF	233	1,03	1.009
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD-	-	GRF	134	0,73	733
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD-	-	GRF	146	1,03	607
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA D-	-	GRV	183	1,28	748
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V-	-	GRV	29	0,81	81
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V-	-	GRV	47	1,03	246
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	RFE	50	0,74	233
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	GRV	31	1,17	149
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, -	-	GRV	97	1,15	604
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	1,29	188
		FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	160	1,21	762
		FONSNOSTRO, FI (1)	-	RFE	94	1,29	510
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	167	0,82	845
		INVERCAJA 3, FI	-	RFE	97	0,93	790
		NOVACAIXGALICIA EUROPA SELECCI-	-	RVI	125	2,22	774
		NOVACAIXGALICIA FONDEPOSITO, F-	-	RFE	133	0,47	564
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	1.006	0,81	3.613
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	1.537	0,86	5.142
		NOVACAIXGALICIA INVERSION GARA-	-	GRF	79	0,86	637
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	139	0,49	1.312
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	340	0,49	1.318
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBI-	-	GRV	104	0,85	477
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU-	-	GRF	76	0,36	312
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADC-	-	RA	133	1,24	1.342
		RENDA FIJA21, FI	-	RFE	70	1,19	424
		SELECTIVA ESPAÑA, FI (1)	-	RVE	1.006	2,05	4.697
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	389	2,13	2.552
Total Grupo							157.085
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	126	1,03	512
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	185	2,34	533
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	314	1,52	1.944
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI (1-	-	RVMI	260	1,97	955
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	322	1,73	1.156
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	G	237	1,78	989
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	192	0,97	1.869
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, -	-	RFE	3.418	1,16	32.799

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	140	1,13	314
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	3.085	1,16	19.416
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	1.746	0,88	4.129
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	734	1,00	1.791
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	357	0,62	2.782
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	715	0,52	5.057
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	88	0,25	2.527
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	8	0,07	1.679
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	1.389	0,73	5.303
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	574	1,51	2.492
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	656	2,06	553
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	607	2,33	2.341
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	1.563	2,31	4.708
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	354	1,42	1.534
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I	-	RFE	194	1,33	357
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	74	1,47	134
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL	-	RFE	46	1,19	255
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	123	0,41	1.552
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	1.389	0,73	15.840
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	GRV	2.189	1,21	9.874
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	-	RFE	187	0,62	402
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	824	2,12	2.183
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	110	2,42	440
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	2.183	0,46	1.927
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	745	2,26	2.362
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	1.063	2,80	3.028
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	1.788	1,71	6.622
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	319	2,80	1.488
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1.749	0,68	9.746
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F	-	GRV	2.137	2,09	6.674
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	102	0,52	2.243
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE	-	GRV	2.520	1,86	8.678
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	-	GRV	2.939	1,66	8.685
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI	-	GRV	502	1,46	2.591
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II,	-	GRV	798	1,69	3.311
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGE	-	GRV	1.112	2,01	3.395
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI	-	GRV	1.982	1,36	8.604
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA,	-	GRV	1.419	1,71	5.333
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI	-	GRV	536	1,27	3.025
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL	-	GRV	1.041	1,52	5.635
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES	-	GRV	1.521	1,05	4.428
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI	-	GRV	1.124	1,56	4.233
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	GRV	895	1,71	2.695
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	518	1,82	1.784
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES	-	GRV	660	1,38	3.171
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI	-	GRF	81	0,70	299
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC	-	GRV	2.134	1,59	7.592
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OI	-	GRV	952	1,43	5.431
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	G	73	1,31	1.147
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	491	1,52	1.746

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	98	1,84	564
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	266	1,63	940
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	747	2,03	1.679
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	587	2,31	1.432
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	1.258	2,32	6.004
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	5.917	0,44	11.562
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F -		RVI	132	2,07	337
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	349	1,02	1.999
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	207	2,29	585
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.061	2,01	4.117
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -		RA	118	1,46	204
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	297	2,03	1.551
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	331	0,87	633
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION -		RA	127	1,46	1.038
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	130	0,41	712
Total Grupo							275.650
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	G	54	1,32	110
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	205	1,40	114
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	40	1,30	99
		MUTUAL PLUS, FI	-	RFE	46	1,12	128
Total Grupo							451
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	G	72	0,65	149
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	G	53	1,20	123
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	141	1,41	279
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	69	1,13	191
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	111	0,60	222
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	85	1,06	136
Total Grupo							1.100
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	G	621	1,87	259
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	G	61	2,23	140
Total Grupo							399
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	G	189	1,39	225
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	G	314	1,41	262
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F -		RFMI	191	1,32	237
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	58	1,65	121
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	197	0,57	344
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	23	1,78	144
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	63	0,86	173
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	63	1,08	187
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	G	337	1,65	173
Total Grupo							1.866
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI (1)	-	RFE	275	1,56	2.822
		MARCH BOLSA, FI (1)	-	RVME	201	2,17	1.172
		MARCH DINERO, FI	-	M	1.019	1,11	12.546
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	195	1,03	1.151
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	127	2,02	2.102
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	134	0,91	483
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	300	1,00	1.227
		MARCH GLOBAL, FI (1)	-	RVI	879	2,38	2.723
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F -		GRV	167	1,18	836
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO -		GRV	103	0,78	637

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	296	1,98	2.387
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	596	1,37	2.171
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-	M	1.305	0,66	806
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI	-	GRF	227	0,97	1.269
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	-	GRF	135	1,30	485
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	101	0,44	846
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	333	1,42	2.427
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	133	0,98	558
		MARCH TESORERIA FI	-	M	24	0,59	49
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	184	2,42	2.384
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	674	2,12	1.018
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	-	RFE	144	0,52	253
Total Grupo							40.352
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	-	G	98	1,24	181
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	39	0,90	121
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	106	2,21	128
		CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	RVI	71	1,93	155
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	RFE	79	0,49	204
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F	-	RFE	79	0,88	172
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 20	-	RFE	19	0,54	106
		CONSULNOR TESORERIA, FI	-	M	337	0,61	1.034
		FONCONSUL, FI	-	RFE	250	1,23	431
Total Grupo							2.532
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, F	-	RFE	199	0,74	960
		BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, -	-	G	156	3,09	357
		BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA	-	RFE	358	1,34	1.172
		GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	G	31	0,80	137
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	-	G	23	0,81	112
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	G	36	1,12	96
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	129	1,78	128
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	G	129	1,73	131
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	198	1,49	131
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	105	1,20	167
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	48	0,78	155
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	18	0,29	146
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAC	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	81	1,56	472
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI (1)	-	RVE	357	2,49	785
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	G	136	1,44	144
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	G	567	1,37	108
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, -	-	RA	35	0,97	102
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	193	2,65	180
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	G	62	1,22	103
		INTERDIN TESORERIA, FI	-	M	14	0,48	162
Total Grupo							5.748
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	A.S.C. GLOBAL, FI	-	RA	65	1,01	137
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN	-	GP	6	0,71	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZI	-	GP	250	0,21	2.528
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	464	0,39	4.195
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI	-	GP	5	0,95	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC	-	GP	23	1,34	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	-	GP	69	0,21	19
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI	-	GP	3	0,21	10
		BBVA 4X3 II, FI	-	GRV	1.247	1,36	4.934
		BBVA 4X3, FI	-	GRV	993	1,31	3.832
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	525	1,74	1.684
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	878	1,29	3.310
		BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	170	1,74	466

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI (1)	-	GRV	1.190	1,94	4.176
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	5.066	0,75	8.341
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	2.040	0,45	1.273
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	18.510	1,10	74.810
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	319	0,16	200
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	0	0,01	100
		BBVA AHORRO, FI	-	RFE	549	0,31	1.044
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI-		DGP	265	2,33	284
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	387	1,56	1.906
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	809	2,46	2.748
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL-		RVI	595	2,46	5.335
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	793	1,51	4.550
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	4.719	2,45	14.284
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	157	2,49	1.054
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	4.718	2,46	17.037
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	548	1,27	1.379
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),		GP	315	1,33	397
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	843	1,30	2.980
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	RVI	217	2,48	1.070
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	378	2,47	3.436
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	1.835	2,85	3.560
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF-		RVI	412	1,76	1.115
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	180	1,58	156
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM-		RVI	2.952	2,46	33.967
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1.846	2,47	3.952
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2.928	2,46	4.926
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	2.044	2,46	6.704
		BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	538	0,71	894
		BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	155	0,78	1.256
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	734	0,61	979
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	2.649	1,01	13.373
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	277	0,68	1.222
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	51	0,16	260
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN-		RFE	1.037	0,81	8.194
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	2.484	1,51	1.691
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN-		RFE	100	0,32	202
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	547	1,01	1.736
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3.109	1,66	9.676
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F-		RFI	631	1,11	8.108
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	1.103	1,13	9.346
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	986	0,81	732
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	-	RFE	254	0,69	46
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	292	0,61	113
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB-		RFI	373	1,62	877
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	-	RFE	2.142	1,58	4.206
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN-		RFE	220	0,76	1.532
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN-		RFE	157	1,29	219
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	15	0,17	143
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	0	0,00	77
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	71	0,38	94
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	46	0,49	108
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	1.203	1,32	4.631
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	1.511	1,35	6.956
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	1.220	1,01	5.120
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	1.116	1,76	2.776
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI (1)	-	GRV	322	0,85	2.020
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	1.951	1,12	8.605

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT-		DGP	145	1,64	220
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	151	1,32	295
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF	-	GRV	672	1,07	2.447
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF	-	GRV	207	1,10	400
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI (1)	-	GRV	1.027	5,92	2.532
		BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	196	1,44	243
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P-		M	2.136	0,75	12.316
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	GRV	133	0,89	286
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, I-		GP	679	2,33	894
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	-	DGP	393	1,20	351
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	543	1,86	1.837
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	1.661	1,76	5.377
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	GRV	1.349	0,96	3.356
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	GRV	76	0,96	164
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	1.210	1,80	3.648
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	GRF	4.216	0,54	906
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	GRF	1.223	0,93	4.560
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	GRF	631	0,92	2.466
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	GRF	371	0,98	2.474
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	1.111	0,97	4.046
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	79	0,95	426
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	GRF	930	0,96	3.444
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	361	1,03	1.197
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	137	1,03	445
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	1.990	1,31	5.630
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	733	1,12	2.273
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	2.711	0,99	10.019
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	101	1,10	407
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	2.712	1,25	6.694
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	452	1,40	1.076
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	587	0,49	3.719
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	646	1,01	1.320
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	322	0,60	1.762
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI (1)	-	GRF	2.465	1,27	7.782
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	489	1,09	2.092
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	112	0,36	817
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI (1)	-	GRF	1.345	3,46	4.836
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	1.773	0,79	5.891
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI (1)	-	GRF	1.379	1,72	4.374
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4.790	2,13	20.771
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1.993	2,35	13.600
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	2.165	2,36	12.249
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	396	1,82	334
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -		DGP	520	1,89	740
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ-		GP	15	0,30	1
		BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	299	1,22	881
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	541	1,16	2.244
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	450	1,06	1.745
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	156	2,50	416
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-		RFMI	1.650	1,36	5.725
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	G	422	1,82	1.616
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	81	1,56	319
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/-		GRV	246	1,01	1.418
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/-		GRV	1.070	1,01	5.785
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	GRF	1.713	0,94	7.904
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	GRF	664	0,94	1.785
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	GRF	202	0,92	930

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	GRF	1.675	1,01	6.641
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	645	0,94	2.580
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	171	0,98	627
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	GRF	1.289	1,06	4.956
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	839	1,45	2.320
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	322	1,08	1.224
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	201	1,08	1.076
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	613	1,04	2.311
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	638	1,48	1.458
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	375	1,02	1.189
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	260	1,07	999
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	619	1,00	2.360
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	488	1,36	1.223
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	676	1,26	2.091
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	363	1,15	965
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	651	1,41	1.607
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	365	0,58	1.988
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	828	0,99	3.676
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	1.098	1,02	3.174
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	183	1,03	579
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI (1)	-	GRF	1.809	1,12	5.271
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	55	0,32	605
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	10	0,06	936
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	869	0,78	2.762
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI (1)	-	GRF	1.787	1,39	4.405
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	642	1,86	1.911
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	2.790	1,72	8.231
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	GRF	233	1,34	685
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	446	1,52	894
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI (1	-	GRV	2.181	2,80	5.633
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	1.073	1,21	3.087
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	657	1,62	1.537
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	DGP	295	1,41	625
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	DGP	634	1,21	1.257
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	195	1,75	313
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	GRF	1.540	0,58	1.913
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	GRF	3.761	0,74	12.854
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	GRF	1.718	0,62	1.882
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	5.692	0,65	16.483
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	3.078	0,86	4.919
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	1.961	0,81	4.196
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	566	0,76	607
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	1.072	0,94	1.004
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	1.404	1,16	1.037
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	1.267	0,93	1.129
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	1.919	0,81	1.434
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	1.212	0,54	2.991
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	542	0,65	618
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI (1)	-	GRF	3.411	1,02	3.387
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	1.802	0,89	2.031
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	G	46	0,69	132
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	21	0,30	213
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RA	13	0,14	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	32	0,06	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	G	46	0,37	113
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	G	84	0,36	97
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	334	1,21	663

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B -		RFMI	3.593	1,13	3.300
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI -		RVI	540	1,65	605
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI -		RVMI	1.584	1,35	1.683
		QUALITY COMMODITIES, FI -		G	65	1,21	165
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	2.661	3,08	7.957
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		G	179	2,12	324
		QUALITY VALOR, FI -		G	196	2,17	917
		UNNIM DINER, FI -		M	122	0,67	3.038
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI (1) -		RVE	196	1,78	557
		UNNIM FONDIPOSIT, FI (1) -		RFE	183	0,56	1.893
		UNNIM GARANTIT 10, FI -		GRF	73	0,67	718
		UNNIM GARANTIT 11, FI -		GRF	15	0,33	551
		UNNIM GARANTIT 12, FI -		GRF	0	0,00	43
		UNNIM GARANTIT 4, FI -		GRF	93	0,37	497
		UNNIM GARANTIT 5, FI -		GRF	105	0,36	417
		UNNIM GARANTIT 6, FI -		GRF	50	0,29	416
		UNNIM GARANTIT 7, FI -		GRF	71	0,47	347
		UNNIM GARANTIT 8, FI -		GRF	111	0,36	1.043
		UNNIM GARANTIT 9, FI -		GRF	191	0,43	1.500
		UNNIM PLATINUM 10, FI (1) -		RFE	54	0,59	427
		UNNIM SELECCIO, FI (1) -		RFME	106	1,48	1.004
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI -		G	33	1,08	103
		OPEN FUND, FI -		RFME	76	1,04	45
Total Grupo							675.318
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI -		RVE	82	2,33	294
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI -		RVE	78	2,58	145
		CARTERA SELECCION, FI -		G	39	1,10	111
		CARTERA VARIABLE, FI -		RVE	91	2,30	226
		DINERCAM, FI -		M	295	0,41	1.049
		DINFONDO, FI -		RFME	74	1,52	136
		DINVALOR GLOBAL, FI -		G	101	1,17	206
		FONCAM, FI -		RFE	172	0,73	423
		FONDO SENIORS, FI -		RFE	232	1,12	307
		R.V. 30 FOND, FI -		RFME	150	1,44	309
Total Grupo							3.206
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI -		RA	57	1,58	84
		FONDTURIA, FI -		RFME	45	1,59	159
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	40	1,18	326
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	504	0,71	2.492
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI -		RA	107	1,08	108
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI (-		RFE	1.114	0,70	6.234
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	59	1,57	195
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI -		RVE	69	2,56	245
		RENDICOOP, FI -		RFE	480	1,01	3.937
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	279	0,71	1.915
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	1.510	0,96	6.677
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	1.227	1,06	5.680
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	708	0,86	4.753
		RURAL 2013 GARANTIA FI -		GRF	603	0,79	4.888
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJ. -		GRF	365	0,77	2.281
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	156	1,00	1.077
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	122	0,57	194
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI -		GRV	445	1,16	2.252
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		GRV	261	0,86	1.961
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	200	1,06	501
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	25	0,17	910
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI -		RFME	7	0,19	249

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI (1)	-	RVMI	6	0,19	468
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	-	RVMI	8	0,17	252
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	177	2,49	616
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	385	2,48	1.249
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	142	0,92	780
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	GRV	202	1,07	1.318
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	415	0,62	3.351
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI	-	GRF	798	1,21	3.531
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	-	GRF	297	0,68	2.661
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	215	1,07	1.505
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	-	GRF	1.654	1,16	5.963
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	-	GRF	67	0,83	339
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	177	0,61	1.330
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	-	GRF	548	0,75	4.172
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	-	GRV	247	0,92	1.388
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, F	-	GRV	442	1,16	2.087
		RURAL MIXTO 25, FI (1)	-	RFME	491	1,56	1.134
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	207	2,07	482
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	178	2,55	514
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	87	1,60	141
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	183	2,49	519
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	372	1,06	2.240
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	269	1,01	1.159
		RURAL RENTA FIJA 3, FI (1)	-	RFE	475	1,55	1.361
		RURAL RENTA FIJA 5, FI (1)	-	RFE	66	1,62	203
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	68	1,87	142
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	546	2,39	1.525
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	-	RVI	95	2,51	134
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	-	RVI	94	2,54	568
		RURAL VALOR, FI	-	GRV	374	0,86	2.569
		RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	-	RFE	56	1,21	229
Total Grupo							91.048
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIÓN	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	DREAM TEAM FONDO, FI	-	RVI	95	1,75	472
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO F	-	RA	177	1,19	399
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	RA	18	0,66	100
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	192	0,78	1.312
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	472	1,20	2.293
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	558	1,93	1.742
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	309	0,83	2.497
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	-	GRV	549	0,98	2.862
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	RA	43	1,33	137
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	-	GRV	60	0,60	258
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	RVI	108	1,33	800
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	-	RA	104	1,59	338
		FONDESPAÑA FOND TESORO CORTO F	-	RFE	837	1,01	182
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	-	GRF	195	0,51	1.792
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	-	GRF	159	0,34	2.181
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	-	GRV	27	0,83	148
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	-	RA	115	1,89	211
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	GRV	283	0,57	2.521
		FONDESPAÑA JAPON, FI	-	RVI	28	2,19	151
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	RA	168	1,56	492
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	439	0,86	2.440
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	RA	87	1,63	235
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	G	31	0,78	66
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	879	0,74	1.640
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	104	0,72	755

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDESPAÑA USA, FI	-	RVI	71	1,98	137
		FONDESPAÑA VALORES, FI	-	RVE	140	1,81	612
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF -		RA	85	0,57	728
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	1.404	1,85	3.426
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF -		RA	45	0,60	770
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	1.277	1,26	1.035
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	694	1,08	2.947
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	868	0,78	5.809
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	326	0,85	2.770
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	1.770	0,96	8.689
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	124	1,05	2.737
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	74	0,33	3.698
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	242	1,05	1.128
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	49	0,60	478
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	926	0,76	5.626
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	39	0,55	217
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	340	1,28	1.372
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID -		RFME	317	1,73	1.929
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	282	1,76	1.863
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	66	1,73	601
		FONDO 111, FI	-	RFE	2.416	1,19	11.790
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC -		GRV	360	1,16	2.113
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI -		GRV	316	1,06	1.773
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 -		GRV	242	1,07	1.368
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	255	2,08	696
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 -		GRV	191	0,83	188
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 -		GRV	220	0,87	1.367
		FONDUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	97	0,57	740
		FONDUERO EMERGENTES, FI	-	RVMI	160	1,74	544
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	1.637	2,14	3.959
		FONDUERO EUROPA, FI	-	RVE	88	2,19	344
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, -		GRV	277	0,86	1.680
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	374	0,86	2.111
		FONDUERO SECTORIAL, FI	-	RVI	71	2,40	509
Total Grupo							101.778
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	153	1,13	632
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	153	0,51	1.085
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	285	1,22	1.070
		FIDEFONDO, FI	-	RFE	171	1,07	2.825
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	31	1,13	107
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	231	1,86	869
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	44	1,07	205
		INVERSABADELL 25, FI (1)	-	RFMI	1.219	1,83	3.271
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	68	1,26	329
		INVERSABADELL 50, FI (1)	-	RVMI	320	2,03	1.116
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	35	1,22	103
		INVERSABADELL 70, FI (1)	-	RVMI	317	2,03	1.263
		SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	RVE	159	1,94	409
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA -		RVI	597	2,22	3.271
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA -		RVI	502	2,39	3.222
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	236	2,04	2.142
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	RFE	264	1,02	2.951
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL -		RFI	194	1,53	2.266
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	G	293	2,35	400
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI -		RFE	87	0,11	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	RFI	120	1,91	285
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	801	1,86	2.555

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		RVE	809	2,22	2.567
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS -		RVI	1.089	2,36	4.598
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI -		RFI	206	1,53	2.297
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI -		RVE	103	2,45	160
		SABADELL BS EUROACCIÓN, FI (1) -		RVE	786	1,95	6.029
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI -		RVI	656	2,19	4.353
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC -		RVI	271	2,44	2.524
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI -		RVI	585	2,31	3.137
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI -		RFE	215	1,38	363
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PI -		RFE	632	0,66	8.920
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERS -		GRF	2.317	1,26	5.265
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI -		GRV	1.050	1,61	3.517
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I -		GRV	251	0,88	1.152
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I -		GRV	1.510	1,01	5.343
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI -		GRV	787	1,08	2.981
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI -		GRV	624	1,46	1.510
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI -		GRV	979	1,35	2.672
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI -		GRV	643	1,92	2.090
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I. -		GRF	1.304	0,51	4.706
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI (1) -		GRF	486	0,39	5.759
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. -		GRF	1.465	1,22	5.013
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI (1) -		GRF	575	0,59	5.096
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI -		GRF	522	0,51	3.673
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI -		GRF	83	0,47	828
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI -		GRF	77	0,52	440
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. -		GRF	1.367	0,56	5.360
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I. -		GRF	1.106	0,51	6.098
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, -		GRV	2.589	1,52	8.073
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, -		GRV	324	1,40	1.376
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, -		GRV	2.251	1,61	5.898
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI -		RFE	664	1,26	6.310
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI -		RFE	186	0,61	367
		SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLI -		RFME	59	1,39	124
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI -		RVI	84	2,47	538
		SABADELL BS MIX 50, FI -		RVMI	25	0,12	2
		SABADELL BS MIX 70, FI -		RVMI	34	0,19	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI -		RFE	142	0,06	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI -		RFE	188	0,31	296
		SABADELL BS PROGRESION, FI -		RFE	1.016	0,76	2.522
		SABADELL BS QUANT V2, FI -		RA	124	1,09	513
		SABADELL BS QUANT V8, FI -		RA	101	1,46	136
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA -		RFE	788	0,56	841
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI -		RFE	402	0,05	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC -		RFE	730	0,31	435
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI -		RFE	403	0,76	807
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI -		RFE	3.523	1,06	21.751
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA -		RFME	402	1,87	1.141
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA -		RVME	186	2,05	504
		SABADELL BS RENTA, FI -		RFE	198	1,23	306
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVI -		RFE	429	1,01	670
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVI -		RFE	240	1,07	319
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. (-		G	20	1,15	270
		SABADELL EMERGENTE, FI -		RVI	200	2,56	790
		SABADELL FONDEMPRESA, FI -		RFE	149	0,73	218
		SABADELL FONDO AHORRO, FI -		RFE	77	1,18	1.285
		SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI -		RFE	9	0,01	6
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI -		RFE	383	0,26	3.770

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, F -		RFE	22	0,45	91
		SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI -		RFE	14	0,42	94
		SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI -		RFE	144	1,18	1.450
		SABADELL FONDO PLATINUM, FI -		RFE	116	0,39	401
		SABADELL FONDO PLUS, FI -		RFE	173	1,08	1.564
		SABADELL FONDO PREMIER, FI -		RFE	103	0,87	277
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO -		GRF	149	0,73	836
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO -		GRF	44	1,00	108
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, -		GRV	72	0,49	1.030
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20 -		GRF	60	0,44	751
		SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI -		GRV	52	0,86	338
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI -		GRV	81	0,85	472
		SABADELL GLOBAL, FI -		RVI	168	2,88	657
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFMI	226	1,13	1.238
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVMI	74	1,08	538
		SABADELL MUNDIAL BONOS, FI -		RFI	83	2,30	186
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		RFE	207	1,34	461
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI -		RVMI	224	0,72	254
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI -		G	69	1,17	168
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI -		RFE	327	0,46	846
Total Grupo							197.866
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI (1) -		RFME	44	1,40	221
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA -		RVI	59	1,62	323
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI -		RVE	133	2,22	89
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO -		RFME	48	0,88	291
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO -		RVME	21	0,88	150
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO -		G	24	0,65	156
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	76	1,17	366
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	126	1,25	627
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	107	1,20	605
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	110	1,25	540
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX -		GRV	136	1,05	962
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN -		GRF	146	1,03	697
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN -		GRF	64	1,07	584
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN -		GRF	104	0,79	979
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN -		GRF	98	1,04	354
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI -		RFE	93	1,19	1.504
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI -		RFE	100	0,80	135
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI -		RFE	47	0,34	81
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P -		M	40	0,84	559
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	161	1,99	388
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI -		RFE	94	1,78	701
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F -		RVE	157	2,05	223
		FONDO VALENCIA RENTA, FI -		RVE	100	2,08	455
		FONDO VALENCIA USA, FI (1) -		RVI	78	2,46	1.068
Total Grupo							12.058
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI -		G	85	1,35	113
		CARTERA UNIVERSAL, FI -		G	52	1,22	103
		ESAF 10, FI -		RFME	1.574	1,21	6.412
		ESAF 70, FI -		RVME	482	1,69	1.304
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI -		RVI	146	2,04	474
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI -		GP	238	1,72	389
		ESAF BOLSA SELECCION, FI -		RVE	464	2,24	1.748
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI -		RVI	193	1,81	786
		ESAF CAPITAL PLUS, FI -		RFE	1.107	0,61	7.443
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI -		RFE	355	0,67	1.927
		ESAF FONDEPOSITO IV, FI -		RFE	394	0,78	1.655

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	350	0,67	1.585
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	438	0,85	1.431
		ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	35	1,02	192
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	GRV	326	1,34	1.260
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		GRV	484	1,23	2.200
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		GRV	668	1,42	2.256
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		GRV	388	1,23	1.666
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	6	0,18	227
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	762	1,17	3.194
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	G	435	1,58	1.366
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	G	145	1,33	816
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	G	78	1,96	105
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	566	0,62	2.413
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	93	2,59	130
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	97	2,14	219
		ESAF PREMIUM, FI	-	G	53	0,87	100
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAD		GRF	614	0,82	1.957
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI (1)	-	RFE	266	1,37	1.095
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	89	1,74	349
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	218	0,84	1.617
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	189	1,06	556
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	215	0,90	693
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	161	2,04	514
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	26	1,01	103
		FONDIBAS, FI	-	RFME	191	1,91	194
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	250	1,33	886
		FONTELECO 5, FI	-	GP	196	1,91	621
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	G	5	1,19	13
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	347	1,05	983
		GARANTIZADO PROTECCION, FI (1)	-	GRF	685	1,21	3.025
		GESCAFONDO, FI	-	G	198	1,50	136
		GESDIVISA, FI	-	G	567	0,86	178
		GESRIOJA, FI	-	RVME	68	1,77	107
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	G	196	1,10	109
		MULTIGESTORES, FI	-	G	110	2,14	111
		NR FONDO 1, FI	-	G	38	0,39	104
Total Grupo							54.865
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	G	132	1,78	205
		AVANCE GLOBAL, FI	-	G	77	0,77	211
		BEST CARMIGNAC, FI	-	G	1.004	1,69	1.808
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	G	206	2,41	330
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	G	218	2,32	353
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	G	161	2,49	799
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	G	126	1,75	292
		FONCESS PATRIMONIO, FI	-	RFMI	44	1,08	138
		FONDINAMICO, FI	-	G	55	2,74	359
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	5	0,64	183
			FONGRUM/VAL	G	85	0,87	210
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSO	-	RA	46	1,94	204
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	G	95	1,40	132
		TREA GLOBAL BOND, FI (1)	-	RFMI	48	1,76	130
		TREA SELECCION, FI	-	RVME	74	1,77	148
Total Grupo							5.502
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	105	2,10	443
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	167	2,06	351
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	322	2,04	451

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	73	2,40	160
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	162	2,32	152
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	50	1,01	350
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	33	1,57	151
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	7	3,24	84
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	93	0,59	162
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	69	0,91	337
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	87	0,99	394
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	90	1,17	327
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	166	1,01	754
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	96	1,48	302
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	50	1,16	219
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	53	0,87	230
		BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, F-	-	GRV	36	0,59	236
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	74	0,30	593
		BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	119	0,69	449
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	80	0,70	362
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	131	0,94	173
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	210	0,81	849
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	93	0,94	462
		BMN MONETARIO, FI	-	M	23	0,62	96
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	68	0,44	1.017
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	12	0,47	179
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	27	0,57	392
		BMN RENTAS, FI	-	RFE	60	0,60	728
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	181	1,55	459
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	413	1,18	3.153
		BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	48	1,46	107
Total Grupo							14.122
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AD FONDOSPORT, FI	-	RFME	18	0,83	78
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	RVI	25	0,69	1
		FIMAP FI	-	RFE	113	0,65	105
		FONEMPORIUM, FI	-	G	32	0,82	100
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	387	0,41	1.405
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	230	0,92	344
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	73	1,92	412
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	161	2,41	493
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	125	2,46	432
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	85	1,52	182
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL-	-	M	218	1,07	884
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	G	197	1,50	758
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	G	235	1,25	660
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G-	-	G	34	1,22	117
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	G	837	1,04	987
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	357	1,62	290
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	521	1,12	1.150
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	61	1,44	125
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	-	G	38	1,59	100
Total Grupo							8.623
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	DGP	33	1,93	19
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	228	1,97	361
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	4.296	1,28	11.546
		BANESTO AHORRO, FI	-	RFE	7.309	1,00	25.436
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	264	2,62	1.188
		BANESTO BOLSA TOP, FI	-	GRV	116	1,21	83
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	651	2,53	1.029

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	1.540	1,92	1.128
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	595	2,02	1.445
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	3.120	0,66	8.908
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC -	-	RVMI	41	2,23	133
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI -	-	RVMI	380	1,54	1.033
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE -	-	RFMI	1.027	1,28	3.097
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA -	-	GRV	1.426	2,37	1.922
		BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	71	1,68	145
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	1.212	2,12	2.442
		BANESTO G INDICES, FI (1)	-	GRV	414	1,42	1.484
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	78	1,47	160
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	705	1,14	1.856
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	669	1,12	1.753
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	951	0,58	4.003
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	GRF	396	0,81	1.260
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	464	1,46	1.782
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	1.060	1,44	3.207
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	586	1,04	2.949
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	489	0,58	2.641
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	4	0,06	360
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	260	1,14	399
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	815	1,35	1.999
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP :-	-	GRV	110	1,12	168
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA -	-	GRV	304	1,62	704
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA -	-	GRV	784	1,60	1.756
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I-	-	GRV	231	1,15	668
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -	-	GRF	35	0,76	104
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -	-	GRF	400	0,98	1.313
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -	-	GRF	262	0,35	2.310
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -	-	GRV	520	1,65	1.263
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -	-	GRV	473	1,33	1.337
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I -	-	GRV	293	1,40	760
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -	-	GRV	302	1,07	948
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -	-	GRV	551	1,41	1.399
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -	-	GRV	740	1,62	1.632
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, -	-	M	309	0,48	1.527
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI -	-	RFMI	731	2,00	1.471
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI -	-	RFMI	3.054	1,52	5.133
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50- -	-	RVME	435	2,63	1.868
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	RFE	343	1,14	873
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	RFE	400	1,74	1.182
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -	-	RVE	869	2,64	1.768
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI -	-	GP	167	1,32	304
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN -	-	GRV	158	1,16	326
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	159	1,58	265
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	G	165	1,58	208
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI -	-	G	3.151	1,50	2.122
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	G	457	1,53	692
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	1.952	1,47	3.314

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	G	1.000	1,50	898
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	G	2.987	1,34	2.482
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	G	829	1,66	588
		BANIF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3.953	0,83	6.558
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.412	2,31	1.560
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	97	1,58	234
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDI-	-	GRF	773	0,71	868
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	224	0,93	223
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	69	1,49	115
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	781	0,57	1.292
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	-	G	376	2,34	181
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	-	G	279	2,84	133
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	89	1,42	118
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	G	432	1,47	1.771
		BANIF MONETARIO, FI	-	M	296	0,22	223
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	1.513	0,93	1.239
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR-	-	DGP	24	0,18	571
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR-	-	DGP	71	0,96	200
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	249	0,23	152
		BANIF RV ESPAÑA, FI	-	RVE	2.570	2,35	3.911
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	DGP	188	1,63	88
		BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	1.110	1,48	1.310
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTI-	-	M	1.549	0,83	3.300
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	556	0,82	1.014
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	640	1,12	565
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	712	0,93	764
		CITICASH, FI (1)	-	M	324	0,64	1.578
		CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	257	2,14	819
		CITIFONDO BOND, FI (1)	-	RFE	243	0,90	279
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	189	2,11	641
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	G	121	0,43	127
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	G	46	0,97	9
		FONDANETO, FI	-	RVME	62	0,43	104
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO -	-	GRV	41	1,55	84
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO -	-	GRV	163	1,52	236
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,-	-	GRV	90	1,23	312
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F-	-	GRV	3.956	1,60	5.178
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	221	0,67	100
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI (1)	-	RFE	128	0,59	1.150
		FONDO JALON, FI	-	G	164	0,41	104
		FONDO URBION, FI	-	RFE	136	0,71	100
		FONTIBREFONDO, FI	-	G	72	1,49	101
		GOACO MIXTO, FI	-	G	45	1,98	2
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	588	1,37	1.037
		INVERBANSER, FI	-	G	321	0,53	510
		LAREDO FONDO, FI	-	G	27	0,58	105
		LEASETEN III, FI	-	RFE	37	0,06	111
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	131	0,22	1.597
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	69	1,43	566
		OPENBANK IBEX 35, FI	-	GP	176	1,18	1.621
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	509	1,03	1.523
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	1.159	0,64	3.254
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	1.154	0,59	3.644

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	472	0,71	1.792
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	339	0,41	2.166
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	683	0,48	4.009
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	3.002	0,71	11.722
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	1.518	0,74	5.212
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	4.237	0,80	12.209
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	2.632	0,61	11.132
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	3.322	0,86	10.248
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	190	0,77	777
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	1.571	1,41	3.726
		SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	1.111	1,15	3.033
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	632	1,33	2.075
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	1.183	1,52	3.127
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	455	1,28	1.094
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	51	0,77	93
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	248	1,64	197
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	217	1,29	296
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	2.037	2,35	5.829
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	5.467	2,53	14.125
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	2.308	2,42	4.137
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	RVE	208	2,29	600
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	917	1,11	2.803
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	2.418	0,94	4.968
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	3.400	0,98	6.155
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	1.042	1,19	2.195
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, -	-	GRF	1.170	0,65	1.064
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	RVI	360	2,26	460
		SANTANDER BEST 2, FI	-	GRV	250	1,23	824
		SANTANDER BEST, FI	-	GRV	299	1,62	214
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	1.344	2,17	3.271
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-	-	GRV	2.169	1,31	6.909
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-	-	GRV	1.638	1,77	3.922
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-	-	GRV	1.052	1,32	3.640
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	536	1,84	753
		SANTANDER DECISION CONSERVADO -	-	GRV	269	1,66	469
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	-	GRV	298	1,69	331
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	RFE	4.426	0,60	4.021
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	4.169	2,09	7.831
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	855	2,30	2.423
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	908	1,43	1.746
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	466	1,05	988
		SANTANDER EUROPA 90, FI	-	DGP	67	1,41	108
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	-	RFE	6.177	1,07	35.872
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-	-	GRV	502	1,64	1.175
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-	-	GRV	97	1,75	249
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-	-	GRV	446	1,66	1.123
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -	-	GRV	1.567	1,34	3.668

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, I -		GRF	70	0,76	87
		ARCALIA GLOBAL, FI	-	RVME	137	1,47	148
		ARCALIA SELECCION, FI	-	G	152	0,46	127
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	367	1,08	2.596
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	159	1,21	1.200
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	265	1,19	2.627
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	171	1,16	2.351
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	188	1,51	1.408
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	97	1,06	469
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	GRV	167	1,11	1.180
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	171	1,15	1.529
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	266	1,19	2.490
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	141	1,23	409
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIC -		M	183	0,90	386
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	196	0,23	499
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -		DGP	168	1,26	132
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5 -		GP	152	0,73	352
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIJ -		RVE	93	2,24	108
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIJ -		RVI	81	1,64	168
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -		GRF	191	0,95	232
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -		GRF	278	0,78	153
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	RVE	37	1,12	82
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI (1)	-	RVE	460	2,04	2.874
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	33	1,11	797
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI -		RVI	140	2,21	476
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI (1)	-	RVI	140	2,03	1.174
		BANKIA BOLSA USA, FI (1)	-	RVI	421	2,03	1.547
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), -		RFE	540	1,12	8.620
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), -		RFE	437	0,85	1.229
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III) -		RFE	104	0,43	225
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI -		RFE	15	0,01	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	422	1,12	1.851
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	305	1,55	558
		BANKIA BRIC, FI (1)	-	RVI	356	1,87	2.154
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	45	0,41	120
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI (1)	-	RVE	272	1,73	1.374
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI (1)	-	RVI	397	2,43	1.888
		BANKIA DOLAR, FI (1)	-	RFI	103	0,97	560
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		RFE	1.568	0,59	5.614
		BANKIA EMERGENTES, FI (1)	-	RVI	599	1,62	2.718
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI (1)	-	RVE	467	2,12	2.125
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	RA	547	1,61	2.022
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	RA	192	1,86	808
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	RA	248	2,09	446
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	RA	744	0,60	5.035
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	RA	1.122	1,19	5.510
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, -		RFE	725	0,82	4.808
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, -		RFE	565	0,89	99
		BANKIA FONDUJO, FI	-	RFME	224	1,20	1.039
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	1.482	1,21	6.083
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2 -		GRV	168	1,04	2.073
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	1.588	1,55	5.038
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	7.564	1,46	14.442
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	2.439	0,94	10.117
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	1.391	0,83	8.390
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	305	0,36	7.157
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	390	0,90	11.257

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	732	0,66	638
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	137	2,00	554
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	365	1,18	2.666
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	43	1,09	266
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	90	1,06	355
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI (1)	-	RFME	769	1,43	2.830
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI (1)	-	RFME	678	1,38	2.878
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	299	1,46	1.682
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	279	1,98	1.680
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	900	2,03	2.816
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	102	0,86	1.580
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	114	0,33	164
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	-	M	78	1,01	553
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	322	2,01	1.991
		BANKIA PRO UNICEF, FI	-	RFMI	26	2,10	139
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	-	RFE	3.147	1,09	18.976
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	134	0,92	1.058
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	656	0,59	1.297
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV., FI	-	G	85	1,11	138
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	909	1,25	4.217
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COFINANCIADO, FI	-	RFE	804	0,51	3.776
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	34	1,50	83
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	375	1,01	1.310
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	150	2,38	704
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI (1)	-	RFMI	223	0,86	1.389
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI (1)	-	G	127	1,94	595
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI (1)	-	RVMI	197	1,28	898
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	391	0,92	2.204
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	351	0,98	2.174
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	178	0,93	1.034
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	366	1,09	1.725
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO, FI	-	GRV	348	0,77	1.895
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	GRV	2.361	1,92	5.925
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	RFE	142	0,22	235
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	1.581	1,57	4.700
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPIALES, FI	-	GRV	1.589	1,12	6.143
		CAJA MADRID FONDOLIBRETA 2014, FI	-	GRF	913	1,00	2.563
		CAJA MADRID FONDOLIBRETA 2015, FI	-	GRF	1.238	0,96	4.729
		CAJA MADRID FONDOLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	1.134	0,96	3.265
		CAJA MADRID PYMES, FI	-	RFE	110	0,43	365
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	GRV	605	1,07	2.658
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	GRF	217	0,23	1.104
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	1.375	1,52	3.534
		CMB CORTO PLAZO, FI	-	RFE	118	0,94	1.144
		FONDOLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	3.382	0,97	11.664
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	88	1,01	249
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	131	1,00	157
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	109	0,59	247
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	112	0,59	300
		FONVALCEM, FI	-	G	31	0,73	126
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	2.522	1,81	7.170
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	GRV	52	0,86	33
		INVERCLASIC, FI	-	G	40	1,57	107
		LAIFIX, FI	-	RFE	39	1,26	136
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	221	1,65	102
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	225	2,41	54
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	122	2,45	59

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
Total Grupo							260.289
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	2.739	0,58	10.723
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI (1)	-	RVE	352	1,79	3.060
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD	-	GRV	50	0,80	83
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	569	0,76	3.831
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	1.457	0,59	8.515
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	1.289	0,44	2.130
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	904	0,21	2.645
		BANKINTER DINERO, FI (1)	-	M	422	1,03	1.561
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI (1	-	RVI	1.027	1,78	3.194
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	370	1,32	975
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	12	3,06	27
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F-	-	RFE	67	1,29	84
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO	-	GRV	145	1,60	249
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARAN	-	GRV	78	0,91	336
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	262	0,51	1.364
		BANKINTER FONDOSORO CUARENTA	-	GRF	221	1,18	377
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	986	1,18	860
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI (1)	-	RFE	703	1,29	2.344
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G	-	GRV	127	1,54	237
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C	-	GRV	74	1,55	139
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO,	-	GRV	171	1,19	518
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO,	-	GRV	235	1,74	368
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO,	-	GRV	166	1,72	267
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.477	1,15	5.585
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	360	1,19	2.326
		BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZAI	-	GRV	293	1,93	572
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZI	-	GRV	80	2,12	133
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	216	1,24	898
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	474	2,14	511
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (1)	-	RVME	640	1,80	3.868
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI (1)	-	RFME	266	1,42	1.218
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1	-	RFMI	204	1,22	218
		BANKINTER MULTISELECCION 50, FI (1	-	RVMI	171	1,46	593
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F-	-	RVE	215	1,75	961
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F-	-	GRV	191	0,93	651
		BANKINTER QUANT, FI (1)	-	G	353	2,24	905
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI (1)	-	RA	126	1,90	372
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAI	-	GRF	368	0,89	893
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	286	0,92	717
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	905	0,93	2.416
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	-	GRF	444	0,91	1.198
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI	-	GRF	192	0,93	520
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI	-	GRF	285	0,92	824
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN	-	GRF	207	0,51	1.083
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	384	0,91	1.201
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN	-	GRF	232	0,82	855
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	110	0,94	461
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	318	1,06	1.156
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	443	0,98	1.560
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	349	1,41	829
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	78	0,29	484
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	538	0,64	3.071
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	25	0,09	973
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	58	0,17	894
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	367	1,32	2.242
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	645	2,17	1.739

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI (1)	-	RVI	183	1,68	1.124
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	146	1,98	458
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	121	1,82	765
		BANKINTER SELECCION BONOS CORP(-		RFE	124	1,04	420
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	33	1,40	303
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI (1	-	M	419	1,17	2.153
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	-	GRV	537	2,02	941
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	-	GRV	270	1,83	561
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL (-		GRV	191	1,95	421
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	186	2,05	156
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	-	GRV	282	1,83	498
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	403	2,03	624
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT	-	GRV	415	2,03	656
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/	-	GRV	188	2,05	295
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	-	GRV	180	2,06	243
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G.	-	GRV	329	1,93	351
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVE	-	GP	97	1,27	86
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	-	GRV	209	1,95	407
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	-	GRV	264	1,94	321
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR	-	GRV	289	1,64	536
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	-	GRV	269	1,63	472
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G	-	GRV	411	1,77	799
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	-	GRV	277	2,04	425
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	-	GRV	145	2,07	304
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 (-		GRF	1.231	0,86	3.144
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR	-	GRF	127	0,89	420
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR	-	GRF	393	0,86	979
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G	-	GRV	239	1,84	427
		Total Grupo					104.103
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	185	0,51	303
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVME	184	1,74	100
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	87	2,49	109
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	102	1,95	128
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	G	274	2,43	298
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	21	1,14	170
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	G	8	1,19	100
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	592	1,11	356
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	51	1,36	101
		Total Grupo					1.665
BANQUE NATIONALE DE PARIS,	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	-	RFE	286	0,96	102
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	183	1,49	591
		BNP PARIBAS CASH, FI	-	M	519	0,57	1.290
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	RFME	563	1,63	940
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	RVMI	271	1,70	892
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1)	-	RVME	74	0,92	236
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	600	1,56	918
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	357	0,76	139
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	97	1,48	108
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	G	299	0,52	107
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	-	RFMI	59	0,53	175
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	G	245	0,50	102
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	G	65	1,53	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	G	28	0,85	109
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	60	0,77	105
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	G	138	1,63	105
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI (1)	-	G	135	1,78	182
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	96	0,33	131

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
Total Grupo							6.335
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	-	RFME	41	0,92	101
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -	-	RVE	1.797	2,59	3.055
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	887	2,16	2.444
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	1.085	1,84	1.013
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	1.718	1,12	5.897
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	1.202	1,23	1.820
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	354	1,24	497
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	976	0,86	1.227
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	61	0,39	632
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	839	1,01	2.193
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO	-	G	44	1,25	118
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I	-	GRV	1.186	0,64	5.582
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU	-	GRV	950	1,39	2.529
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	-	GRV	632	1,82	1.330
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	-	GRV	2.319	1,30	4.920
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	-	GRV	300	1,28	1.254
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I	-	GRV	1.137	0,72	4.238
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	651	1,38	1.952
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	290	1,22	1.336
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	RA	292	1,88	615
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	RA	520	2,33	598
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	19	0,08	817
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	G	636	1,24	1.390
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	481	1,23	1.290
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	-	GRF	844	1,21	2.034
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	222	0,16	148
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	424	1,11	221
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	-	RA	58	0,98	138
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	-	RFE	2.505	0,40	3.534
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	467	0,91	1.494
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	816	1,12	1.374		
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	191	0,71	1.039		
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	2.416	0,67	5.198		
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVME	82	0,77	116		
MUTUALFASA 2, FI	-	RFME	4	0,67	101		
PATRISA, FI	-	RVMI	170	1,70	112		
SEQUEFONDO, FI	-	RFME	43	0,91	108		
Total Grupo							62.465
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	293	1,43	313
Total Grupo							313
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVE	18.245	1,80	13.120
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	4.055	1,80	4.590
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	93	1,67	108
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	22.200	1,80	11.674
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	1.095	1,56	1.687
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	716	1,58	1.464
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	958	0,54	1.673
		BESTVALUE, FI	-	RVE	5.375	1,80	587
Total Grupo							34.903
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, -	BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	177	2,52	201
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA	-	GRV	48	0,77	179
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	G	127	1,72	208
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	303	0,99	617
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	144	0,77	524
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	727	1,17	1.071

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA -		GRF	50	0,33	400
		BANKOIA TESORERIA, FI -		M	115	0,80	128
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI -		RFE	144	0,53	255
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI (1) -		M	386	1,72	1.479
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -		RVE	61	2,06	124
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK -		RFME	318	2,39	301
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI (1) -		RA	267	1,89	229
		FONDGESKOA, FI -		RVME	546	2,39	527
Total Grupo							6.444
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIIUNO, FI -	-	RFME	338	1,73	930
		FAV-ARQUITECTOS, FI -	-	RFE	53	1,17	346
Total Grupo							1.276
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD -	-	GRF	139	1,13	562
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD -	-	GRF	162	1,13	587
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAD -	-	GRF	300	1,22	1.401
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD -	-	GRF	558	1,89	1.047
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD -	-	GRF	197	1,09	436
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD -	-	GRF	116	0,90	1.366
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI -	-	GRV	62	1,26	250
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	124	1,78	737
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -	-	RVI	270	2,04	958
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -	-	RVI	290	1,97	1.275
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -	-	RFE	105	1,08	422
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -	-	RA	492	2,23	1.190
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -	-	RA	130	2,25	129
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -	-	RVI	327	2,44	905
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -	-	RVE	114	1,69	569
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI -	-	RVI	154	2,13	619
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -	-	RFE	66	0,64	167
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -	-	RVMI	212	1,76	1.102
		FONENGIN ISR, FI -	-	RFMI	413	2,26	1.277
Total Grupo							14.999
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI -	-	RFE	151	0,77	466
		CAJA LABORAL AHORRO, FI -	-	RFE	258	1,18	2.046
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	57	0,96	592
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	131	1,54	716
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	139	1,14	1.022
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	188	0,69	1.119
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -	-	RVI	161	2,36	505
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -	-	RVI	282	2,33	883
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -	-	RVI	463	2,33	1.042
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -	-	RVE	326	2,45	1.597
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -	-	RVE	978	2,32	1.945
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI -	-	GRF	267	1,02	690
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -	-	RVME	140	2,50	895
		CAJA LABORAL DINERO, FI -	-	MCP	484	1,17	3.324
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -	-	RVI	528	2,32	1.359
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -	-	RFME	420	2,23	1.632
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -	-	RFE	71	1,57	264
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -	-	GRF	267	1,34	3.095
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -	-	GRF	537	1,50	1.603
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -	-	GRF	375	1,02	1.853
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I -	-	RFE	91	1,55	254
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -	-	RFE	2.249	0,51	459
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	823	1,20	2.789
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	1.241	1,19	7.286
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	316	0,71	1.976

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	85	0,86	1.347
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	75	0,81	2.678
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	426	1,27	1.251
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	153	0,99	1.727
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	51	1,59	172
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	109	1,26	701
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		RFE	231	0,85	1.193
		IK FONDBOLSA, FI -		RVME	72	2,30	401
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		RVI	79	1,93	351
		IK FONRENTA, FI -		RFMI	209	1,68	687
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD -		GRV	241	1,07	1.097
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI -		G	37	1,29	92
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	110	0,62	622
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		GRF	216	0,90	924
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I -		GRF	285	1,21	855
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		GRF	226	0,99	715
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	201	1,45	573
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	189	1,99	568
		Total Grupo					55.366
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		G	1.882	1,28	1.130
		CARTESIO Y, FI -		G	1.066	1,01	683
		Total Grupo					1.813
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI -		RVE	2.012	1,54	676
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		RFE	85	0,72	389
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		RVE	696	1,85	239
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		RVMI	189	1,57	192
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		RVI	552	1,85	194
		FONBILBAO MIXTO, FI -		RFME	86	1,63	156
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		RFE	110	1,24	340
		Total Grupo					2.186
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI -		GRV	525	1,52	2.627
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI -		GRV	522	1,52	2.663
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR -		GRV	514	0,76	4.443
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI -		GRF	472	0,56	2.708
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		GRF	409	1,38	2.615
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		RVI	19	2,04	67
		CX BORSA EMERGENT, FI -		RVI	426	2,44	1.405
		CX BORSA ESPANYA, FI -		RVE	284	2,11	1.826
		CX BORSA EUROPA, FI -		RVI	278	2,05	1.535
		CX CREIXEMENT, FI -		RVI	338	1,54	1.094
		CX DINAMIC 100, FI -		G	917	1,67	3.285
		CX DINAMIC 30, FI -		RFMI	841	1,37	2.087
		CX DINER, FI (1) -		MCP	463	0,86	5.356
		CX FONDIPOSIT, FI -		RFE	1.150	1,11	5.901
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		RFE	81	1,37	561
		CX GARANTIT 1, FI -		GRF	324	1,28	1.481
		CX GARANTIT 2, FI -		GRF	2.525	1,21	7.458
		CX GARANTIT 3, FI -		GRF	306	1,03	839
		CX GARANTIT 4, FI -		GRF	172	1,27	134
		CX GARANTIT 5 FI -		GRF	138	0,60	167
		CX GARANTIT 6 FI -		GRF	62	0,68	118
		CX GARANTIT 7, FI -		GRF	184	0,46	460
		CX GARANTIT 8, FI -		GRF	0	0,01	11
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI -		RFMI	535	1,02	317
		CX INVERMIXT EUROPA, FI -		RFMI	307	1,69	2.292
		CX LIQUIDITAT, FI -		M	385	1,13	3.803
		CX MONETARI OCDE, FI -		M	79	0,33	267

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	498	2,44	2.487
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	82	1,04	128
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	345	1,29	1.525
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	157	1,58	725
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	177	0,52	687
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	580	0,87	1.678
		MANRESA GARANTIT 13, FI	-	GRF	394	0,72	2.447
		MANRESA GARANTIT 9, FI	-	GRF	187	0,42	535
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	58	1,49	111
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	352	0,77	651
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	441	0,51	2.115
Total Grupo							68.609
COMMERCIAL GENERAL NORWII AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	513	0,12	155
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	121	1,64	167
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	369	0,55	435
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	177	1,88	137
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	238	0,65	193
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	295	0,74	122
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	414	0,64	308
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	35	0,16	123
Total Grupo							1.640
CORRETAJE E INFORMACION MCINTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	247	0,38	1.888
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	86	0,28	321
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERAD	-	RFME	231	1,40	454
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	-	RFME	95	1,36	212
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	27	0,44	119
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	36	1,24	106
Total Grupo							3.100
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	60	0,31	241
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	293	1,91	220
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	327	2,31	277
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	570	0,84	554
		BEST MANAGER SELECTION, FI (1)	-	G	177	1,69	382
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJ	-	RA	1.928	1,22	10.177
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	249	1,35	2.349
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	650	1,11	8.590
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	1.641	1,10	20.563
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	1.393	1,29	9.990
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI	-	GP	654	1,11	6.682
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	231	1,11	730
Total Grupo							60.755
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	100	0,95	117
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	163	0,85	100
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	198	1,36	107
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	107	0,54	157
		FONALCALA, FI	-	RVME	470	2,09	123
Total Grupo							604
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	285	2,03	256
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	97	0,63	145
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	-	RVI	57	1,71	85
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI (1)	-	M	1.082	0,61	509
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	G	174	1,49	191
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	G	109	1,15	204

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	G	142	1,50	220
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	G	101	1,14	198
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	G	118	0,77	548
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	G	63	1,15	111
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	RFMI	121	1,37	107
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	96	1,51	109
		CS GLOBAL LINK, FI	-	G	77	1,96	117
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI -	-	G	107	2,23	100
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	278	0,87	128
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	111	0,71	140
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	527	1,14	195
		PATRIVAL, FI	-	G	504	1,47	166
Total Grupo							3.529
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	240	1,42	563
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	382	1,63	661
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (1)	-	RVE	598	2,55	1.771
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	GRV	80	1,40	278
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	148	0,53	134
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	1.672	1,06	10.648
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	341	0,95	353
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	0	0,02	1
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	524	0,92	208
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	194	0,45	331
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	114	0,94	105
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	4.038	0,75	19.861
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	519	1,89	1.535
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	207	1,66	548
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	71	0,76	105
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	RFE	152	1,11	221
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	RFE	495	1,34	409
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	RFE	795	1,03	1.383
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	295	0,74	682
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI (1)	-	RA	207	1,36	1.169
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI -	-	GRV	133	1,47	383
Total Grupo							41.349
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	307	2,15	365
		EDM RENTA, FI	-	RFE	158	0,61	433
		EDM VALORES UNO, FI	-	G	81	0,74	118
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	526	0,84	589
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	780	2,42	458
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	129	1,93	158
Total Grupo							2.121
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	84	0,34	235
		BSG PROMETEO, FI	-	G	56	2,02	160
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, -	-	G	219	1,16	187
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADC -	-	G	199	1,05	165
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	82	0,35	99
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -	-	RA	146	1,37	144

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
Total Grupo							990
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	140	1,45	222
Total Grupo							222
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	55	1,62	100
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	G	33	2,26	118
		EUROAGENTES PLUS, FI	-	RVE	2	1,81	105
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	19	0,68	101
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	RVME	107	1,64	102
Total Grupo							526
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	272	1,40	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	305	1,40	161
		FONBUSA, FI	-	RFE	148	1,41	159
Total Grupo							478
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	1.000	1,01	2.052
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	891	0,71	1.904
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	166	2,23	502
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	239	2,01	298
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	641	1,66	995
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	186	2,47	359
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	G	28	1,02	384
Total Grupo							6.494
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	G	22	1,28	101
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	270	2,39	1.325
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	198	2,15	672
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	G	440	2,38	1.394
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	188	1,03	1.947
		ESTUBROKER GAC I, FI	-	G	170	2,43	101
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	82	2,48	127
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	30	0,85	137
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	454	0,49	100
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	G	50	1,60	103
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	41	1,25	139
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	G	527	2,40	331
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	109	1,52	100
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	351	1,32	101
Total Grupo							6.678
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI (1)	-	RVE	167	3,18	183
		FONDONORTE, FI	-	RFME	2.809	0,52	391
Total Grupo							574
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	G	2.509	1,33	340
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	119	1,62	145
		PROFIT DINERO, FI	-	M	256	0,41	325
Total Grupo							810
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	29	0,65	101
Total Grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	G	43	1,72	183
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	-	RVI	78	1,67	170
		CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	145	2,40	312
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	75	1,67	154
		CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	276	1,71	280
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	76	2,45	146
		CATALUNYA FONS, FI	-	RVME	59	2,48	89
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	G	28	0,68	102
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	140	1,52	147
		FONCUENTA, FI	-	RFE	39	1,04	378

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	G	116	0,88	485
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	11	0,35	106
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	64	1,17	155
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	G	106	1,14	103
		FONSVILA-REAL, FI	-	G	49	1,73	102
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	277	2,38	988
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	59	1,89	239
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	109	1,19	267
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RA	176	1,49	432
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	80	2,51	292
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	622	0,85	15.657
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	298	1,62	1.000
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	141	1,64	652
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C(-	-	RFE	72	0,94	449
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	119	2,43	411
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	83	2,44	236
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	548	2,16	649
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	217	2,14	769
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	283	2,39	837
		IM 93 RENTA, FI	-	G	116	0,73	98
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	82	0,73	526
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	65	1,16	122
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	1,25	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	37	0,94	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	15	1,08	1
Total Grupo							26.539
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	6.882	1,51	18.885
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	1.954	1,41	6.664
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	G	3.770	2,19	12.326
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	936	1,72	7.239
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	260	1,12	2.143
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	193	2,05	1.095
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	495	2,22	1.103
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	1.022	1,71	8.494
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	94	1,31	518
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	528	1,62	5.035
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	84	0,71	938
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	30	0,34	4.590
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	765	0,77	4.476
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	G	1.169	1,51	5.169
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVME	258	1,94	1.240

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	682	1,72	3.720
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	215	0,61	215
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-		RA	1.821	1,51	4.756
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	9.405	1,16	36.550
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	821	2,27	5.530
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	266	1,17	5.319
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	577	1,72	2.907
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	164	2,16	1.591
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI-		RFE	1.531	1,05	7.994
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	824	1,21	4.226
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I-		GRV	336	1,22	1.892
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, I-		GRV	340	1,32	1.889
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-		GRV	535	1,31	3.146
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F-		GRV	537	1,26	3.426
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I-		GRV	466	0,91	2.674
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I-		GRV	204	1,43	933
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.143	2,12	3.582
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	458	1,42	1.393
		IBERCAJA INDEX 4, FI	-	GRV	606	1,32	3.499
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	196	2,05	577
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	250	2,15	1.179
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	202	2,51	684
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	783	1,56	2.482
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I-		RVI	241	2,15	959
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	590	0,98	2.820
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	116	0,73	884
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	407	0,87	3.303
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	3.720	1,51	9.875
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	268	2,14	1.991
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.038	0,50	1.660
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	275	1,27	958
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	590	1,92	2.765
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	RFE	277	0,82	1.084
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	595	1,06	2.911
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	413	1,06	1.127
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	1.059	1,06	4.965
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI (1)	-	RFE	489	1,28	2.301
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	322	0,98	1.252
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	42	0,40	756

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	109	1,98	384
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	236	1,74	1.402
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	787	1,72	4.058
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	286	0,74	1.298
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	233	0,75	1.083
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	979	0,80	5.928
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	984	0,54	4.675
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	772	1,11	1.884
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	143	2,17	862
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	88	2,21	546
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	11	0,21	422
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	8	0,21	263
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	23	0,07	1.655
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	-	RFMI	16	0,11	1.202
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	127	2,28	766
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	113	2,19	1.199
		IBERCAJA UTILITIES, FI (1)	-	RVI	466	2,32	2.479
Total Grupo							249.796
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	-	RVE	85	2,79	110
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	129	3,15	128
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	76	2,25	117
		INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	78	2,26	104
Total Grupo							459
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	50	1,74	105
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	123	2,53	108
		NUCLEFON, FI	-	RFME	63	0,34	105
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	18	0,25	153
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB	-	G	21	0,73	102
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	105	0,68	325
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFE	191	0,63	119
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	339	1,58	208
		SEGURFONDO USA, FI (1)	-	RVI	1.393	0,77	193
Total Grupo							1.418
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	209	0,76	146
Total Grupo							146
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	26	0,58	100
		FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	70	1,66	190
		FON FINECO BEST, FI	-	G	268	1,12	124
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	-	RFE	83	0,71	143
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	126	0,26	1.129
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	78	0,60	147
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	297	0,92	366
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	584	1,31	458
		FON FINECO GESTION II, FI (1)	-	G	249	0,63	329
		FON FINECO GESTION, FI	-	G	467	0,86	543
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	269	0,51	387
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	116	0,37	231
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL	-	RFI	268	0,35	480
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	124	0,62	339

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	320	0,37	533
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	134	1,93	275
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	325	1,62	424
		MILLENIUUM FUND II, FI	-	GP	1.121	1,20	344
		MILLENIUUM FUND, FI	-	GP	296	0,85	340
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	146	0,87	242
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	90	0,88	204
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BASKEPLUS, FI	-	RVME	471	1,36	1.630
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	G	521	0,83	5.598
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	314	1,77	2.841
		BBK BOLSA EURO, FI	-	RVE	1.298	1,76	3.299
		BBK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	168	1,77	5.863
		BBK BOLSA, FI	-	RVE	660	2,21	1.252
		BBK BONO, FI	-	RFE	1.972	0,75	9.167
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	177	1,37	652
		BBK DINAMICO, FI	-	RA	863	1,28	5.952
		BBK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2.305	1,86	6.769
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	RA	67	0,26	108
		BBK FONDINERO, FI	-	M	472	0,76	3.030
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2.236	1,76	3.186
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	792	1,21	3.255
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	503	0,96	2.618
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	414	1,18	1.853
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	GRV	192	1,07	1.125
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	419	1,54	1.418
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	188	1,24	864
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1, FI	-	GRF	520	0,90	2.566
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	G	145	2,50	402
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	RFME	1.141	1,67	3.150
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	G	919	1,83	2.301
		BBK MIXTO, FI	-	RVME	30	1,09	164
		BBK OPVS, FI	-	G	42	1,06	137
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	RFE	944	0,76	5.351
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	RVI	97	1,80	462
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	430	1,26	823
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	RFE	542	0,51	1.707
		BBK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	612	1,66	3.388
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	RVI	324	1,87	2.650
		BBK SOLIDARIA, FI	-	RFME	84	1,65	301
		BIZKAIFONDO, FI	-	RFE	1.994	1,11	11.609
		DINERO ACTIVO I, FI	-	RFE	105	1,13	165
		DINERO ACTIVO II, FI	-	RVME	406	1,72	183
		DINERO ACTIVO IV, FI	-	GRF	762	1,11	950
		DINERO ACTIVO V, FI	-	GRF	358	0,80	212
		FONALAVA, FI	-	RFE	517	0,61	212
		KUTXA AHORRO, FI	-	RFME	1.252	1,16	5.584
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1.547	1,76	5.893
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	499	1,76	3.318
		KUTXABANK FOND TESORO LARGO PL, FI	-	RFE	342	1,26	596
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	881	1,31	3.946
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	551	1,29	1.791
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	668	1,20	1.539
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	962	1,08	6.622
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	215	0,71	1.682
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	180	0,82	631
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	186	0,40	1.916

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	31	0,39	445
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	35	0,52	152
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	440	1,19	1.692
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	185	0,72	749
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	58	0,69	117
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	61	0,80	18
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	436	0,64	32
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	1.452	0,61	301
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	333	0,84	5.247
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	287	0,54	6.846
		KUTXACRECIMIENTO, FI	-	RVI	108	2,38	539
		KUTXAEMERGENTE, FI	-	RVI	179	2,49	577
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	731	2,41	1.264
		KUTXAFOND, FI	-	RVME	680	2,21	1.664
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	1.637	1,01	3.620
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	857	1,26	1.919
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	347	1,31	800
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	275	1,57	429
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	695	1,26	1.475
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	452	1,51	851
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	466	1,66	746
		KUTXAGARANTIZADO-9, FI	-	GRF	946	1,31	1.587
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	GRF	19	0,75	56
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	GRF	546	0,91	1.567
		KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	136	1,12	439
		KUTXAINDEX8, FI	-	DGP	104	1,10	52
		KUTXAINVER, FI	-	RFE	510	1,51	1.411
		KUTXAINVER2, FI	-	RFI	603	1,71	957
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	RFME	44	1,16	116
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	RVI	93	2,53	132
		KUTXAPLUS, FI	-	M	240	0,63	1.723
		KUTXAPREMIER 2,FI	-	RFE	87	0,31	126
		KUTXAPREMIER,FI	-	RFE	1.061	0,60	1.231
		KUTXARENDIMIENTO, FI	-	RVI	67	2,37	222
		KUTXARENT, FI	-	RFE	1.683	1,16	7.512
		KUTXAVALOR, FI	-	RVE	500	2,47	1.424
		KUTXAVALOREEUU, FI	-	RVI	324	2,31	540
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	RVI	575	2,32	2.723
		KUTXAVALORINTER, FI	-	RVI	240	2,14	805
		KUTXAVALORJAPON, FI	-	RVI	82	2,35	319
		MULTIFONDOS VITAL, FI	-	RA	429	1,66	434
		NOVOCAJAS, FI	-	RFE	141	1,57	438
		VITAL DEUDA I, FI	-	RFE	230	1,11	163
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, I-	-	GRV	417	1,06	69
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	GP	177	2,01	348
		VITAL G1, FI	-	GRV	916	1,01	1.681
		VITAL G15, FI	-	GRV	725	1,01	1.139
		VITAL G3, FI	-	GRV	244	0,86	491
		VITAL IBEX INDICE, FI	-	GP	52	1,62	299
		VITAL MIXTO, FI	-	RVME	138	2,09	442
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -	-	GRF	311	0,83	35
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -	-	GRF	234	1,11	439
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -	-	GRF	422	1,11	795
		VITALDINERO, FI	-	M	1.306	1,16	6.338
Total Grupo							203.595
LA CAIXA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVO	FONCAIXA ACCIONES, FI	-	RVE	396	2,03	1.249
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	1.611	1,06	4.703

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	830	1,06	2.209
		FONCAIXA AVANZA, FI	-	RFE	159	0,42	129
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	G	87	1,47	233
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	RFE	989	1,01	3.633
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	168	1,25	960
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	158	2,44	631
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	759	1,11	2.698
		FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOX	-	GRV	1.462	1,11	4.285
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	258	1,28	1.201
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	164	1,54	502
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	380	2,43	981
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	1.203	1,01	21.360
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	237	0,82	9.123
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEX	-	GRF	84	0,69	89
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION AC	-	G	282	1,17	639
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II,	-	GRF	1.828	1,18	4.256
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III	-	GRF	1.585	1,16	3.487
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV	-	GRF	1.128	1,01	3.818
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI	-	GRF	1.193	0,59	4.981
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI	-	GRF	902	0,75	5.579
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F	-	GRV	332	0,62	377
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO	-	GRV	232	1,07	176
		FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	1.493	1,16	6.872
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	617	0,69	4.527
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	640	0,97	2.185
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	855	0,51	4.424
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	308	0,51	1.388
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	61	0,44	440
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	G	2.150	0,68	406
		EUROPA INNOVACION, FI	-	G	245	1,48	627
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	-	RFI	504	1,32	1.825
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	346	1,39	1.740
		FONCAIXA AHORRO, FI (1)	-	RFE	3.371	1,05	11.059
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	3.556	0,91	10.823
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	17.330	1,15	57.896
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	1.540	2,19	10.603
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	263	2,46	948
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	12	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	3.534	2,21	18.517
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	1.027	2,32	3.871
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	589	2,39	1.445
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F	-	RVI	555	2,01	1.815

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI -		RVI	1.173	2,16	3.721
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	293	1,53	1.774
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -		RVI	739	2,29	2.710
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI -		RVI	2.023	2,33	5.830
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA -		RVI	2.101	2,24	5.416
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL -		RVI	977	2,20	5.060
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	352	2,37	3.640
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	747	2,19	1.387
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	471	2,28	2.381
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI -		RVI	7	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		RVI	428	2,18	1.346
		FONCAIXA BROKERFOND, FI -		RFE	159	0,62	1.282
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI -		RVE	206	2,11	5.991
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES -		GP	97	2,15	5.993
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI -		RVI	604	2,07	6.000
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		RVI	1.858	2,06	6.001
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		G	1.071	1,01	6.001
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/ -		RFE	740	1,01	5.997
		FONCAIXA CEDULAS, FI -		RFE	200	0,68	107
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		RVI	141	1,92	1.671
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		RVMI	5.105	1,60	7.618
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I -		RFE	204	0,75	31
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC -		RFI	226	1,77	759
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE -		RFE	78	0,64	392
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI -		RFE	61	0,32	1.845
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	552	0,42	3.194
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		RFMI	4.213	1,14	9.380
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI -		GRF	3.769	0,80	14.453
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI -		GRF	3.411	0,66	1.244
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI -		GRF	21.980	0,90	89.567
		FONCAIXA EUROVALOR, FI -		RVE	214	2,10	1.833
		FONCAIXA FONDOLAR, FI -		RFI	9	0,72	83
		FONCAIXA FONDOSORO LARGO PLAZ -		RFE	264	0,64	3.023
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, -		RFE	152	1,27	874

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES -		GRV	1.341	1,06	6.349
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I-		GRV	148	1,64	278
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I-		GRV	678	1,82	2.167
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I-		GRV	1.198	1,50	4.504
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I-		GRV	1.084	1,51	4.742
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I-		GRV	356	1,08	1.413
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI -		GRV	176	0,89	596
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	1.217	1,16	5.615
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	2.475	1,21	10.104
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	1.152	1,21	4.521
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	168	1,45	790
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO -		GRV	1.733	1,31	7.841
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO -		GRV	2.300	1,24	9.268
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM -		GRV	528	1,72	2.085
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, I-		GRF	1.129	0,47	4.124
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, I-		GRF	1.328	0,66	5.963
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, I-		GRF	1.982	0,76	7.730
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, I-		GRF	1.560	0,76	8.626
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, I-		GRF	1.060	0,71	5.913
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, I-		GRF	1.896	0,76	9.826
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, I-		GRF	2.292	0,66	4.644
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, I-		GRF	477	0,76	3.126
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, I-		GRF	6.895	0,65	10.010
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MOI -		RFMI	101	0,73	1.389
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI -		RA	68	1,57	244
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI		G	37	0,60	138
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI -		DGP	89	0,96	114
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI		RVE	137	1,92	1.027
		FONCAIXA ITER, FI		RFME	1.067	0,79	447
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (-		MCP	437	0,54	1.199
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC -		M	10.515	0,64	34.884
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		M	584	0,82	7.191
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI		RVI	104	1,78	960
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI		RFME	436	1,41	1.800
		FONCAIXA MULTISALUD, FI		RVI	173	1,90	1.694
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		GP	66	0,71	360
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	2	0,06	323
		FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI -		GP	1.305	0,72	4.255
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI (1)		GP	126	1,23	428
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I-		GP	1.211	0,66	7.919
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		GP	1	0,02	259
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI		GP	38	0,10	756
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI		RVI	377	2,00	475

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	-	G	48	2,07	169
		FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFERE-	-	RFE	47	1,12	191
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	G	320	1,41	348
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	RFE	219	1,19	926
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -	-	RFE	1.092	1,16	7.617
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR -	-	RFI	6	0,02	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4.761	1,26	8.453
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -	-	RFE	530	1,53	3.313
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -	-	RFE	493	1,51	2.231
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F -	-	GP	52	0,32	573
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -	-	GP	61	0,42	482
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	254	0,36	3.291
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 20 -	-	RFE	46	0,67	275
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD -	-	RVI	697	1,99	971
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS -	-	RA	154	1,04	384
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F -	-	G	3	0,98	2
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	1.029	2,05	3.632
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -	-	GRV	300	1,27	3.465
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	74	1,72	931
		VIDERE, FI	-	RVMI	194	0,94	15
Total Grupo							648.685
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI -	-	GRV	464	1,62	1.584
		LIBERBANK AHORRO, FI (1)	-	RFE	1.044	1,60	2.563
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC -	-	GRV	351	0,96	2.967
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-	-	RFMI	208	0,78	1.439
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	G	33	0,80	399
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -	-	G	29	0,92	147
		LIBERBANK CONSOLIDACION GARANT -	-	GRV	345	1,52	1.243
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/-	-	GRV	612	1,36	2.211
		LIBERBANK DINERO, FI (1)	-	M	1.617	1,18	9.549
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC -	-	GRV	575	1,61	1.708
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	668	1,39	2.449
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	G	1.662	2,33	2.396
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI (1)	-	RFME	337	2,04	1.097
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI (1-	-	RVME	290	2,52	693
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	53	0,32	107
		LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, F -	-	GRV	224	1,23	263
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD -	-	GRF	634	1,01	1.894
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	GRF	43	0,98	121
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	54	0,54	217
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	307	0,58	147
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	279	2,46	828
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	266	2,53	859
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	285	0,51	751
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC -	-	GRV	1.012	1,64	2.822
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR -	-	GRV	219	0,92	963
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-	-	GRV	311	1,36	1.528

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
Total Grupo							40.945
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	-	RVE	693	2,10	1.088
		LLOYDS FONDO 1, FI	-	RFE	165	0,93	578
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	RFE	359	0,97	722
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	106	1,21	248
Total Grupo							2.636
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.280	2,46	1.397
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	466	1,97	498
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	4.225	2,46	4.419
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	567	0,88	5.297
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	1.543	1,68	276
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	664	2,47	2.131
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	346	1,62	869
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	220	2,48	528
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	933	1,33	4.809
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	1.598	1,59	6.104
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	1.119	1,92	3.930
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.	-	GRV	901	2,21	2.991
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	1.182	2,21	3.491
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	1.016	2,21	2.945
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	GRV	480	1,35	494
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	GRV	1.166	1,21	5.720
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	966	1,21	4.452
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	143	0,16	5.431
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	G	432	1,97	1.131
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	541	2,06	1.610
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.442	2,21	4.186
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	990	1,85	2.436
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	361	1,97	484
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	1.643	0,90	17.751
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	12	0,10	1.249
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	873	1,26	3.373
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	716	1,36	3.180
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	487	1,26	3.132		
Total Grupo							94.314
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	-	RFE	324	1,11	1.441
		MEDIFOND PLUS, FI	-	RA	64	1,73	127
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	79	0,91	1.219
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	99	1,17	240
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	228	2,23	1.149
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	145	2,20	831
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	85	2,44	507
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	G	33	0,74	104
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	593	1,16	3.989
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT	-	RFMI	170	2,05	4.712
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	408	1,01	670

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	53	1,37	372
		MEDIVALOR EUROPEO, FI (1)	-	RVI	104	3,95	108
Total Grupo							15.469
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	G	210	1,65	105
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	92	1,44	155
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	579	1,64	488
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	G	94	1,43	201
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	591	1,64	667
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL-	-	RFE	21	0,23	353
		MERCHFONDO, FI	-	G	1.241	3,63	923
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	486	1,13	530
Total Grupo							3.422
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	G	406	1,86	1.312
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	54	2,34	101
		METAVALOR, FI	-	RVE	254	2,21	1.168
Total Grupo							2.581
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	264	3,64	10
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI (1) -	-	RFE	299	0,72	736
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	G	45	2,56	20
		VENTURE GLOBAL, FI	-	G	207	1,09	273
Total Grupo							1.039
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	569	0,56	1.090
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	109	0,55	785
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -	-	G	283	0,91	154
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	553	0,54	209
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	79	0,37	134
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	822	0,66	260
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC -	-	RFE	286	0,67	118
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	292	0,66	135
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	209	0,53	236
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	305	0,43	132
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	878	0,30	1.160
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	182	0,18	729
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	168	0,54	513
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	170	0,70	416
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON-	-	RA	1.725	1,03	1.010
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN.-	-	RA	992	1,53	321
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-	-	RA	1.358	0,78	986
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	2.565	1,44	1.003
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	69	0,90	137
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	2.012	1,24	871
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	G	28	0,14	101
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	63	1,43	371

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	151	0,56	760
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	5.481	0,90	1.443
		POLAR, FI	-	RFE	138	0,94	175
Total Grupo							13.249
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	255	1,76	1.067
		ARGOS CAPITAL, FI	-	G	56	1,80	160
		FONDICOYUNTURA, FI	-	G	365	2,12	137
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	82	1,24	106
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	G	293	3,45	207
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I-	-	RFE	1.694	0,86	11.978
		R4 CTA TRADING, FI	-	G	29	0,13	172
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I-	-	RA	178	1,67	507
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	G	54	1,07	108
		RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	117	2,71	709
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	320	1,96	1.344
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI-	-	RVI	117	1,33	247
		RENTA 4 DELTA, FI	-	G	45	1,16	133
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	122	2,05	714
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	RVI	112	2,38	754
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC-	-	RFE	33	0,38	499
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	G	33	1,06	131
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	50	1,60	660
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	124	1,52	968
		RENTA 4 MONETARIO, FI (1)	-	M	736	0,51	5.543
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	G	77	2,37	672
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	2.774	1,97	6.005
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	21	0,20	571
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	111	2,32	412
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	108	0,54	664
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	G	38	1,63	100
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	141	1,67	1.204
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	46	1,58	242
		RENTA 4 VALOR, FI	-	RVE	115	1,36	1.778
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	G	26	1,40	159
		RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	G	59	2,35	115
Total Grupo							38.066
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	-	G	89	0,47	105
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	328	2,10	231
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	134	1,36	515
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	G	73	2,17	154
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCI-	-	RFE	106	0,47	102
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA-	-	G	37	1,05	234
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD-	-	G	10	2,09	100
Total Grupo							1.441
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	1.663	0,87	279
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	29	0,17	306
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	84	0,35	102
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA-	-	RFMI	777	1,63	123
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	805	1,48	594
Total Grupo							1.404
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	-	G	292	1,67	109
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	G	76	1,93	161
		HARMATAN GLOBAL, FI	-	RA	109	1,15	184

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	G	160	1,80	219
Total Grupo							673
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	G	26	1,05	37
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	971	3,47	102
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	281	1,05	110
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	G	65	0,73	103
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	G	193	1,35	108
		IGVF FI	-	G	28	0,73	135
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	551	0,45	102
		TARFONDO, FI	-	RFE	106	0,41	100
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	G	35	1,15	97
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	1.096	0,77	858
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	177	0,27	106
		UBS DINERO, FI	-	M	642	0,46	971
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	148	1,77	289
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, -	-	RFE	19	0,32	216
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	G	76	0,79	99
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	462	0,80	224
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	175	0,75	158
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	798	0,88	592
Total Grupo							4.407
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-XII, FI	-	GRF	193	0,71	1.218
		UNIFOND 2013-IV, FI	-	GRF	455	0,76	1.562
		UNIFOND 2013-IX, FI	-	GRF	276	1,01	1.666
		UNIFOND 2013-VI, FI	-	GRF	1.300	1,26	4.290
		UNIFOND 2013-VII, FI	-	GRF	306	1,26	1.323
		UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	956	0,66	5.293
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	258	1,33	1.222
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	705	1,04	3.884
		UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	953	1,06	3.190
		UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	490	1,26	2.022
		UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	399	1,20	2.024
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	555	0,76	2.386
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	196	1,04	1.155
		UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	213	0,87	930
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	687	1,11	3.270
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	1.206	0,90	4.773
		UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	173	0,77	905
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	215	1,07	921
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	252	1,31	1.106
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	710	0,92	3.023
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	150	1,06	828
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	450	0,88	1.592
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	366	1,17	1.229
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	120	0,88	113
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013-	-	GRV	224	1,89	1.089
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-	-	GRV	110	1,03	588
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	126	2,05	265
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	GRV	50	1,05	237
		UNIFOND DINERO, FI	-	M	1.596	1,16	7.125
		UNIFOND ESTRELLA, FI	-	GRV	255	1,12	1.146
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	302	0,76	1.828
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	705	0,98	3.858
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	473	1,56	1.278

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

dic-12

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	632	1,61	1.570
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	559	0,98	3.298
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	101	1,34	355
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	73	2,32	262
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	94	0,67	116
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	651	0,81	3.006
Total Grupo							75.946
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	214	0,90	169
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	64	1,49	139
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	303	1,18	156
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	57	1,48	117
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	112	1,21	136
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	225	0,74	105
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	RVI	67	1,83	126
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	16	0,43	135
Total Grupo							1.083

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109652034	EUR	60.042	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	32.186	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	38.694	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	17.320	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.153	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	11.480	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	39.429	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	3.153	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	8.550	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	39.700	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	31.206	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	27.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	9.803	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	12.515	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	98.738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	38.568	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	15.699	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	5.629	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			501.770									
-	ES0105243002	EUR	8.564	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	4.460	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	4.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	8.917	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			26.564									
-	ES0106941034	EUR	13.189	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	25.619	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	89.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	2.958	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	53.987	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107432033	EUR	11.306	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	6.835	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	1.979	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	5.816	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	478.129	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	13.992	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	37.121	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.857	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	49.099	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	6.435	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	11.465	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	13.648	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	19.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	16.268	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	27.592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	185.554	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	67.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	60.636	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	3.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	2.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	10.896	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	18.190	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	12.227	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	61.807	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	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.
-	ES0114882006	EUR	35.421	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.253	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	21.019	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	24.133	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	20.984	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	29.539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	21.001	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	20.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	5.331	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	9.501	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	10.802	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	10.329	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	5.618	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	25.319	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	11.750	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	3.339	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	4.633	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	33.153	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	48.536	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0128452036	EUR	25.662	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	6.895	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	41.250	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	3.438	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	10.079	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	15.076	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	197.721	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0124546039	EUR	3.595	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.067	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.235	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.140	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115082036	EUR	10.432	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	12.833	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	1.499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	8.713	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	1.284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	8.835	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	5.891	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	49.027	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.136	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	3.935	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.106	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.502	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	18.899	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	26.104	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	9.596	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.670	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.481	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	8.993	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.792	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	36.592	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	22.058	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	22.807	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	6.516	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	2.103	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138819034	EUR	1.693	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	97.376	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	52.693	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	41.223	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	30.379	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.186	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	20.895	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	11.097	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	27.859	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	20.648	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	4.853	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	4.895	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	19.788	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	17.129	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	14.985	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	14.581	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	12.603	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.206	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	7.558	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.472	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	23.199	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	17.892	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	14.157	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	13.461	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	4.422	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	3.687	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	2.492	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	7.894	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	2.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	12.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	6.511	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	19.889	0,70	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	9.580	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.668	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	33.007	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	121.133	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	175.342	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	8.961	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	29.818	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.885	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	12.862	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	22.620	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	16.586	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	4.496	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	50.883	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	17.193	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.470.536									
-	ES0125935009	EUR	11.977	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	7.239	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	18.663	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	15.658	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	16.169	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	12.306	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	19.917	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	280.134	1,00	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.
-	ES0133501033	EUR	10.044	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	245.659	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	55.684	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	135.577	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	25.262	1,07	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	45.461	0,82	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	31.691	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	38.699	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	67.739	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	94.277	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	30.096	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	26.951	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	16.128	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	14.106	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	68.187	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	119.836	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	36.901	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	30.787	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	27.376	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	69.791	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	24.107	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	16.239	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	5.697	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	5.296	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	26.919	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	216.518	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	179.944	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	36.371	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	32.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.850	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	430.787	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	27.032	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	36.576	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	94.949	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	12.263	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	307.995	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	101.998	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	24.153	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	135.766	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	159.657	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	34.463	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	45.475	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	52.979	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	145.004	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	86.674	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	37.571	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	73.120	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	60.979	1,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	63.602	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	50.558	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	27.206	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	39.895	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	11.861	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	133.909	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	72.510	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	5.463	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	28.360	1,35	9,00	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.
-	ES0133663031	EUR	4.495	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	14.102	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	33.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	24.058	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	51.646	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.165.600	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	90.413	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	5.416	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	33.813	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	6.560	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	50.812	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	7.217	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	13.483	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	35.372	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	7.648	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.106	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	31.278	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			5.997.116									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.259	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	20	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	13.016	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.282	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.224	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	2.455	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.628	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.884									
-	ES0109656001	EUR	11.223	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.594	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	9.466	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	6.037	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	17.994	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	8.575	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			57.888									
-	ES0109213001	EUR	27.357	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	5.313	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.670									
-	ES0111171031	EUR	14.244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	9.448	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.303	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	14.372	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.361	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	32.412	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	3.842	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES01111052009	EUR	10.760	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	7.952	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	20.595	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			125.289									
-	ES0138841038	EUR	31.465	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	18.597	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	93.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	21.658	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	7.426	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	11.562	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	30.866	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	31.073	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	14.307	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.106	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0160933000	EUR	16.368	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	47.365	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	190.462	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.638	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.430	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	29.076	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	24.360	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	13.317	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	5.396	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	8.642	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	30.458	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	30.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			703.041									
-	ES0123541007	EUR	8.981	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	5.165	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	9.186	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	3.397	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123542005	EUR	16.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.979	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123543003	EUR	3.744	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	51.611	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	21.652	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			129.218									
-	ES0170613030	EUR	40.592	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	6.629	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	30.824	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	7.868	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	2.758	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	3.228	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.481	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	7.669	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	14.835	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.735	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	7.197	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	7.289	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	5.408	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	17.568	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	5.882	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	41.935	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.662	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	8.752	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	10.464	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	3.140	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			241.913									
-	ES0114223037	EUR	6.325	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	119.255	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	143.914	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	1.708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	2.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	1.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	91.001	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	75.993	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.412	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	66.012	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	9.531	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113855037	EUR	78.849	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	637.967	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	424.210	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.572.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	155.001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	3.538	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	161.423	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	11.018	2,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	24.773	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	37.638	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	24.250	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	51.613	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	214.737	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	7.494	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	181.869	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	44.874	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.203	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	72.935	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	9.133	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	14.991	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	57.818	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	22.140	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	12.107	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	110.920	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	68.853	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	107.626	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	88.347	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	75.438	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	27.597	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	109.432	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	243.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	44.140	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	36.016	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	120.287	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	158.305	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	20.599	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	56.463	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	176.466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	69.833	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	79.521	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	141.674	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	44.393	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	46.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	21.105	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	112.572	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	30.372	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	4.766	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	14.429	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	10.081	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	19.323	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	6.686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	89.431	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	113.804	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	118.818	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	64.505	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	39.840	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	170.710	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114229000	EUR	8.143	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	14.700	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	43.905	0,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	8.805	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	57.074	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	13.513	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	265.764	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	6.517	0,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	31.669	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	16.855	0,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	29.377	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	94.346	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	73.314	0,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	2.526	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	67.712	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	724.730	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	131.768	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	67.895	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	37.349	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	114.373	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.099	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	96.728	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	34.551	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.386	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	149.672	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	65.597	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	272.412	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.233	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	218.617	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	32.446	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	130.098	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	64.184	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	67.595	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	243.105	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	46.796	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	51.163	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	145.542	1,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	153.501	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	103.940	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	218.593	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	86.264	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	92.113	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	23.275	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	26.114	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	24.238	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	47.187	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	43.150	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	6.707	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	106.634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	12.155	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	5.218	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	24.298	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	106.751	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	177.516	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	67.559	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	21.082	0,85	0,00	3,00	3,00	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.
-	ES0114132030	EUR	161.242	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	65.990	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	17.073	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	118.479	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	56.653	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	29.214	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	18.128	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	57.329	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	42.383	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	35.593	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	23.833	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	60.677	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	34.979	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	52.414	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	30.941	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	44.797	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	64.235	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	80.557	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	110.548	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	18.741	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	164.821	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	24.460	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	38.089	1,70	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	72.037	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	156.288	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	34.700	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	159.201	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	17.305	1,26	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	17.863	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	128.696	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	49.513	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	27.582	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	20.727	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	52.209	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	10.097	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	264.685	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	494.473	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	275.335	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	858.446	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	351.188	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	238.464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	75.204	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	114.651	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	123.012	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	126.964	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	243.026	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	241.990	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	89.866	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	428.846	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	234.962	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.809	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	5.655	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.129	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	22.740	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.480	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.950	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	24.133	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	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.
-	ES0172273007	EUR	409.039	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	46.763	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	158.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	4.535	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	94.509	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	11.298	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	15.226	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125153033	EUR	14.732	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	12.722	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	43.390	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.633	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.183	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	758	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.930	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	29.426	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.030	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.148	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	35.154	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	54.457	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	10.163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	11.098	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.271	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	4.312	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			19.243.761									
-	ES0138168036	EUR	3.346	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.239	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	4.038	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	77.997	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	4.765	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	9.314	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	24.180	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	21.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	10.846	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			163.214									
-	ES0124721038	EUR	3.432	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	2.440	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	3.448	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	75.018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	7.767	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	195.892	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.289	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	2.720	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	39.568	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.520	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	163.295	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	117.985	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	84.304	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	134.362	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	50.602	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	19.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	16.791	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	38.961	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	30.327	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	12.681	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	13.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	3.134	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.
-	ES0174304032	EUR	4.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	4.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	6.947	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	16.037	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	15.954	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	18.872	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	80.782	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	66.870	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	54.469	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.138	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	144.065	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.109	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	29.105	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	100.535	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	29.731	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	38.312	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	30.331	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	8.446	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	6.698	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	7.452	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	35.497	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	24.318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	35.090	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	4.791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	4.007	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	23.268	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	4.577	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.875	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	43.830	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	3.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.939.748									
-	ES0127073031	EUR	5.446	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	13.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.804	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	24.089	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	40.859	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	29.054	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	37.055	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	55.454	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	3.655	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	3.331	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	8.103	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	5.515	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	83.539	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	37.139	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	47.660	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	2.070	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	6.142	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	48.007	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.416	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	9.016	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	42.931	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	5.380	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	3.428	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	103.783	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	11.677	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.
-	ES0138221033	EUR	3.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	8.792	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	13.145	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	77.548	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	13.139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	121.580	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	62.994	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	129.834	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	50.307	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	222.804	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	48.818	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	65.005	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	22.314	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	7.745	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	117.463	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	9.746	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	35.808	1,10	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	31.111	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	24.506	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	178.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.182	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	31.063	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.143	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	12.373	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	3.964	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	24.945	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	16.143	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	9.119	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	77.131	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	4.067	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	32.489	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	43.535	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	3.312	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			2.194.717									
-	ES0144096031	EUR	13.761	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.729	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	23.710	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137631034	EUR	16.055	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	3.046	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	10.895	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	4.433	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	73.235	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	5.162	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	22.253	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.191	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	17.315	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139013033	EUR	6.184	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	18.657	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	20.253	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	8.666	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	26.119	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	15.668	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	6.595	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	73.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.335	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	48.453	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111092039	EUR	36.965	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	44.212	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	18.553	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	3.718	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	46.931	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	33.451	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	11.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	29.050	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	9.545	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	90.071	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	188.253	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	66.602	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	26.560	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	150.295	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	72.042	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	32.630	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	70.209	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	34.094	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	267.443	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	155.224	0,53	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	121.748	1,16	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	112.711	0,53	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	101.758	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.607	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	15.026	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	249.322	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	217.733	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	172.300	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	23.381	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	140.279	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	45.301	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	30.813	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	3.819	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	3.283	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	26.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	19.692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	214.393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	48.569	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	117.212	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	9.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	6.454	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	128.720	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	672.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	206.229	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	43.871	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	321.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	19.620	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	9.086	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	9.735	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	40.087	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	22.294	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	1,00	1,00
-	ES0111187003	EUR	5.104	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	7.524	0,81	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	15.545	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	5.394	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	65.633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	128.596	0,20	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.
-	ES0111015006	EUR	4.604	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	3.187	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	10.329	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	25.690	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	13.359	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	10.391	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	20.237	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	3.642	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	14.510	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	13.568	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140982036	EUR	5.519	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	8.862	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	3.243	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	17.387	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	6.497	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	2.904	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	11.551	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	30.291	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	57.518	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.509.963									
-	ES0138782034	EUR	3.080	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	3.055	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	5.975	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	4.285	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	2.095	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	3.978	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	5.234	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	8.394	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	7.256	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	6.815	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	11.529	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	11.479	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	5.656	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	16.007	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	8.185	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	6.118	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	9.835	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	9.818	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	4.081	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	7.034	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	4.143	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	6.369	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	4.010	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	3.789	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			158.221									
-	ES0110276039	EUR	5.494	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	111.562	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	25.107	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	7.919	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	5.897	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	21.261	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.400	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	173.023	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	48.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0158792004	EUR	51.956	0,70	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.
-	ES0117625030	EUR	45.655	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	50.821	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.414	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	23.160	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	38.942	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	45.060	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	30.368	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	5.670	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	65.150	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	25.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.185	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	4.021	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	74.660	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.764	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	4.850	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	5.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	72.064	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	19.922	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	4.460	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	21.573	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	23.091	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	35.929	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	7.145	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.580	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	9.314	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	16.782	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	10.214	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	413	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	17.037	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	78.956	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.309	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	66.560	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.269	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.229	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.593	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.959	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.337.139									
-	ES0109286007	EUR	10.505	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112340031	EUR	12.681	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	70.425	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	11.562	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	11.441	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	5.681	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	6.990	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	3.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	3.107	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.502	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	9.675	0,65	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.035	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	6.921	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	3.684	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	5.130	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			165.571									
-	ES0168664037	EUR	4.256	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	7.761	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.839	1,95	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.
-	ES0138605037	EUR	1.375	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	5.084	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	4.100	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	1.892	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	101	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	13.314	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.427	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.567	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	7.532	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.460	0,92	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.450	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	3.521	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.064	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	5.928	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	24.913	0,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	16.956	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.220	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	14.025	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	26.051	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	17.380	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	3.373	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	12.223	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	2.054	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.759	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	8.229	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	10.347	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	27.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	2.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			295.567									
-	ES0168845032	EUR	1.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114747035	EUR	3.460	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	21.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	3.228	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	110.792	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	24.031	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	4.049	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	7.325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	4.978	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	5.414	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	17.068	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	13.056	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	18.064	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	4.729	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	64.331	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	22.921	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	40.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.902	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	2.045	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			372.711									
-	ES0113462008	EUR	455	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	11.279	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	291.548	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138802030	EUR	401.735	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138802006	EUR	269.898	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.061	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	1.619	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	25.613	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	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.
-	ES0113791034	EUR	63.149	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	28.220	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	441.126	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	5.337	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	31.083	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	103.508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	59.869	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	4.007	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	52.897	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	31.675	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.035	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	52.051	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	57.896	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	118.564	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	2.286	0,41	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	33.419	0,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	24.678	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	22.854	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	14.248	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	9.299	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	6.352	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	59.355	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.877	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	9.500	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	55.670	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	104.980	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	18.225	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	21.066	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	56.201	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	3.440	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	16.990	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	46.297	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	18.642	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.511	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	39.659	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	96.840	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	30.083	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	33.183	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	20.306	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	26.746	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	37.865	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	42.139	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	37.072	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	27.821	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	34.268	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	162.966	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	16.450	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	31.108	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	21.913	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	34.761	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	11.740	1,30	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	12.767	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.412	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	10.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	219.539	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	28.918	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	130.579	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113412003	EUR	69.224	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	216.675	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	43.542	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	84.012	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	323.793	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ACUMUI	ES0113544037	EUR	47.739	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPART	ES0113544003	EUR	2.312	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	6.002	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	93.939	0,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	18.446	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	4.649	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	135.634	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	18.806	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	12.771	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	5.143	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	28.327	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	110.754	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	117.060	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	29.847	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	9.195	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	95.330	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	130.267	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	5.090	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	67.656	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	155.349	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	79.323	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	53.479	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	68.496	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	42.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.363	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	30.936	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	8.842	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	28.163	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	1	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	14.620	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.608	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	6.696	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	7.198	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	119.471	1,61	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	33.650	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	21.666	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	35.987	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	20.749	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	5.259	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	38.902	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	62.013	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.606	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	45.498	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	58.719	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	4.969	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	15.616	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	46.478	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	76.891	1,21	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	104.316	0,91	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	27.943	0,61	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	81.988	1,30	0,00	3,00	3,00	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.
CLASE B	ES0174922015	EUR	122.365	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	63.922	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	62.411	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	76.109	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	133.091	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	426.711	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	187.974	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	491.205	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	411.623	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	364.710	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	23.763	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	106.990	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	90.887	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	44.906	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	73.898	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	33.322	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	7.800	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	14.391	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	21.394	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	66.354	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	40.936	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	229.323	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	84.017	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	10.803	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	55.932	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	21.713	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	176.680	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	57.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	216.270	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	101.098	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	60.412	1,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	22.590	0,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176935007	EUR	33.521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176935015	EUR	19.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	15.773	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	12.824	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	10.030	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	54.666	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	157.810	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	89.451	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	76.283	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	25.452	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	8.857	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	5.848	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	544.217	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	86.811	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	24.078	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	193.831	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	34.841	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	58.447	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	41.313	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	3.580	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	486.906	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	28.912	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	5.202	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	25.972	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	83.895	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0166492001	EUR	24.932	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	35.055	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	25.832	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	45.849	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	35.438	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	48.668	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	31.679	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	2.726	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	86.890	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	54.633	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	220.257	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	139.635	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	168.192	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	112.313	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	182.696	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	336.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	933.326	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	438.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	131.007	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	79.754	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	62.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	94.831	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	45.228	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	83.520	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	19.882	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174956005	EUR	1.574	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174956013	EUR	820	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	14.595	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	12.519	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	319.459	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	111.562	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	27.499	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	16.965	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	278.959	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	115.461	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	31.337	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	1.464	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	3.049	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	34.738	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	10.670	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	183.212	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	401	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	54.315	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	1.059	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	259.928	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	4.016	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	508.603	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	17.272	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	80.887	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	9.509	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	159.511	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	54.175	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	63.028	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	372.725	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			18.926.566									
-	ES0113308037	EUR	11.049	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	315	1,75	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.
-	ES0156732002	EUR	6.946	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.748	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	35.287	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	27.337	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	12.227	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	21.056	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	13.595	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	11.849	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	8.714	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	13.305	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	14.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	18.980	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	12.879	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	15.886	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	66.197	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.034	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	15.127	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	2.563	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	6.302	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	23.185	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	30.150	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	3.091	0,90	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	30.890	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	3.269	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	4.854	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	9.595	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	18.945	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	38.073	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	41.566	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	13.373	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	88.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	35.273	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	22.062	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	20.215	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	8.986	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	16.226	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	17.231	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	9.461	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	221.606	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	33.765	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	25.397	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	24.276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	8.167	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	10.707	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	90.844	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	65.051	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	79.032	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	65.106	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	14.936	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	118.558	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0118842006	EUR	19.041	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	102.454	1,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	505.810	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	278.326	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	201.882	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	101.300	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	201.673	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159128034	EUR	10.754	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	5.354	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	42.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	3.256	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	8.992	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	45.030	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	53.310	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	25.169	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	16.688	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	51.843	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	14.485	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	28.436	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	7.772	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	13.505	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	816	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	230.438	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	30.577	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	93.940	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	3.090	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	65.490	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	118.630	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.216	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	37.025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	5.446	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	19.133	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.138	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	11.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	40.660	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	35.921	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	18.374	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	30.615	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	36.610	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	109.836	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	46.060	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	93.193	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	126.844	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	81.327	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	119.692	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	110.449	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	18.769	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	49.843	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	19.311	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	85.089	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	11.423	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	335.902	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	8.091	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	11.335	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	14.096	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	19.346	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	4.901	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	125.278	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	466	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	1.873	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	1.575	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	9.406	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.300	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		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			5.465.443									
-	ES0114821038	EUR	442.357	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	33.923	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	2.300	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	70.253	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	237.414	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	293.605	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	416.906	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	39.993	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	54.985	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	25.185	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	635	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.202	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	6.760	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.680	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	45.384	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.797	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	89.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	32.487	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.040	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.509	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.508	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.400	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.596	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	116.834	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	43.409	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	14.727	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.686	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	9.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	11.767	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	46.103	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	26.872	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	24.433	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	18.510	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	12.354	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.898	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	11.639	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	6.991	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	41.661	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	30.109	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	98.404	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	47.777	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.422	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	28.966	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	43.191	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	42.298	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	30.143	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.224	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	54.319	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	62.256	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	31.228	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	31.426	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	86.060	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	44.050	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	42.113	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	29.374	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	35.100	1,90	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.
-	ES0114806039	EUR	7.202	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	13.489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	4.747	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	11.143	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	1.803	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	35.564	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	25.803	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	14.284	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	9.356	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	8.734	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	14.852	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	19.249	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.735	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.085	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	8.046	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	17.081	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	1.723	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	10.416	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	11.671	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.859	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	16.025	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	22.710	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	12.869	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	6.747	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	144.466	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	14.510	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	45.818	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	12.835	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.585.302									
-	ES0141580037	EUR	43.379	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	7.761	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	3.386	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	5.956	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	9.960	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	4.263	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	42.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	6.246	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			123.200									
-	ES0114671037	EUR	32.676	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	15.074	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	81.117	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	30.748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	14.763	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	10.236	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	38.686	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	52.370	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.744	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	56.342	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.342	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	41.552	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	4.025	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	15.032	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.378	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.210	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	28.934	0,24	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	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.
			462.507									
-	ES0184833038	EUR	4.360	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	75.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	39.753	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	54.545	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	139.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	94.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	46.003	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	127.636	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	35.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	79.280	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	4.996	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	181.840	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	65.280	1,05	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	33.769	1,50	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	163.114	1,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	23.690	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	146.622	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	44.693	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	23.191	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	12.571	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	17.961	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	29.533	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	53.337	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	38.478	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	71.124	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	122.436	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	14.093	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	4.451	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	521.596	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	50.316	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	73.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	41.675	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0113986030	EUR	317.281	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	11.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.040	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	9.641	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.452	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.782.007									
-	ES0114353032	EUR	18.693	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.693									
-	ES0114673033	EUR	1.105.686	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	260.614	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	9.869	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.292.879	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	70.358	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	46.745	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	162.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	318.946	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.267.159									
-	ES0113966032	EUR	5.671	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	7.405	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.018	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	7.126	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	30.483	0,78	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	20.848	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	62.218	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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.
-	ES0114084033	EUR	14.551	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	14.063	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	25.886	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	31.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	4.887	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	17.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	20.112	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	22.945	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			291.037									
-	ES0110253038	EUR	20.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			24.745									
-	ES0157327000	EUR	12.220	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.502	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	37.259	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	31.352	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	11.040	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	38.749	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	7.824	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	11.981	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	16.506	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	8.385	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	20.812	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	5.298	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	11.782	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	7.526	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	6.885	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	9.463	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	14.780	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	18.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			290.319									
-	ES0164732036	EUR	11.685	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	19.668	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.967	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	8.696	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.273	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	15.885	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	7.142	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	12.645	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	16.903	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	13.726	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	44.314	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	26.338	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.651	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	38.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	22.318	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	17.618	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	3.544	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	66.206	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	35.841	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	36.700	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	7.671	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	452.279	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	73.849	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	161.030	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	44.514	0,60	0,00	1,00	1,00	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.
-	ES0114984034	EUR	26.057	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	45.902	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	33.932	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	35.515	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	3.975	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	16.673	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	25.722	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	2.837	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	3.857	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	11.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	21.913	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	2.539	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.635	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	28.981	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	23.785	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.049	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	12.612	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.597	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.503.069									
-	ES0116567035	EUR	143.229	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	100.792	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			244.021									
-	ES0126906033	EUR	141.836	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	11.719	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	40.295	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.928	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	31.015	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	4.972	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.221	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			249.987									
-	ES0115287031	EUR	33.586	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	31.719	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	61.114	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	82.473	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	29.966	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	1.134	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	14.452	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	13.842	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	12.794	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	20.958	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	46.094	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	51.562	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	70.588	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	75.372	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	4.343	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	25.249	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	207.561	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	27.411	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	13.191	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	24.353	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	10.001	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	46.840	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	43.001	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	14.187	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	24.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	26.472	0,20	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.
-	ES0115413033	EUR	17.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	11.051	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	13.419	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	9.703	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	29.671	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	62.561	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	54.999	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	12.443	0,20	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.969	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	46.260	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	85.950	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.361.465									
CLASE A	ES0170156006	EUR	495.636	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	10.965	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.789	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	103.371	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	9.636	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	40.458	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	43.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	2.815	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	48.253	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	16.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	25.992	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			804.900									
-	ES0114546031	EUR	62.385	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	30.975	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	16.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	6.772	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.799	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.110	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			125.694									
CLASE I	ES0126542036	EUR	17.353	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	959	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	13.685	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	13.296	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	73.221	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	13.428	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	182.866	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	20.221	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	61.276	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	155.480	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	122.695	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	57.711	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	23.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			755.595									
-	ES0107696033	EUR	8.406	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	15.108	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	14.237	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	27.433	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	17.312	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			82.496									
-	ES0113286035	EUR	15.068	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	13.462	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	2.928	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	184.010	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	10.809	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	10.540	0,60	7,85	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.
-	ES0143673038	EUR	9.171	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	8.190	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	87.659	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.451	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	7.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	6.250	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	2.295	1,35	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	5.661	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	29.958	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	13.928	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	48.753	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	35.846	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			501.044									
-	ES0125755001	EUR	10.351	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	13.252	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	29.791	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	5.345	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	22.695	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	143.035	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	28.208	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	13.904	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	300	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	22.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	39.583	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	22.822	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	1.097	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	6.816	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	528.213	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	12.190	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	27.006	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	617	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	12.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	9.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	12.325	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	32.912	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.967	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	63.246	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	22.025	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	21.722	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	23.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	7.689	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.136.453									
-	ES0128331008	EUR	14.428	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	30.273	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.718	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	61.463	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	39.782	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	8.004	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			164.668									
-	ES0156873004	EUR	19.179	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	2.552	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	12.174	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	14.626	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	24.458	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	11.391	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			84.380									
-	ES0138806031	EUR	9.603	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			9.603									
-	ES0133797037	EUR	3.324	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	1.015	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	112	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.989	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.259									
-	ES0138438033	EUR	19.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	22.321	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	10.920	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			52.609									
A	ES0142097031	EUR	70.815	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	16.284	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	114.529	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	7.909	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	6.333	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	18.580	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	35.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	7.278	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	10.443	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			288.060									
-	ES0109298002	EUR	3.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	12.150	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	9.544	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.502	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	17.641	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.077	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.557	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	5.408	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	89.820	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.085	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	19.230	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	6.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.404	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			224.570									
-	ES0138494036	EUR	19.248	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	489.629	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			508.877									
-	ES0138929031	EUR	190.755	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	7.652	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	61.492	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			259.898									
-	ES0138909033	EUR	4.462	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.462									
-	ES0115091037	EUR	2.382	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	3.801	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	6.593	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	4.257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	15.202	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	2.472	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	2.188	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.133	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	3.672	0,81	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.
-	ES0115223036	EUR	14.361	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.235	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.724	0,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.733	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.072	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	13.472	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	2.919	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	2.375	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	9.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	12.445	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115068035	EUR	3.472	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	81.619	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	16.984	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	8.925	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.359	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	4.739	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	3.886	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	22.186	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	4.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	8.177	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	2.769	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	11.916	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	17.297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	15.595	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164240014	EUR	1.975	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	5.536	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	67	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	58	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			347.265									
CLASE A	ES0184002030	EUR	431.349	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	134.479	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	134.032	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	11.326	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	45.209	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	6.822	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.591	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	9.431	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	17.789	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	56.296	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	4.536	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.153	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	28.966	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	6.263	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	15.411	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	13.086	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	3.414	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	67.286	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	51.869	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	74.384	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	21.696	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	13.326	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147165031	EUR	40.170	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	7.828	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	44	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	13.087	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	105.690	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	1	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	800.404	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	25.215	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	12.245	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	24.414	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	5.894	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	34.459	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	2	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	7.300	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	148.088	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	58.186	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	13	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	27.461	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	24.789	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	40.018	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	41.990	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	49.999	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.177	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	47.646	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	4.423	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	31.152	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	45.257	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	8.602	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147184008	EUR	0	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	11.077	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	1	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	6.289	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	47.684	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	8.795	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	39.301	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	19.095	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	31.504	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	17.601	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	236.837	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.062	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	368	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	165.563	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	29.611	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	19.665	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.983	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	29.290	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	34.060	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	55.482	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	38.682	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	100.648	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	47.748	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	44.967	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	19.354	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0102564038	EUR	4.371	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	13.041	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	44.299	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	38.276	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	36.148	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	188.087	0,80	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	152.293	0,70	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	60.338	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	6.692	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	5.231	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	4.132	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	3.179	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	33.633	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	13.691	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	5.848	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	4.509	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	16.961	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
			4.464.661									
-	ES0155715032	EUR	3.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.347	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.374	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.360									
-	ES0147614038	EUR	3.006	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.440	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	7.167	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175316001	EUR	3.133	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.855	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	32.864	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	20.539	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	198.817	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
			298.499									
-	ES0156568000	EUR	33.540	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			33.540									
-	ES0114560008	EUR	3.962	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	3.832	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	20.088	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	9.044	0,60	0,52	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	36.641	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	9.856	0,75	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	32.563	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	50.576	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	36.172	0,50	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	60.812	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	55.722	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	8.238	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	29.737	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	6.888	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	139.355	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0184921031	EUR	9.982	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	9.744	0,30	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.
CLASE A	ES0137639003	EUR	23.130	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	71.568	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	11.683	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	20.266	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	98.080	1,00	2,91	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	39.262	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	16.301	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	13.192	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114299037	EUR	29.669	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	65.997	1,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	17.025	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	74.003	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	19.308	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	31.033	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	280.125	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	10.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	65.914	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	128.447	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	6.813	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	63.526	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	127.313	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	64.061	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	50.976	0,84	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	33.991	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	17.798	0,90	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.915	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	15.453	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	56.278	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.603	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	67.467	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	49.160	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	3.117	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	3.850	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	109.720	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	5.690	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	34.828	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	123.415	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	42.300	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	19.241	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	4.993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	190.370	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126516030	EUR	6.775	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	16.673	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	70.483	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131338008	EUR	46.259	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	78.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	111.186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	90.701	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	28.311	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	13.407	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	81.096	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	50.024	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	60.953	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	148.621	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	34.633	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	20.495	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	65.322	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156977037	EUR	10.806	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	5.615	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	53.920	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	32.511	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	9.801	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	1.338	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	9.226	0,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	120.621	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	207.414	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	4.358	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	6.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	33.690	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	30.826	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	161.407	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	69.409	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	26.842	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	18.051	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	56.443	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	30.100	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	27.365	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	73.029	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	61.492	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.265	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	1.598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	52.477	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	50.906	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	4.131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	3.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	41.803	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	29.972	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	192.466	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	2.471	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	150.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	21.516	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	10.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	26.210	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	10.369	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	29.491	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	9.157	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	21.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	3.951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	9.126	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	93.333	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	73.613	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	23.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.524	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	7.321	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	1.893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	21.202	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	39.074	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	121.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			5.710.786									
-	ES0165537038	EUR	22.945	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	137.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0165526031	EUR	67.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	30.755	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	7.729	1,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	101.349	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	47.457	1,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	7.191	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115660005	EUR	65.519	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	131.671	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	19.083	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	10.428	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	15.560	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	139.151	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	71.021	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	10.589	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	21.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	132.672	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	20.843	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	132.965	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	106.268	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	31.676	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	163.032	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0165546039	EUR	132.471	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.100	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	43.056	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	22.171	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0126530031	EUR	124.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	57.978	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,25	1,25
CLASE B	ES0115712012	EUR	43.598	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,25	1,25
CLASE A	ES0115717003	EUR	30.975	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	82.329	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115718001	EUR	163.520	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0115719009	EUR	58.760	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0115720007	EUR	15.622	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	44.953	0,88	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	287.467	0,60	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	17.807	1,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	36.565	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	22.293	1,35	2,45	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	283.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	20.701	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	45.270	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	381.022	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.486.132	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	57.344	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	6.152	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.336	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	11.837	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	165.513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	164.599	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	41.657	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	5.317	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	1.589	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	23.313	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	2.434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	924	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	15.987	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	2.917	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	ES0138068012	EUR	6.009	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	74.593	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	20.486	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	24.803	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	5.411	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	452	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	72.497	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.857	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	752	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	78.515	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	13.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.728	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	33.286	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	7.027	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	3.326	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.759	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	750	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	21.648	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	8.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	412	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	17.357	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	1.361	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	2.597	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	53.497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	19.437	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	26.567	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	7.167	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	4.426	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	36.108	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	90.241	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	95.304	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	84.474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	29.717	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	6.722	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	150.726	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	158.746	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	31.858	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	12.307	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	11.723	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	34.513	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,35	0,35
EXTRA	ES0170739017	EUR	10.805	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	79.730	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0137506012	EUR	109.521	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	136.396	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	172.538	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	53.409	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164817001	EUR	267.001	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	195.953	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	504.143	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.346.546	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	9.060	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113481008	EUR	1.488	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	14.194	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	31.039	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	12.238	1,10	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.
-	ES0137804037	EUR	123.568	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	9.213	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	37.441	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	80.232	1,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	71.714	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.563	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	11.370	0,06	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	103.141	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	200.338	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	92.670	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	11.666	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	132.745	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	182.416	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	29.448	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137677003	EUR	79.985	0,06	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	201.055	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	260.656	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	206.842	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	144.725	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	247.758	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	341.288	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	59.777	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.036.902	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	13.640	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	3.713	1,25	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	5.716	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	7.700	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	7.242	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	132.710	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	17.238	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	20.214	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	40.825	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	12.144	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	62.656	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	14.345	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	602.996	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	414.064	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	130.328	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	265.061	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	61.514	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.027	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	28.713	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	12.869	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	4.765	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	4.997	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	9.243	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	90.697	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	84.007	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.438	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	180.437	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	2.267	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	9.138	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	4.623	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	8.244	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	30.182	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	12.774	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	1.797	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0164948038	EUR	18.672	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	1.987	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113439006	EUR	3.436	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	10.148	0,06	0,00	3,78	3,78	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	25.810	1,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	94.280	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	35.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	9.304	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	343.586	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	29.841	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	9.683	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	26.226	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	5.949	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2.680	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	7.488	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	12.989	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	5.036	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	11.298	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	65.864	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	6.469	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	32.924	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	11.879	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	148	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	148	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	47.380	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.583	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	4.716	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0183731001	EUR	1.870	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0183731019	EUR	2	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			17.485.660									
-	ES0111023034	EUR	28.909	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	63.993	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	44.778	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	26.441	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	3.608	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.247	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	22.728	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	44.991	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	136.641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	33.517	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	50.213	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	63.652	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.774	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	12.647	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	13.822	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	3.469	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	62.677	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.280	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.269	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	51.432	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	11.855	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.831	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	52.696	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	60.385	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	24.116	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	24.435	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			883.407									
-	ES0158865032	EUR	35.358	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	17.853	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	36.174	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	7.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			96.472									
-	ES0138658036	EUR	59.085	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	27.426	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	173.845	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	65.716	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	90.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	27.834	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	20.508	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	8.956	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	71.192	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	99.241	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	57.011	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	40.552	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	54.591	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	47.220	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	6.059	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	93.398	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	76.716	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	91.841	0,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	24.384	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	34.439	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	58.172	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	58.241	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	17.816	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	196.323	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.937	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	69.419	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	42.888	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	52.415	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			1.683.392									
-	ES0161999034	EUR	20.749	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	1.488	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	1.428	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	5	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	7.286	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	49	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.308	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	5.026	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	28	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	142	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	9.754	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	277	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	6.793	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	82	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.366	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.458	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	53.575	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136467000	EUR	1.132	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0136467034	EUR	8.478	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	41.161	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	90	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	62	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	3.589	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	91	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	2.405	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
			173.823									
-	ES0139958039	EUR	12.594	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.771	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	30.030	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.859	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	33.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.921	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	38.306	1,35	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	38.700	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			174.073									
-	ES0162741005	EUR	23.205	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	3.454	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	9.803	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			36.461									
-	ES0183261033	EUR	478	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	33.084	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	2.990	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	19.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			56.410									
CLASE A	ES0165193030	EUR	157.358	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	33.511	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	34.686	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.997	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	105.499	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	55.289	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	128.116	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	50.330	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	49.423	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	40.428	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	74.094	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	271.142	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	72.307	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	163	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	56.076	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	27.958	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	109.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	54.589	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	52.612	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	98.920	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	196.569	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.098	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	7.328	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	170.717	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	42	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138224037	EUR	13.509	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	4.168	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0165241037	EUR	36.355	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	550.687	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	688	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	18.991	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			2.476.609									
-	ES0108207038	EUR	10.620	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	3.449	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	17.117	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.861	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	10.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	216.633	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	22.611	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	7.094	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.963	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.330	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	16.352	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	8.964	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	5.937	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	4.136	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.387	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.100	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.229	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.317	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	192.914	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	7.252	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	153.798	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.532	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	8.378	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	13.135	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	3.146	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.451	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	3.722	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	8.971	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	3.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	1.783	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			777.505									
-	ES0144886035	EUR	21.590	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	9.492	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	3.011	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	26.983	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	4.019	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	523	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			81.365									
CLASE A	ES0138184033	EUR	54.228	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	127.862	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	16.249	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.984	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	48.402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	47.475	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			297.635									
-	ES0118537002	EUR	19.487	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	3.786	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	9.692	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164103030	EUR	8.804	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			41.770									
-	ES0140072002	EUR	4.046	0,65	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	28.935	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.164	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	9.957	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	18.897	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	5.175	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	108.687	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	28.451	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.376	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	126.597	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	66.837	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	294	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	117.241	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	11.276	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	2.746	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UBS GLOBAL GIE	ES0122073036	EUR	9.396	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GIE	ES0122073002	EUR	1.197	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	53.951	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	7.110	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	17.464	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	77.798	0,75	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			725.593									
-	ES0181069032	EUR	24.527	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	59.298	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	26.519	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	101.117	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	23.344	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	143.525	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	19.025	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	73.788	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	67.780	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	37.838	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	40.638	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	71.446	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	19.803	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	24.426	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	68.719	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	137.978	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	22.127	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.890	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	18.993	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	78.536	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.951	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	49.445	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	33.766	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	18.132	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	12.091	1,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	7.579	0,95	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	6.581	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	4.772	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	127.227	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	22.767	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	39.757	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	97.167	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	30.586	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181004005	EUR	40.456	1,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	73.899	1,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.991	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.282	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	13.259	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	77.789	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.760.811									
-	ES0184694034	EUR	32.654	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	5.191	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	25.785	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.760	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	10.512	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	28.749	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	3.576	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.712	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			114.702									

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	60.042	0,40	0,23
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	70.880	0,98	0,43
		ABANTE BOLSA, FI	-	17.320	1,07	-0,04
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	16.633	2,77	0,57
		ABANTE RENTA, FI	-	39.429	3,09	-0,17
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	11.703	1,71	1,28
		ABANTE SELECCION, FI	-	39.700	2,23	0,18
		ABANTE TESORERIA, FI	-	31.206	0,38	-0,03
		ABANTE VALOR, FI	-	27.878	3,94	0,28
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	9.803	0,97	-0,25
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	6.027	0,90	0,13
		KALAHARI, FI	-	12.515	2,08	0,70
		MARAL MACRO, FI	-	98.738	6,12	0,81
		OKAVANGO DELTA, FI	-	54.267	0,20	2,11
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	5.629	1,55	0,15
		ACACIA BONOMIX FI	-	8.564	4,73	0,18
		ACACIA PREMIUM FI	-	4.460	6,54	1,06
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	4.623	5,08	1,24
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	8.917	6,40	4,04
		AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN	-	13.189	2,03	-0,02
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI	-	25.619	1,98	0,13
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOND	-	89.291	0,86	-0,21
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	2.958	8,01	1,21
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	-	53.987	1,99	-0,08
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	-	11.306	3,00	-0,22
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5	-	11.315	4,58	3,65
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	6.835	3,91	0,64
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX G.	-	1.979	59,02	-0,47
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	-	5.816	1,97	0,74
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	-	492.121	2,44	0,76
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	-	37.121	0,75	0,35
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	49.099	4,06	-0,73
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	6.435	6,05	-0,71
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	11.465	5,54	0,63
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	-	13.648	5,61	2,89
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	-	19.261	2,94	6,66
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	16.268	10,10	0,38
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	27.592	8,02	2,96
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	185.554	11,53	-0,02
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	-	67.617	3,03	0,42
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	-	60.636	2,00	-0,03
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU	-	3.263	3,99	-0,17
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU	-	2.814	4,00	-0,20
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLE	-	10.896	3,92	0,46
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	-	18.190	1,99	-0,09
		AHORRO CORPORACION STANDARD & F	-	6.156	3,64	5,60
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADC	-	3.857	4,75	-5,33
		AHORROFONDO 20, FI	-	12.227	3,77	0,58
		AHORROFONDO, FI	-	61.807	3,63	2,52
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	35.421	3,00	-0,20
		CAI BOLSA 10, FI	-	3.253	5,17	3,58
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	21.019	2,00	0,08
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	24.133	1,99	-0,06
		CAI RENDIMIENTO, FI	-	20.984	1,99	-0,08
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	29.539	49,04	0,12
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS,	-	21.001	2,02	-1,61
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	20.020	49,77	-0,08
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	-	5.331	3,08	2,42
		CAIXA GALICIA MIX, FI	-	9.501	3,58	8,90

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		10.802	3,00	-0,08
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		10.329	2,90	0,68
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI -		5.618	3,99	1,80
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI -		25.319	2,00	-0,12
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI -		11.750	1,93	0,40
		CAIXABANK BOLSA I, FI -		3.339	5,45	5,48
		CAIXABANK BOLSA, FI -		4.633	5,59	4,37
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO -		33.153	1,99	-0,12
		CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI -		48.536	1,99	-5,58
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI -		25.662	2,90	0,35
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI -		6.895	5,08	-0,17
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V/-		41.250	8,80	-4,50
		CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, -		3.438	9,66	-2,39
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR (-		10.079	9,71	-2,08
		CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI -		15.076	19,60	-0,40
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, -		197.721	2,99	-0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI -		3.595	1,01	-0,89
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, -		8.067	3,73	-0,10
		CAIXABANK SOLUCION, FI -		30.235	9,84	-0,02
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -		42.140	1,93	-0,03
		CAIXANOVA AHORRO, FI -		10.432	3,14	1,19
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F-		12.833	3,05	0,47
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI -		1.499	49,44	-0,14
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA -		8.713	4,06	0,61
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F-		1.284	48,60	0,39
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F-		8.835	3,94	0,30
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F-		5.891	3,99	0,62
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI -		514	60,70	-3,53
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI -		49.027	3,28	0,91
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI -		4.136	4,22	-0,12
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, -		3.935	5,28	-0,15
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI -		4.106	4,45	-0,04
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI -		375	99,51	0,49
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI -		10.502	3,02	-0,10
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		3.005	101,50	-1,50
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -		18.899	4,33	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION -		26.104	3,80	0,06
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -		9.596	3,88	0,02
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA -		6.670	4,84	0,01
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, -		7.481	5,68	-0,07
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI -		8.993	2,74	-0,03
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI -		3.792	3,59	-3,82
		CCM FONDEPOSITO, FI -		36.592	2,99	0,97
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADC -		22.058	4,10	0,10
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI -		22.807	2,97	-0,93
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, I-		6.516	2,04	-0,08
		FONDESPAÑA I, FI -		2.103	3,33	-0,38
		FONDICAJA, FI -		1.693	8,98	-0,32
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		97.376	3,18	0,61
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI -		52.693	3,79	-0,12
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI -		41.223	2,00	-0,11
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		30.379	3,08	0,03
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI -		13.186	10,29	1,41
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI -		20.895	4,34	-0,17
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		11.097	2,92	0,03
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI -		27.859	4,82	-0,14
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		20.648	2,01	0,07
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		4.853	5,22	-0,05
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		4.895	3,99	-0,07

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		19.788	2,02	-0,01
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		32.115	1,99	-0,03
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		14.581	1,86	0,03
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		12.603	5,66	-0,10
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		5.206	4,86	-0,09
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI -		7.558	5,59	-0,02
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		16.472	2,00	-0,11
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		22	159,78	-59,78
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		23.199	1,99	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		17.892	2,00	-0,11
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		14.157	3,00	-0,12
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C -		13.461	2,04	-0,08
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C -		1.140	18,97	0,13
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C -		4.422	4,03	-0,07
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI -		3.687	3,02	1,81
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI -		2.492	3,90	-0,20
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F -		7.894	4,21	-0,04
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI -		2.774	10,04	-0,16
		FONSNOSTRO II, FI -		12.983	3,59	3,05
		FONSNOSTRO, FI -		6.511	3,99	0,05
		GALICIA RENDIMIENTO, FI -		19.889	2,00	0,26
		INVERCAJA 3, FI -		9.580	80,76	0,01
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIOI-		5.668	9,44	2,54
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI -		33.007	3,36	0,48
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI -		121.133	1,98	0,35
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI -		175.342	0,82	0,40
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN -		8.961	1,64	0,49
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI -		29.818	1,96	-0,08
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI -		43.885	2,91	-0,21
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINA -		12.862	4,59	-0,25
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM -		22.620	3,00	-0,05
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR -		16.586	39,46	-26,00
		RENTA FIJA21, FI -		4.496	3,91	-0,14
		SELECTIVA ESPAÑA, FI -		50.883	5,40	4,90
		SELECTIVA EUROPA, FI -		17.193	8,53	2,97
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI -		11.977	5,30	-0,06
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI -		7.239	9,09	0,16
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI -		18.663	11,03	-0,25
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI -		15.658	5,61	-1,13
		CARTERA GESTION MODERADA, FI -		16.169	3,69	-0,41
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI -		12.306	4,23	-0,03
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI -		19.917	6,57	0,54
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI -		280.134	0,81	0,43
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		10.044	2,47	-0,18
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		245.659	3,94	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, -		191.261	3,90	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III -		70.722	3,90	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -		70.390	5,67	-0,08
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -		162.015	4,23	-0,14
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		57.048	1,17	-0,23
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		30.234	5,28	-0,14
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F -		188.023	3,37	-0,04
		EUROVALOR ASIA, FI -		36.901	3,74	-0,43
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		30.787	8,26	2,20
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		27.376	8,68	2,76
		EUROVALOR BOLSA, FI -		69.791	4,82	3,80
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO-		24.107	4,14	-0,73
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		16.239	5,46	-0,87
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		5.697	3,59	0,31

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		5.296	15,18	0,22
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		26.919	10,19	0,04
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		216.518	9,03	-0,14
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI -		179.944	4,05	-0,03
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -		36.371	2,00	0,26
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		32.356	2,92	4,79
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		3.850	6,30	1,51
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		430.787	0,88	0,22
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		27.032	10,61	-1,68
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		36.576	4,79	-1,80
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		94.949	6,85	-0,01
		EUROVALOR EUROPA, FI -		12.263	11,62	-0,93
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		307.995	0,57	0,21
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI -		101.998	4,68	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		24.153	3,82	-0,21
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -		135.766	5,99	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN -		159.657	6,48	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -		34.463	7,84	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI -		45.475	5,04	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT -		52.979	6,85	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS -		145.004	3,84	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		86.674	5,70	-0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		37.571	8,13	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		73.120	8,13	-0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		60.979	5,66	-0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		63.602	8,51	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		50.558	5,34	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		27.206	5,62	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		39.895	8,24	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		11.861	5,26	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		133.909	7,62	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		72.510	7,55	-0,08
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		5.463	0,00	5,37
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		28.360	3,58	-0,01
		EUROVALOR JAPON, FI -		4.495	14,38	-0,61
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		14.102	6,72	0,85
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		33.680	5,62	2,10
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		24.058	4,48	2,64
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		51.646	5,97	1,42
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.256.012	1,00	0,87
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		5.416	9,49	5,01
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		33.813	5,48	0,19
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		6.560	18,54	0,68
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		50.812	4,19	0,30
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		7.217	7,12	6,10
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, I -		13.483	3,79	-0,49
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		35.372	3,33	0,23
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		7.648	6,64	2,16
		POPULAR SELECCIÓN FI -		32.385	14,76	0,31
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		4.279	1,93	4,50
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		14.298	3,84	-0,02
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.224	3,54	3,22
		MUTUAL PLUS, FI -		4.084	6,70	0,87
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		11.223	1,00	0,62
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		4.594	11,12	2,90
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		9.466	8,25	1,91
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		6.037	10,15	4,91
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		17.994	0,27	0,21
		SELECTOR GLOBAL, FI -		8.575	6,14	1,86

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	27.357	0,05	-0,07		
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	5.313	4,07	4,90		
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	14.244	10,63	-0,19		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	17.750	17,01	1,48		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	14.372	6,69	-0,12		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	3.361	6,23	0,20		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	32.412	9,65	0,21		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	3.842	9,05	4,86		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	10.760	3,91	0,47		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	7.952	14,13	-1,36		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	20.595	16,65	-0,61		
		BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A	FONMARCH, FI	-	31.465	3,58	-0,08
MARCH BOLSA, FI	-			18.597	4,20	-0,60		
MARCH DINERO, FI	-			93.102	8,51	0,15		
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-			21.658	3,30	-0,17		
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-			7.426	17,14	1,24		
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-			11.562	18,66	-0,17		
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-			30.866	4,01	-0,15		
MARCH GLOBAL, FI	-			31.073	6,79	0,95		
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-			14.307	4,14	-0,14		
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, F-	-			13.106	3,38	-0,09		
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-			16.368	2,48	1,40		
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-			47.365	1,67	-0,15		
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-			190.462	6,33	0,28		
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADC-	-			23.638	2,75	-0,12		
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADC-	-			10.430	3,52	-0,16		
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADC-	-			29.076	2,92	-0,14		
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-			24.360	8,33	-0,43		
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-			13.317	3,36	-0,08		
MARCH TESORERIA FI	-			5.396	3,82	-0,19		
MARCH VALORES, FI	-			8.642	10,74	1,40		
MARCH VINI CATENA, FI	-			30.458	11,64	2,38		
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL-	-			30.367	0,52	0,10		
BANCA MARCH/ CONSULNOI	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A			CONSULNOR AHORRO, FI	-	8.981	3,40	-6,14
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	5.165	8,33	-6,24		
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	9.186	3,32	-7,74		
		CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	3.397	3,53	1,78		
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	16.503	3,55	-0,10		
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	8.979	3,43	-0,13		
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014-	-	3.744	3,54	-0,19		
		CONSULNOR TESORERIA, FI	-	51.611	4,76	-0,67		
		FONCONSUL, FI	-	21.652	4,80	-0,18		
		BANCA PRIVADA D' ANDORR	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVC	BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI	-	40.592	8,32	-0,06
BANCO MADRID PREMIUM MUNDIAL, FI	-			6.629	14,32	1,50		
BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, I-	-			30.824	7,48	0,11		
GLOBAL FLEXIBLE, FI	-			7.868	6,13	-0,70		
PREMIUM GLOBAL 25, FI	-			2.758	9,08	-0,14		
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-			3.228	9,05	-0,11		
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-			7.481	13,11	-3,54		
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-			7.669	7,10	-2,48		
PREMIUM JB MODERADO, FI	-			14.835	4,78	0,10		
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-			8.735	3,89	-0,24		
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-			7.197	3,76	-0,23		
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-			7.289	3,71	-0,13		
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE			BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	5.408	15,87	0,55
				BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	17.568	19,84	1,10
				BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	5.882	3,94	-0,16
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	41.935	6,67	0,66		
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	3.662	0,70	-0,19		

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN -		8.752	3,43	12,88
		INTERDIN PENTATHLON, FI -		10.464	3,40	1,23
		INTERDIN TESORERIA, FI -		3.140	61,62	0,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	A.S.C. GLOBAL, FI -		6.325	20,12	1,03
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI -		659	9,90	90,10
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC -		119.255	0,83	1,05
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		143.914	2,79	1,85
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA -		284	8,15	91,85
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-		1.708	3,23	96,77
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (-		2.542	101,00	-1,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADC -		1.317	3,95	96,05
		BBVA 4X3 II, FI -		91.001	0,99	-0,02
		BBVA 4X3, FI -		75.993	0,99	-0,03
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		30.412	0,97	-0,04
		BBVA ACCION EUROPA II, FI -		66.012	3,14	-0,03
		BBVA ACCION EUROPA, FI -		9.531	0,99	-0,05
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		78.849	3,40	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI -		637.967	4,79	0,21
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI -		424.210	6,28	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		1.572.306	5,22	0,18
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		155.001	4,92	0,02
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		3.538	24,42	1,15
		BBVA AHORRO, FI -		161.423	2,53	-0,07
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT -		11.018	4,13	-0,06
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		24.773	1,65	0,28
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		37.638	2,56	0,68
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		24.250	3,14	1,77
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		51.613	1,05	0,42
		BBVA BOLSA EURO, FI -		214.737	4,87	2,78
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		7.494	3,01	2,59
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		181.869	4,85	4,63
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		44.874	5,99	1,34
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		20.203	17,34	3,02
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		72.935	5,47	2,45
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI -		9.133	17,04	4,44
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		14.991	6,41	1,69
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		57.818	2,32	3,89
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		22.140	2,94	3,81
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		12.107	2,18	-5,46
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		110.920	4,89	0,83
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		68.853	2,95	2,89
		BBVA BOLSA USA, FI -		107.626	5,07	1,48
		BBVA BOLSA, FI -		88.347	2,39	-4,49
		BBVA BONOS 2014, FI -		75.438	2,97	-0,09
		BBVA BONOS 2015, FI -		27.597	2,92	-0,05
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI -		109.432	3,23	-0,03
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI -		243.491	3,74	-0,02
		BBVA BONOS CASH, FI -		44.140	4,31	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		36.016	2,99	0,12
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTI -		120.287	3,02	0,39
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		158.305	3,03	-0,04
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO: -		20.599	2,99	0,02
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		56.463	4,15	0,28
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI -		176.466	2,92	-0,05
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		69.833	14,63	-0,01
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		79.521	0,32	0,30
		BBVA BONOS DURACION, FI -		141.674	3,05	0,22
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		44.393	2,99	-0,05
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		46.446	2,97	0,46

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		21.105	4,07	0,20
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -		112.572	3,06	0,77
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO! -		30.372	3,14	0,02
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO! -		4.766	2,99	-0,17
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		14.429	3,66	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		10.081	16,98	0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI -		19.323	3,39	-0,10
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		6.686	3,82	0,31
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI -		89.431	3,38	-0,02
		BBVA CESTA GLOBAL, FI -		113.804	0,49	-0,03
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI -		118.818	3,25	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI -		64.505	3,43	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI -		39.840	3,17	0,01
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI -		170.710	0,99	-0,02
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -		8.143	3,40	-0,05
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI -		14.700	3,29	-0,15
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		43.905	17,79	-3,43
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		8.805	18,19	-87,33
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		57.074	2,99	-0,04
		BBVA DESTACADOS BP, FI -		13.513	0,99	-0,04
		BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PL -		265.764	3,01	0,01
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI -		6.517	17,87	0,02
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI -		31.669	3,27	-0,04
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC -		16.855	17,89	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI -		29.377	3,46	-0,04
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI -		94.346	0,99	-0,02
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI -		73.314	17,97	-0,41
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI -		2.526	18,56	-3,62
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI -		67.712	3,09	-0,02
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI -		724.730	2,04	0,29
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI -		131.768	1,49	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI -		67.895	1,49	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI -		37.349	3,27	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI -		114.373	3,35	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI -		8.099	2,81	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI -		96.728	0,48	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI -		34.551	3,11	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI -		13.386	3,55	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI -		149.672	0,98	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI -		65.597	3,08	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI -		272.412	1,98	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI -		9.233	3,17	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI -		218.617	0,74	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI -		32.446	1,99	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI -		130.098	4,52	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI -		64.184	3,21	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI -		67.595	3,60	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI -		243.105	3,18	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI -		46.796	3,19	-0,14
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		51.163	3,71	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		145.542	17,97	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		153.501	17,48	-0,15
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI -		103.940	3,21	-0,08
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		218.593	14,62	0,93
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		86.264	12,58	3,62
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		92.113	11,44	1,89
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		23.275	5,38	0,91
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI -		26.114	4,41	-0,04
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑO -		5.013	1,38	98,62

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA INFLACION II, FI	-	24.238	3,23	-0,07
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	47.187	3,64	-0,01
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	43.150	3,23	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	6.707	2,09	-6,67
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	106.634	19,44	2,08
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	12.155	13,69	-5,45
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	5.218	10,51	-3,27
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	24.298	3,41	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	106.751	0,99	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	177.516	0,99	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	67.559	0,98	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	21.082	0,49	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	161.242	0,96	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	65.990	3,31	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	17.073	3,61	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	118.479	1,49	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	56.653	3,35	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	29.214	3,27	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	18.128	3,40	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	57.329	0,95	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	42.383	3,67	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	35.593	3,31	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	23.833	0,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	60.677	1,99	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	34.979	3,42	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	52.414	0,98	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	30.941	3,40	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	44.797	3,11	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	64.235	3,59	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	80.557	3,31	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	110.548	2,99	0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	18.741	3,96	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	164.821	3,17	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	24.460	3,73	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	38.089	18,00	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	72.037	17,83	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	156.288	3,39	-0,09
		BBVA RANKING II, FI	-	34.700	0,99	-0,03
		BBVA RANKING, FI	-	159.201	0,99	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	17.305	3,55	-0,07
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	17.863	3,35	-0,07
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	128.696	3,34	-0,09
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	27.582	3,29	-0,03
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	20.727	0,99	-0,03
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	52.209	3,08	-0,02
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	49.513	3,23	0,12
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	10.097	13,42	2,49
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	264.685	1,24	-0,04
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	494.473	1,97	-0,01
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	275.335	3,70	-0,05
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	858.446	0,19	0,30
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	351.188	1,99	-0,06
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	238.464	1,98	-0,05
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	75.204	3,22	-0,05
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	114.651	1,24	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	123.012	1,49	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	126.964	4,49	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	243.026	3,38	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	241.990	3,51	-0,03

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	89.866	3,46	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	428.846	3,23	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	234.962	3,43	-0,12
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	6.809	2,99	-0,15
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	5.655	2,93	-0,07
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	10.129	2,42	0,05
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	22.740	3,41	-0,15
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.480	2,33	0,08
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	22.950	19,49	0,02
		QUALITY BRIC, FI	-	24.133	1,12	0,41
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	409.039	1,05	1,39
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	46.763	1,95	-6,18
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	158.589	1,35	-3,75
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	4.535	2,11	0,73
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	94.509	1,84	-8,84
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	11.298	18,44	0,05
		QUALITY VALOR, FI	-	15.226	3,20	1,91
		UNNIM DINER, FI	-	14.732	2,79	-0,11
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	12.722	3,31	0,89
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	43.390	2,98	1,19
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.633	0,79	-0,23
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.183	0,93	-0,19
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	758	31,30	22,96
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	25.930	0,97	0,08
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	29.426	0,96	0,21
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.030	0,98	-0,02
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.148	0,96	-0,02
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	35.154	0,96	-0,04
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	54.457	0,93	-0,11
		UNNIM PLATINUM 10, FI	-	10.163	3,26	0,14
		UNNIM SELECCIO, FI	-	11.098	18,01	1,65
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC	FONQUIVIR, FI	-	3.271	1,39	1,35
		OPEN FUND, FI	-	4.312	-7,98	19,36
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	3.346	6,90	3,50
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	3.239	15,40	4,76
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.030	10,86	-0,17
		CARTERA VARIABLE, FI	-	4.038	15,41	6,81
		DINERCAM, FI	-	77.997	0,59	0,05
		DINFONDO, FI	-	4.765	3,77	0,28
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	9.314	3,91	-0,22
		FONCAM, FI	-	24.180	3,91	-0,21
		FONDO SENIORS, FI	-	21.458	3,73	-0,14
		R.V. 30 FOND, FI	-	10.846	3,93	0,96
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	-	3.432	6,83	-0,07
		FONDTURIA, FI	-	2.440	4,99	0,72
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	3.448	15,71	-0,13
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	75.018	4,57	-0,11
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	7.767	5,15	0,84
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	195.892	2,31	0,73
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /	-	3.289	10,00	-0,10
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	2.720	3,38	0,63
		RENDICOOP, FI	-	39.568	3,41	0,39
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	39.520	2,04	-0,10
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	163.295	1,01	-0,11
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	117.985	1,09	-0,09
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	84.304	1,10	-0,14
		RURAL 2013 GARANTIA FI	-	134.362	1,73	-0,11
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	50.602	2,29	-0,10
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	19.516	8,00	-0,23

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	16.791	5,74	0,53
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	38.961	2,11	-0,09
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	30.327	3,81	-0,06
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	12.681	12,74	-0,13
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	13.133	6,73	-0,01
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	3.134	11,88	-0,05
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	-	4.872	4,70	-0,04
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	-	4.132	0,97	-0,02
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	6.947	3,84	-0,10
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	16.037	6,15	1,10
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	15.954	3,35	-0,07
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	18.872	3,40	-0,09
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	80.782	2,02	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA -	-	66.870	1,76	-0,35
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA -	-	54.469	3,13	-0,04
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	20.138	3,19	-0,09
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, -	-	144.065	1,73	-0,13
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 -	-	8.109	3,83	-0,13
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	29.105	3,19	0,08
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	100.535	1,38	-0,15
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -	-	29.731	3,78	-0,21
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	38.312	1,85	-0,13
		RURAL MIXTO 25, FI	-	30.331	3,61	1,04
		RURAL MIXTO 50, FI	-	8.446	11,41	0,90
		RURAL MIXTO 75, FI	-	6.698	8,89	0,58
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	5.613	9,47	0,03
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	7.452	5,46	-0,71
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	35.497	4,24	-0,12
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	24.318	3,69	0,33
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	35.090	3,49	0,01
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	4.791	13,91	-0,23
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	4.007	13,56	-0,15
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	23.268	8,91	2,95
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	4.577	6,83	0,91
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	-	4.875	12,36	-6,61
		RURAL VALOR, FI	-	43.830	3,57	-0,09
		RURALRENTA FONDALENCIA, FI	-	3.844	4,30	-0,16
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		DREAM TEAM FONDO, FI	-	5.446	5,52	0,66
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL/-	-	13.450	4,73	-0,06
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	2.804	8,45	0,93
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR/-	-	24.089	3,66	-0,32
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT-	-	40.859	3,39	-0,11
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT-	-	29.054	4,91	-0,16
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT-	-	37.055	6,03	-0,06
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C-	-	55.454	3,89	-0,08
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	3.655	15,62	0,91
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, -	-	3.331	19,12	-0,19
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	8.103	5,31	0,76
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	5.515	10,38	1,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL/-	-	83.539	1,20	-0,10
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ-	-	37.139	7,48	-0,06
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ-	-	47.660	3,49	-0,07
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT-	-	2.070	19,36	-0,05
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA-	-	6.142	25,53	4,33
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	48.007	15,35	-0,04
		FONDESPAÑA JAPON, FI	-	1.416	35,26	1,63
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	9.016	5,33	-0,05
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	42.931	5,79	-0,02
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	5.380	30,27	4,70

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	3.428	5,31	-0,11
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	103.783	10,78	-0,06
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	11.677	8,85	0,04
		FONDESPAÑA USA, FI	-	3.636	26,32	4,66
		FONDESPAÑA VALORES, FI	-	8.792	7,32	3,62
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	13.145	6,32	0,33
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	77.548	13,22	-1,12
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	13.139	5,38	0,77
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA, FI	-	121.580	1,19	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	62.994	5,23	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	129.834	14,67	-2,41
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	50.307	14,44	-1,69
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	222.804	12,81	-0,68
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	48.818	8,48	-1,93
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	65.005	7,33	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	22.314	5,07	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	7.745	4,81	0,75
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	117.463	6,57	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	9.746	11,81	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	35.808	6,32	0,19
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	31.111	5,73	0,40
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE, FI	-	24.506	20,69	4,30
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE, FI	-	6.652	11,03	1,56
		FONDO 111, FI	-	178.299	8,99	-0,09
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	31.182	3,39	-0,10
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	31.063	3,36	-0,09
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	23.143	7,01	-0,08
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	12.373	5,51	-0,18
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	3.964	19,15	-0,38
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	24.945	3,23	-0,08
		FONDUERO DEPOSITO, FI	-	16.143	6,23	1,12
		FONDUERO EMERGENTES, FI	-	9.119	6,60	1,61
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	77.131	4,46	-0,22
		FONDUERO EUROPA, FI	-	4.067	8,96	1,98
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	32.489	4,33	-0,07
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	43.535	4,51	-0,06
		FONDUERO SECTORIAL, FI	-	3.312	17,41	2,11
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	13.761	4,23	-0,09
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	29.729	3,38	-0,12
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	23.710	3,64	-0,11
		FIDEFONDO, FI	-	16.055	0,40	-0,11
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	3.046	1,92	0,33
		INVERSABADELL 10, FI	-	10.895	2,26	0,23
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	4.433	4,75	0,38
		INVERSABADELL 25, FI	-	73.235	4,65	0,48
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	5.162	4,08	-0,11
		INVERSABADELL 50, FI	-	22.253	3,64	0,33
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	3.191	4,09	-0,11
		INVERSABADELL 70, FI	-	17.315	4,12	-0,16
		SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	6.184	15,40	4,49
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	18.657	9,25	5,11
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	20.253	7,61	5,05
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	8.666	6,92	0,98
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	26.119	2,77	0,14
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	15.668	5,22	1,05
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	6.595	2,64	4,35
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	73.085	0,21	0,01
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	5.335	1,45	0,21
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	48.453	7,86	2,69

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		36.965	5,32	2,24
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, -		44.212	8,37	0,88
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI -		18.553	4,73	-0,17
		SABADELL BS EUROACCION, FI -		46.931	12,73	2,42
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI -		3.718	11,15	6,23
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI -		33.451	18,43	-10,65
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL -		11.345	10,98	2,14
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI -		29.050	17,08	2,77
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI -		9.545	5,24	0,68
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLA -		90.071	0,35	-0,04
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAF -		188.253	3,82	-0,21
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI -		66.602	5,20	-0,25
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. -		150.295	0,50	-0,17
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI -		72.042	4,23	-0,18
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI -		32.630	7,80	-3,91
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI -		70.209	5,29	-0,22
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI -		34.094	6,17	-0,26
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI -		155.224	3,46	-0,15
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. -		121.748	3,46	-0,22
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI -		112.711	0,50	-0,05
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI -		101.758	3,47	-0,12
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI -		19.607	3,35	-0,18
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI -		15.026	4,94	-0,12
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. -		249.322	3,69	-0,46
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI -		172.300	4,24	-0,21
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI -		23.381	6,52	-0,13
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI -		140.279	5,68	-0,26
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I. -		26.560	8,59	-4,04
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I. -		267.443	3,15	-0,55
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I. -		217.733	3,45	-0,51
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI -		45.301	4,14	-0,18
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI -		30.813	4,10	-0,11
		SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLID. -		3.819	18,20	0,35
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI -		3.283	5,63	1,19
		SABADELL BS MIX 50, FI -		26.328	3,30	0,65
		SABADELL BS MIX 70, FI -		19.692	6,05	1,42
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI -		214.393	0,39	0,68
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCION -		48.569	4,03	-0,04
		SABADELL BS PROGRESION, FI -		117.212	4,12	-0,15
		SABADELL BS QUANT V2, FI -		9.812	0,44	1,67
		SABADELL BS QUANT V8, FI -		6.454	1,33	3,85
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, F -		128.720	4,20	-0,48
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI -		672.690	0,31	0,97
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCION -		206.229	4,06	-0,07
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI -		43.871	4,09	-0,11
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI -		321.784	4,33	-0,17
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		19.620	1,59	-0,07
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E -		9.086	5,62	1,52
		SABADELL BS RENTA, FI -		9.735	0,64	2,14
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO -		40.087	3,44	-0,76
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO -		22.294	4,44	-0,30
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. -		5.104	19,11	-15,98
		SABADELL EMERGENTE, FI -		7.524	10,56	-1,11
		SABADELL FONDEMPRESA, FI -		15.545	5,40	0,07
		SABADELL FONDO AHORRO, FI -		5.394	4,08	-0,13
		SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI -		65.633	5,71	0,28
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI -		128.596	0,11	0,83
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI -		4.604	18,05	-0,04
		SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI -		3.187	4,12	-0,15

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	10.329	4,07	-0,10
		SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	25.690	4,11	-0,13
		SABADELL FONDO PLUS, FI	-	13.359	4,08	-0,15
		SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	10.391	4,13	-0,16
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F-	-	20.237	4,81	-0,11
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F-	-	3.642	4,62	-0,16
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	14.510	4,93	-0,04
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-	-	13.568	6,85	-0,09
		SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	5.519	4,96	-0,29
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	8.862	4,42	-0,10
		SABADELL GLOBAL, FI	-	3.243	4,68	3,61
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	17.387	6,45	0,43
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	6.497	2,86	0,44
		SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	2.904	7,31	0,78
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI-	-	11.551	6,07	0,16
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	30.291	13,80	0,48
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	6.225	13,11	1,14
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	57.518	4,13	-0,05
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI	-	3.080	1,46	0,77
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFI-	-	3.055	1,65	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	5.975	1,30	5,79
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS :-	-	4.285	1,16	-0,24
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS (-	-	2.095	1,27	0,21
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS (-	-	3.978	1,28	-0,13
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC-	-	5.234	3,63	-0,18
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC-	-	8.394	3,40	-0,18
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC-	-	7.256	4,87	-0,19
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC-	-	6.815	3,82	-0,19
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT(-	-	11.529	0,44	-0,14
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT.-	-	11.479	0,45	-0,21
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT.-	-	5.656	0,89	-0,25
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT.-	-	16.007	0,33	-0,05
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT.-	-	8.185	0,62	-0,22
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	6.118	0,89	0,46
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	9.835	0,49	0,90
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	9.818	0,58	0,77
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUI-	-	4.081	1,34	-0,08
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI-	-	7.034	0,77	3,14
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	4.143	1,21	-0,38
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	6.369	0,80	8,24
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	4.010	2,56	5,13
		FONDO VALENCIA USA, FI	-	3.789	7,74	6,85
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	ARTE FINANCIERO, FI	-	5.494	10,03	7,68
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.626	7,81	0,91
		ESAF 10, FI	-	111.562	5,30	-0,07
		ESAF 70, FI	-	25.107	8,46	3,01
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	7.919	12,66	0,63
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	5.897	14,62	10,48
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	21.261	11,85	4,74
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.400	5,02	-0,14
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	173.023	6,72	-0,31
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	48.313	4,43	1,04
		ESAF FONDEPOSITO IV, FI	-	51.956	5,40	0,74
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	45.655	62,95	1,91
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	50.821	19,54	-0,28
		ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	3.414	1,03	-0,04
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	23.160	7,37	-0,11
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2-	-	38.942	17,04	-0,05
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3-	-	45.060	8,33	-0,14

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, -		30.368	11,80	-0,13
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	5.670	3,54	-0,08
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	65.150	4,33	-0,22
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	25.978	6,65	1,32
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	10.185	15,23	0,90
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	4.021	10,03	-0,06
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	74.660	2,41	-0,31
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	3.764	10,74	0,87
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	4.850	3,65	-0,15
		ESAF PREMIUM, FI	-	5.488	16,70	-2,77
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC-		72.064	13,38	-0,08
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	19.922	9,66	-0,78
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	4.460	2,50	3,11
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	21.573	3,75	-0,25
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	23.091	7,64	-0,09
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	35.929	4,96	-0,11
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	7.145	2,65	2,98
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	3.580	6,75	0,26
		FONDIBAS, FI	-	9.314	4,98	-0,79
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	16.782	1,06	1,20
		FONTELECO 5, FI	-	10.214	18,83	-22,94
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	413	4,00	-0,20
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.037	2,85	0,17
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	78.956	3,13	0,00
		GESCAFONDO, FI	-	13.309	7,18	0,16
		GESDIVISA, FI	-	66.560	8,64	0,25
		GESRIOJA, FI	-	3.269	19,11	-7,13
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	17.229	3,28	0,54
		MULTIGESTORES, FI	-	5.593	15,06	1,46
		NR FONDO 1, FI	-	9.959	18,96	1,17
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	10.505	0,10	-0,80
		AVANCE GLOBAL, FI	-	12.681	3,39	0,09
		BEST CARMIGNAC, FI	-	70.425	0,18	0,80
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	11.562	0,43	0,10
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	11.441	0,09	-0,03
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	5.681	0,23	2,20
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	6.990	0,14	-10,95
		FONCESS PATRIMONIO, FI	-	3.232	0,31	2,23
		FONDINAMICO, FI	-	3.107	2,79	1,48
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.502	0,65	-0,92
		FONGRUM, FI	FONGRUM/\	9.675	2,89	0,98
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLL-		3.035	12,13	-0,10
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	6.921	0,14	0,97
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	3.684	0,55	-0,61
		TREA SELECCION, FI	-	5.130	0,73	0,45
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	4.256	27,07	2,51
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	7.761	8,40	0,80
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.839	8,55	0,65
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	1.375	7,16	1,91
		BMN BOLSA USA, FI	-	5.084	9,89	1,63
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	4.100	3,32	0,57
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	1.892	3,76	0,06
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	101	11,45	16,92
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	13.314	6,01	0,72
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	7.427	6,11	-1,99
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	8.567	3,89	-0,12
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	7.532	4,37	-0,14
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	16.460	10,33	-5,89
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	6.450	5,93	-1,68

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	3.521	4,11	-0,13
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	5.064	11,55	-7,22
		BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	-	5.928	99,63	-97,21
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	24.913	23,70	-96,87
		BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	16.956	4,08	-0,09
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	11.220	8,09	-4,62
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	14.025	7,83	-4,63
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	26.051	6,09	-2,53
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	17.380	17,61	-0,18
		BMN MONETARIO, FI	-	3.373	10,42	-0,02
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	12.223	12,52	0,44
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	2.054	14,17	0,49
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	3.759	10,09	0,56
		BMN RENTAS, FI	-	8.229	5,45	-0,32
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	10.347	6,51	0,11
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	27.367	4,58	0,08
		BMN RF DOLAR, FI	-	2.999	13,32	-0,10
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AD FONDOSPORT, FI	-	1.451	6,84	-0,14
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	3.460	3,05	0,76
		FIMAP FI	-	21.294	3,41	-0,10
		FONEMPORIUM, FI	-	3.228	3,95	0,57
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	110.792	5,80	0,09
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	24.031	19,06	0,04
		PBP BIOGEN, FI	-	4.049	15,15	-0,60
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	7.325	18,24	5,15
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	4.978	16,58	0,81
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	5.414	3,88	-0,18
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA:	-	17.068	6,13	0,15
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	13.056	17,85	0,86
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	18.064	18,78	1,50
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	-	4.729	13,15	-1,63
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	64.331	16,12	0,77
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	22.921	3,65	0,04
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	40.574	7,17	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.902	3,75	-0,10
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	-	2.045	9,26	0,04
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	455	9,03	-0,71
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	11.279	3,10	-0,20
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	291.548	3,23	0,36
		BANESTO AHORRO, FI	-	671.633	1,12	0,23
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.061	12,61	3,42
		BANESTO BOLSA TOP, FI	-	1.619	9,01	5,73
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	25.613	10,87	2,75
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	63.149	12,73	0,57
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	28.220	6,05	2,20
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	441.126	0,79	0,46
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO	-	5.337	7,53	2,34
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF	-	31.083	5,17	1,97
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN	-	103.508	3,88	0,93
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC	-	59.869	2,86	-0,22
		BANESTO G DOLAR, FI	-	4.007	3,10	-0,22
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	52.897	2,88	-0,08
		BANESTO G INDICES, FI	-	31.675	3,20	-0,01
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.035	3,01	-0,15
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	52.051	2,98	0,22
		BANESTO G RENTAS, FI	-	57.896	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	154.269	2,99	-0,09
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	47.532	3,09	-0,11
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	29.900	2,83	-0,17

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	71.732	2,98	-0,06
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	55.670	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	104.980	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	18.225	3,45	-0,01
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	21.066	2,85	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	56.201	3,07	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, -	-	3.440	3,01	2,38
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -	-	16.990	2,82	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -	-	46.297	2,98	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI -	-	18.642	2,94	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -	-	4.511	3,10	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -	-	39.659	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES -	-	96.840	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU -	-	30.083	3,07	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU -	-	33.183	1,63	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI -	-	26.746	2,84	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI -	-	37.865	2,86	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI -	-	42.139	3,01	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI -	-	20.306	3,00	-0,14
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI -	-	64.893	1,39	-0,04
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI -	-	34.268	7,28	5,39
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI -	-	162.966	4,89	2,60
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50 -	-	16.450	6,90	8,34
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	31.108	1,46	-0,03
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	21.913	2,72	1,85
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, I -	-	34.761	1,65	3,08
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI -	-	11.740	3,10	-0,17
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ -	-	12.767	3,00	-0,13
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.412	3,11	-0,19
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	10.805	1,59	3,81
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	219.539	2,58	0,35
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	28.918	1,62	2,64
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	130.579	4,89	0,54
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	69.224	1,88	1,58
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	216.675	1,19	1,08
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	43.542	1,21	2,61
		BANIF CORTO PLAZO, FI	-	407.805	2,32	0,15
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	50.051	7,29	2,12
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	6.002	1,03	-0,19
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN -	-	93.939	2,83	-0,12
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	18.446	2,81	-0,10
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	4.649	3,14	-0,21
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	135.634	1,18	0,35
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	-	18.806	0,58	-0,98
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	-	12.771	1,99	4,29
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	5.143	3,00	-0,19
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	28.327	1,04	5,40
		BANIF MONETARIO, FI	-	110.754	1,97	0,14
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	117.060	2,81	-0,12
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO -	-	29.847	3,21	-0,08
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, -	-	9.195	3,13	-0,27
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	95.330	1,00	0,02
		BANIF RV ESPAÑA, FI	-	130.267	1,52	1,14
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	5.090	7,82	-0,09
		BANIF SELECCION I, FI	-	67.656	3,02	-0,14
		BANIF TESORERIA FONDOS CORTO -	-	155.349	0,83	-0,02
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	79.323	3,00	-0,18
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	53.479	3,00	-0,14
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	68.496	3,00	-0,12

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CITICASH, FI	-	42.996	1,00	-0,02
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.363	2,86	4,45
		CITIFONDO BOND, FI	-	30.936	2,00	-0,04
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	8.842	1,50	1,45
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	28.163	2,16	0,02
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	1	1913,98	-1813,98
		FONDANETO, FI	-	14.620	3,08	0,46
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR :-	-	2.608	2,85	-0,26
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, -	-	6.696	7,93	-0,21
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI-	-	7.198	3,01	-0,08
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI -	-	119.471	8,76	-0,03
		FONDO ARTAC, FI	-	33.650	1,56	-0,08
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	21.666	0,71	0,13
		FONDO JALON, FI	-	35.987	1,00	-0,20
		FONDO URBION, FI	-	20.749	2,01	-0,13
		FONTIBREFONDO, FI	-	5.259	1,66	1,82
		GOACO MIXTO, FI	-	3	47,54	52,46
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	38.902	2,07	0,28
		INVERBANSER, FI	-	62.013	-3,93	2,00
		LAREDO FONDO, FI	-	5.606	0,50	-1,19
		LEASETEN III, FI	-	45.498	1,00	-0,13
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	58.719	1,06	-0,05
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	4.969	0,71	6,88
		OPENBANK IBEX 35, FI	-	15.616	0,84	1,82
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	46.478	3,00	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	209.150	3,10	-0,14
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	268.275	3,10	-0,17
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	62.411	3,09	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	76.109	3,10	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	133.091	3,03	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	426.711	3,01	0,58
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	187.974	2,89	0,03
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	491.205	3,01	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	411.623	2,99	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	364.710	2,94	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	23.763	3,10	-0,17
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	106.990	2,95	-0,16
		SANTANDER 104 USA, FI	-	90.887	2,96	-0,17
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	44.906	2,89	-0,13
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	73.898	2,75	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	33.322	2,98	-1,27
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	7.800	1,01	-0,28
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	14.391	3,02	-0,14
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	21.394	3,02	-0,14
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -	-	107.290	1,49	1,85
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	229.323	5,63	2,56
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/ -	-	84.017	1,05	2,70
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	10.803	0,29	6,63
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	77.645	3,51	0,54
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, -	-	234.053	3,04	-0,11
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, -	-	317.368	3,10	-0,11
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, -	-	83.002	2,96	-0,13
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, F -	-	53.092	8,77	-0,08
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	15.773	4,92	1,53
		SANTANDER BEST 2, FI	-	12.824	8,94	-1,76
		SANTANDER BEST, FI	-	10.030	9,04	-0,05
		SANTANDER BRICT, FI	-	54.666	1,75	1,07
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	157.810	2,98	-0,24
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO -	-	89.451	2,92	-0,29

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -		76.283	2,99	-1,41
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		25.452	11,63	-0,02
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR, -		8.857	8,71	-0,17
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI -		5.848	9,17	-0,08
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI -		655.106	0,87	0,52
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		193.831	4,94	2,17
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI -		34.841	4,07	1,33
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI -		58.447	6,66	0,87
		SANTANDER EUROINDICE, FI -		41.313	7,89	2,69
		SANTANDER EUROPA 90, FI -		3.580	7,71	-0,18
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		486.906	1,00	-0,11
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -		28.912	3,49	-0,14
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -		5.202	3,99	-0,18
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -		25.972	4,15	-0,18
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPA, FI -		83.895	3,11	-0,08
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDADO, FI -		24.932	2,98	-0,07
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI -		35.055	2,99	-0,13
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI -		25.832	3,00	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -		45.849	3,09	-1,49
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI -		35.438	2,73	-1,49
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		48.668	9,66	2,52
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		31.679	0,99	4,55
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		2.726	3,01	-0,24
		SANTANDER MEMORIA 2, FI -		86.890	2,81	-0,09
		SANTANDER MEMORIA 3, FI -		54.633	2,97	-0,13
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		220.257	2,97	-0,05
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		139.635	2,56	-0,19
		SANTANDER MEMORIA, FI -		168.192	2,91	-0,10
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI -		112.313	3,59	3,97
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI -		182.696	4,25	1,59
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI -		336.768	2,83	1,33
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		1.371.892	1,15	0,14
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		131.007	3,10	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		141.813	3,52	-0,09
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		94.831	1,00	-0,06
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		45.228	0,97	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES P-		83.520	7,57	1,90
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI -		19.882	4,87	0,17
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		2.393	2,20	-0,38
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		27.114	2,62	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		319.459	2,05	-0,09
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		139.061	1,26	-0,19
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEJEROS, FI -		16.965	2,53	0,39
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		278.959	8,58	0,70
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		115.461	3,24	-0,66
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI -		32.801	1,01	2,25
		SANTANDER SEGURIDAD, FI -		3.049	9,00	0,08
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		34.738	8,70	0,51
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		10.670	7,46	0,99
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL, FI -		183.212	3,32	0,80
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		54.716	4,16	1,98
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		260.987	4,47	1,14
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		512.619	3,86	0,71
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		17.272	5,00	1,63
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		80.887	5,10	1,11
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI -		9.509	6,71	2,07
		SANTANDER TESORERO, FI -		649.439	1,16	-0,07
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTA EUROPA, FI -		11.049	4,49	-0,75
		ARCALIA COYUNTURA, FI -		315	4,22	10,28

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	6.946	3,15	-0,16
		ARCALIA GLOBAL, FI	-	9.748	4,64	1,11
		ARCALIA SELECCION, FI	-	35.287	4,42	1,90
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	27.337	4,99	-1,85
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	12.227	5,01	-2,15
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	21.056	7,77	-4,64
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	13.595	9,69	-6,88
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	11.849	4,39	-0,78
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	8.714	3,27	-0,17
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	13.305	23,48	-20,62
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	14.178	3,83	-0,62
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	18.980	12,70	-9,76
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	12.879	3,59	-0,21
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I-	-	15.886	6,67	0,17
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	66.197	7,47	0,07
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C	-	5.034	3,55	-0,10
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50	-	15.127	4,19	7,06
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	2.563	7,28	4,82
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	6.302	5,15	3,65
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR.	-	23.185	3,24	-0,12
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR.	-	30.150	3,32	0,01
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	3.091	4,85	2,20
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	30.890	8,43	-0,92
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	3.269	6,53	2,70
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	4.854	5,21	2,07
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	9.595	6,53	5,41
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	18.945	7,18	-1,43
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI	-	38.073	5,14	-0,10
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	-	41.566	5,01	-0,12
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), F-	-	13.373	7,64	-0,13
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL	-	88.054	4,87	0,94
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	35.273	4,68	0,16
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	22.062	16,17	-8,20
		BANKIA BRICT, FI	-	20.215	5,88	4,38
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	8.986	3,74	-0,08
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	16.226	5,16	6,42
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	17.231	10,78	3,78
		BANKIA DOLAR, FI	-	9.461	8,70	0,03
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	221.606	5,25	0,32
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	33.765	-5,95	21,08
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	25.397	4,30	3,36
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	24.276	14,78	0,45
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	8.167	2,23	1,66
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	10.707	4,19	0,62
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	90.844	18,72	-8,76
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	65.051	24,33	-14,46
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	79.032	3,53	-0,09
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	65.106	4,53	-0,09
		BANKIA FONDUJO, FI	-	14.936	5,94	1,17
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	118.558	4,95	-1,71
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20	-	19.041	12,24	-9,26
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	102.454	8,35	-4,82
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	505.810	3,39	0,62
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	278.326	3,06	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	201.882	3,00	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	101.300	3,09	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	201.673	1,79	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	10.754	44,27	-0,06
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	5.354	4,70	0,16

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	42.428	9,27	0,56
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	3.256	5,21	6,68
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	8.992	4,61	9,25
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	45.030	4,83	0,83
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	53.310	4,89	1,66
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	25.169	5,42	2,81
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	16.688	4,61	3,76
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	51.843	4,46	4,63
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	14.485	4,49	0,01
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	28.436	6,07	0,14
		BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI	-	7.772	5,98	-0,14
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	13.505	11,80	2,01
		BANKIA PRO UNICEF, FI	-	816	7,51	2,10
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI	-	230.438	5,11	-0,05
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	-	30.577	4,30	-0,01
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	93.940	5,06	0,00
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	3.090	7,70	2,87
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	65.490	3,08	-0,09
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	118.630	4,71	0,40
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	2.216	5,21	-0,26
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	37.025	4,19	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	5.446	6,67	2,94
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	19.133	2,41	2,31
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	11.617	1,95	3,94
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	5.138	6,96	0,24
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	40.660	5,39	-2,33
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	35.921	3,89	-0,73
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	18.374	5,68	-2,54
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	30.615	4,94	-1,89
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO, FI	-	36.610	6,98	-3,74
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	109.836	5,47	-2,01
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	46.060	6,23	-0,04
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	93.193	3,38	-0,27
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES, FI	-	126.844	5,30	-2,17
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	81.327	3,32	-0,14
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	119.692	3,16	-0,14
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	110.449	3,12	-0,14
		CAJA MADRID PYMES, FI	-	18.769	5,62	-0,08
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	49.843	4,32	-0,70
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	19.311	100,28	-0,28
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	85.089	3,08	-0,14
		CMB CORTO PLAZO, FI	-	11.423	4,31	-0,16
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	335.902	3,61	-2,06
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	8.091	3,59	-0,16
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	11.335	5,22	-0,13
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	14.096	3,66	0,11
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	19.346	3,18	-0,02
		FONVALCEM, FI	-	4.901	4,54	0,27
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	125.278	3,92	-0,42
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	466	100,76	-0,76
		INVERCLASIC, FI	-	1.873	26,76	-9,42
		LAIFIX, FI	-	1.575	3,68	-0,30
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	12.278	3,85	-0,17
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	9.406	4,39	1,82
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	5.300	4,09	2,45
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.L.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	442.357	4,76	0,75
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	33.923	8,17	3,64
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	2.300	69,66	-0,09
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	70.253	5,93	0,36

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	237.414	6,54	0,35
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	293.605	5,75	0,34
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	416.906	6,41	0,41
		BANKINTER DINERO, FI	-	39.993	6,29	0,36
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	54.985	1,01	4,93
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	25.185	11,59	4,82
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	635	14,05	1,22
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.202	6,28	-0,12
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, -	-	6.760	3,44	-0,13
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTI-	-	9.680	3,43	-0,16
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	45.384	5,75	0,01
		BANKINTER FONDOSORO CUARENTA Pt-	-	18.797	3,66	-0,13
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	89.245	2,80	10,87
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	32.487	7,02	0,55
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR.-	-	7.040	3,20	-0,09
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA-	-	3.509	3,74	-0,16
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI-	-	15.508	3,31	-0,29
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI-	-	9.400	3,63	-0,09
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI-	-	7.596	4,04	-0,14
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD-	-	14.727	2,77	-0,20
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	11.767	7,52	1,15
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	46.103	4,51	0,62
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	26.872	1,18	1,27
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	24.433	6,66	0,00
		BANKINTER MULTISELECCION 50, FI	-	18.510	8,73	0,32
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	12.354	3,60	1,69
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	20.898	3,79	-0,07
		BANKINTER QUANT, FI	-	11.639	2,31	5,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	6.991	7,07	2,65
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAD-	-	41.661	3,10	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ-	-	30.109	3,59	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ-	-	98.404	3,16	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI-	-	47.777	3,20	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT-	-	20.422	3,18	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT-	-	28.966	4,24	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI-	-	43.191	3,65	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ-	-	42.298	4,25	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI-	-	30.143	3,33	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ-	-	13.224	2,77	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI-	-	54.319	3,24	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ-	-	62.256	3,77	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G-	-	31.228	3,26	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTI-	-	31.426	3,46	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	86.060	2,47	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G-	-	44.050	4,63	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ-	-	42.113	3,39	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-	-	29.374	3,30	0,04
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	35.100	12,11	4,26
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	7.202	5,72	8,36
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	13.489	18,25	3,81
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO-	-	4.747	5,16	19,33
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOR-	-	11.143	10,53	-0,12
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	1.803	18,92	1,50
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	116.834	13,91	5,96
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	43.409	14,12	7,12
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD-	-	3.686	5,55	-0,27
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	9.975	18,14	2,03
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	35.564	7,10	0,04
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTI-	-	25.803	4,45	-0,16

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN -		14.284	3,47	-0,15
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA -		9.356	4,67	-0,16
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI -		8.734	3,88	-0,17
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G. -		19.249	4,10	-0,16
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BF -		14.852	3,36	-0,14
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ. -		19.735	3,58	-0,15
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR -		9.085	6,37	-0,17
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 G -		8.046	3,48	-0,17
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAF -		17.081	3,44	-0,15
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX INVERS -		1.723	18,14	7,26
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARAI -		10.416	3,24	-0,16
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACI -		11.671	3,91	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAI -		16.859	3,69	-0,14
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAI -		16.025	4,45	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF -		22.710	3,26	-0,13
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARAI -		12.869	3,17	1,56
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ. -		6.747	4,34	-0,17
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GA -		144.466	5,55	-0,10
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAI -		14.510	3,19	-0,11
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAI -		45.818	3,48	-0,10
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF -		12.835	3,37	-0,18
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		43.379	4,13	0,32
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -		7.761	0,90	2,56
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		3.386	10,22	-7,79
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI -		5.956	2,03	1,42
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		9.960	5,70	0,71
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		4.263	17,10	-5,07
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		51	4,27	16,55
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		42.198	0,30	1,33
		PRIVAT SALUD, FI -		6.246	6,27	0,04
BANQUE NATIONALE DE PAR BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FOND	TESORO LARGO PLA -		32.676	0,15	-0,17
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		15.074	1,17	3,23
		BNP PARIBAS CASH, FI -		81.117	2,61	-0,23
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI -		30.748	1,33	-0,56
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI -		14.763	0,38	-2,41
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		10.236	3,02	-4,34
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI -		38.686	0,46	-3,37
		BNP PARIBAS EURO, FI -		52.370	0,11	-0,12
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI -		6.744	2,04	-3,78
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		56.342	0,53	0,70
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, F -		14.342	1,04	0,10
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		41.552	3,94	1,57
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		4.025	0,98	-2,38
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		3.279	1,20	0,39
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		15.032	1,05	2,76
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		8.378	1,68	-3,68
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.210	6,84	-0,04
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		28.934	0,68	0,14
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPA	30-70 EURO INVERSION, FI -		4.360	5,26	0,74
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F -		75.934	10,38	3,17
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		39.753	4,85	2,45
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		54.545	8,84	1,48
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		139.598	5,93	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		94.730	4,45	0,23
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		46.003	5,45	0,08
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -		127.636	5,42	-0,02
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		35.870	18,84	-1,15
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -		79.280	2,96	-0,05
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		4.996	16,92	-4,57

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES -		181.840	3,47	0,04
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		65.280	4,14	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		33.769	3,31	-0,06
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		163.114	4,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201:-		23.690	6,33	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI-		146.622	14,05	0,09
		BARCLAYS GESTION 25, FI -		44.693	11,35	1,26
		BARCLAYS GESTION 50, FI -		23.191	7,49	2,03
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI -		12.571	17,76	0,36
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI -		17.961	14,42	0,38
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI -		29.533	7,01	-0,14
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI -		53.337	14,71	2,26
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI -		38.478	3,87	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI -		71.124	2,91	-0,10
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI -		122.436	8,31	-0,01
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI -		14.093	17,36	1,05
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO,-		4.451	11,25	0,18
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI -		521.596	3,24	-0,13
		BARCLAYS RENTA 2013, FI -		50.316	3,25	-0,06
		BARCLAYS RENTA 2015, FI -		73.726	3,73	-0,09
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI -		41.675	0,05	-0,07
		BARCLAYS TESORERIA, FI -		317.281	3,15	-0,08
		INVERTRES FONDO I, FI -		11.390	5,27	1,94
		MUTUALFASA 2, FI -		3.040	5,06	0,44
		PATRISA, FI -		9.641	19,37	1,32
		SEQUEFONDO, FI -		4.452	5,31	0,77
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI -		18.693	0,53	1,85
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.105.686	0,89	1,49
		BESTINVER BOLSA, FI -		260.614	0,96	1,65
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		9.869	1,64	-0,23
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.292.879	0,60	1,60
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		70.358	3,37	-0,25
		BESTINVER MIXTO, FI -		46.745	4,08	1,29
		BESTINVER RENTA, FI -		162.061	1,40	-0,35
		BESTVALUE, FI -		318.946	0,55	0,61
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, F -		5.671	0,53	-0,04
		BANKOA BOLSA, FI -		7.405	1,67	2,68
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAD(-		6.018	0,50	-0,09
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI -		7.126	5,31	1,92
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI -		30.483	0,20	-0,14
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI -		20.848	0,29	-0,03
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI -		62.218	0,10	-0,10
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAD(-		14.551	0,41	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI -		14.063	0,85	0,02
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI -		25.886	1,15	0,02
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI -		31.129	2,56	0,03
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -		4.887	2,05	0,08
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		17.696	0,53	0,22
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		20.112	0,45	0,04
		FONDGESKOA, FI -		22.945	0,65	0,94
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI -		20.243	4,35	-0,22
		FAV-ARQUITECTOS, FI -		4.502	11,45	-0,11
CAJA DE CREDITO DE LOS INI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAC -		12.220	3,84	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, -		14.502	3,72	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC -		37.259	3,23	-0,12
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -		31.352	3,39	-0,24
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -		11.040	14,57	-0,62
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -		38.749	4,74	-0,24
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -		5.156	3,79	-0,19

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		7.824	3,97	1,62
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		11.981	5,57	0,08
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		16.506	4,03	0,21
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		8.385	2,95	-0,09
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -		20.812	6,09	0,06
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I -		5.298	6,46	-0,02
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		11.782	4,32	0,18
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		7.526	9,14	1,86
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI -		6.885	4,07	-0,04
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		9.463	5,19	-0,66
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		14.780	4,20	0,61
		FONENGIN ISR, FI -		18.800	5,92	-0,42
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S./	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI -		11.685	6,84	-0,13
		CAJA LABORAL AHORRO, FI -		19.668	19,41	-0,18
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II -		5.967	3,85	-0,16
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I) -		8.696	5,77	-0,22
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -		12.273	5,39	-0,16
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		15.885	6,44	-0,22
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		7.142	4,20	-0,27
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		12.645	4,30	-0,25
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		16.903	3,86	-0,26
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		13.726	10,89	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		44.314	3,16	-0,27
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI -		26.338	5,56	-0,16
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		5.651	5,83	0,10
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		38.835	5,40	-0,16
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -		22.318	3,64	-0,25
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		17.618	18,81	-0,10
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		3.544	17,69	-0,27
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		66.206	3,47	-0,24
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI -		35.841	4,64	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F -		36.700	3,22	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		7.671	17,71	-0,25
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		452.279	19,91	-0,05
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		73.849	3,03	-0,24
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		161.030	3,65	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		44.514	10,16	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		26.057	6,89	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		45.902	3,96	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		33.932	4,44	-0,20
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		35.515	18,58	-0,12
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		3.975	15,32	-0,15
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		16.673	19,01	-0,16
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		25.722	7,05	0,01
		IK FONDBOLSA, FI -		2.837	12,28	0,02
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		3.857	4,81	-0,21
		IK FONRENTA, FI -		11.191	6,32	-0,01
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, -		21.913	2,16	0,03
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI -		2.539	16,35	3,16
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		21.635	3,74	-0,16
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		28.981	3,54	-0,14
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I -		23.785	2,92	-0,13
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.049	2,74	-0,02
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		12.612	3,04	-0,07
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		9.597	4,92	-0,19
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		143.229	1,47	-0,24
		CARTESIO Y, FI -		100.792	3,97	1,71
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI -		141.836	5,85	0,66
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		11.719	5,04	-0,13

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	40.295	5,80	0,77
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	11.928	5,17	0,18
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	31.015	5,48	0,45
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	4.972	5,28	0,08
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	8.221	5,03	-0,18
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	33.586	16,09	-0,12
		CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	31.719	15,98	-0,11
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN -	-	61.114	16,12	-0,06
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	82.473	27,06	-16,22
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	29.966	3,98	-0,24
		CX BOLSA DIVIDENDS, FI	-	1.134	7,77	1,14
		CX BOLSA EMERGENT, FI	-	14.452	26,88	3,32
		CX BOLSA ESPANYA, FI	-	13.842	14,84	4,37
		CX BOLSA EUROPA, FI	-	12.794	13,37	4,82
		CX CREIXEMENT, FI	-	20.958	1,03	1,13
		CX DINAMIC 100, FI	-	46.094	10,93	2,20
		CX DINAMIC 30, FI	-	51.562	5,49	0,76
		CX DINER, FI	-	70.588	16,04	1,08
		CX FONDIPOSIT, FI	-	75.372	14,51	2,05
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	4.343	6,53	-0,17
		CX GARANTIT 1, FI	-	25.249	22,13	-4,47
		CX GARANTIT 2, FI	-	207.561	25,59	-10,74
		CX GARANTIT 3, FI	-	27.411	3,23	-0,04
		CX GARANTIT 4, FI	-	13.191	5,85	-0,22
		CX GARANTIT 5 FI	-	24.353	8,15	-5,06
		CX GARANTIT 6 FI	-	10.001	4,07	-0,17
		CX GARANTIT 7, FI	-	46.840	6,80	-0,16
		CX GARANTIT 8, FI	-	925	24,34	0,00
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	43.001	16,69	1,47
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	14.187	16,25	1,50
		CX LIQUIDITAT, FI	-	24.355	8,25	-0,11
		CX MONETARI OCDE, FI	-	26.472	9,34	1,02
		CX MUNDIBOLSA, FI	-	17.896	16,94	2,03
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	11.051	11,35	-0,05
		CX PATRIMONI, FI	-	13.419	8,58	-0,09
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	9.703	10,50	0,99
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	29.671	4,96	0,02
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	62.561	3,69	-0,02
		MANRESA GARANTIT 13, FI	-	54.999	17,42	-8,92
		MANRESA GARANTIT 9, FI	-	12.443	115,78	-15,78
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.969	6,85	-0,26
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	46.260	7,64	0,07
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	85.950	5,59	-0,01
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	506.602	6,75	-2,05
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	7.789	4,03	1,44
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	103.371	4,06	0,38
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	9.636	3,83	1,47
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	40.458	3,68	2,18
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	46.126	3,81	2,15
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	64.926	8,79	-0,07
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC -	-	25.992	4,87	1,22
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	62.385	0,35	0,55
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	30.975	2,34	0,54
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, I-	-	16.652	0,87	0,01
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, -	-	6.772	0,85	-0,07
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC-	-	5.799	9,53	-0,18
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	3.110	20,69	7,73
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	18.312	20,58	0,47
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	13.685	3,29	1,63

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	13.296	4,74	1,29
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	73.221	4,60	-0,11
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	13.428	8,01	-2,50
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	182.866	2,16	0,07
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-	20.221	5,84	0,47
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-	-	61.276	1,67	1,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	155.480	1,48	3,03
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAL-	-	122.695	5,04	0,17
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR-	-	57.711	2,63	1,84
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	23.403	3,74	0,10
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	8.406	0,47	1,17
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	15.108	0,28	1,58
		ALCALA GLOBAL, FI	-	14.237	9,18	1,10
		ALCALA UNO, FI	-	27.433	0,12	0,09
		FONALCALA, FI	-	17.312	5,12	1,86
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	15.068	0,10	-1,40
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	13.462	0,24	3,56
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	-	2.928	0,79	4,45
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	184.010	0,14	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	10.809	0,24	1,52
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	10.540	0,14	1,97
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	9.171	0,31	1,87
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	8.190	0,35	1,52
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	87.659	0,27	-0,04
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.451	0,29	0,54
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	7.888	0,25	-0,08
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	6.250	0,40	-0,15
		CS GLOBAL LINK, FI	-	2.295	3,35	2,29
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.661	0,30	0,51
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	29.958	0,04	0,43
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI-	-	16.106	0,15	1,66
		PATRIBOND, FI	-	48.753	0,04	2,67
		PATRIVAL, FI	-	35.846	0,05	1,84
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	10.351	5,04	0,24
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	13.252	3,63	2,11
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	29.791	7,00	4,68
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	5.345	15,70	-0,16
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	22.695	1,74	0,60
		DWS AHORRO, FI	-	143.035	1,50	0,72
		DWS BONOS 2016, FI	-	42.112	3,36	0,24
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	300	100,02	-0,02
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	61.855	5,43	1,58
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	23.919	2,91	-0,09
		DWS FONCREATIVO, FI	-	6.816	4,35	-0,52
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	540.403	3,27	0,64
		DWS MIXTA, FI	-	27.623	8,84	1,25
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	12.419	7,42	-0,95
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	9.291	4,07	0,42
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	12.325	3,47	-0,20
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	36.879	4,52	2,76
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	85.271	3,54	-0,16
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	21.722	4,15	-0,22
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	23.360	3,62	0,55
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	7.689	29,58	0,59
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	14.428	5,46	1,89
		EDM RENTA, FI	-	30.273	7,47	-0,74
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.718	2,46	0,91
		EDM-AHORRO, FI	-	61.463	3,86	-0,24
		EDM-INVERSION, FI	-	39.782	9,53	0,79

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	RADAR INVERSIÓN, FI	-	8.004	4,66	1,05
		A&G TESORERÍA, FI	-	19.179	0,66	0,55
		BSG PROMETEO, FI	-	2.552	16,85	7,65
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	-	12.174	4,33	0,66
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, I-	-	14.626	1,97	-0,07
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	24.458	0,05	0,09
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	11.391	0,54	1,61
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	-	9.603	1,46	2,16
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.324	6,29	1,73
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	1.015	3,87	-0,10
		EUROAGENTES PLUS, FI	-	112	18,58	11,96
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.989	15,48	0,16
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	6.819	10,64	-2,35
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	19.368	2,11	-0,04
		FONBUSA MIXTO, FI	-	22.321	1,54	0,26
		FONBUSA, FI	-	10.920	0,03	-0,44
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	87.099	0,04	1,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	114.529	8,09	0,70
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	7.909	9,91	2,34
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	24.912	0,87	1,42
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	35.890	4,66	0,73
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	7.278	3,60	3,04
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	10.443	0,45	-2,44
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	3.129	31,63	1,10
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	-	12.150	1,03	-0,20
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	9.544	5,10	1,23
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	17.502	23,78	6,23
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, I-	-	17.641	3,18	0,61
		ESTUBROKER GAC I, FI	-	7.077	1,04	0,09
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	3.557	10,82	1,15
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	5.408	11,03	0,54
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	89.820	0,13	1,03
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.085	14,86	0,91
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.101	2,94	0,28
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	19.230	19,98	5,96
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	6.921	3,70	0,62
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	26.404	12,23	0,56
		GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	19.248
FONDONORTE, FI	-			489.629	4,35	0,71
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	190.755	6,69	0,42
		PROFIT BOLSA, FI	-	7.652	23,05	-0,54
		PROFIT DINERO, FI	-	61.492	28,14	0,51
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	4.462	3,59	-0,09
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	2.382	8,52	1,01
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	3.801	3,02	0,40
		CAHISPA EUROPA, FI	-	6.593	2,25	-2,42
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	4.257	3,39	-0,20
		CAHISPA RENTA, FI	-	15.202	1,64	-0,17
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	2.472	10,10	0,84
		CATALUNYA FONS, FI	-	2.188	4,69	1,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.024	5,08	1,13
		FINANCIALFOND, FI	-	9.133	2,66	0,44
		FONCUENTA, FI	-	3.672	8,77	-0,01
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	14.361	8,54	2,57
		FONDGUISSONA, FI	-	3.235	14,06	-0,10
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	5.724	4,99	-0,99
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	9.733	5,12	0,57
		FONSVILA-REAL, FI	-	3.072	19,48	-0,64
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	13.472	7,62	-3,28

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -		5.294	3,08	-0,12
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		9.266	7,61	-0,06
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		12.445	6,08	4,12
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		3.472	12,86	1,46
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		81.619	9,81	0,15
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		16.984	2,59	-0,79
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		8.925	7,68	-0,30
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF -		7.359	7,08	0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI -		4.739	5,58	-0,58
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		3.886	6,18	-2,11
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		26.507	1,41	-0,18
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		10.946	2,92	1,19
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		11.916	1,65	0,67
		IM 93 RENTA, FI -		17.297	3,00	1,13
		MODERADO RENTA FIJA, FI -		17.570	0,89	-0,06
		NOVAFONDISA, FI -		5.536	2,74	2,38
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI -		58	68,09	31,91
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI -		67	8,92	91,08
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI -		58	62,83	37,17
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI -		431.349	5,37	0,21
		IBERCAJA AHORRO, FI -		134.479	7,24	-0,13
		IBERCAJA ALPHA, FI -		145.358	14,96	2,17
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -		52.031	6,75	0,76
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI -		22.591	3,33	-0,09
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		9.431	4,56	0,72
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -		17.789	3,24	0,90
		IBERCAJA BOLSA, FI -		60.831	3,50	1,68
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI -		7.153	3,38	-0,12
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI -		35.229	5,74	0,01
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI -		15.411	3,17	-0,19
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI -		16.500	12,78	-0,13
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI -		119.154	4,38	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI -		96.080	1,48	2,09
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI -		13.326	8,32	1,01
		IBERCAJA CAPITAL, FI -		40.170	8,98	2,18
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI -		20.958	-1,09	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		105.691	9,27	0,16
		IBERCAJA DIN, FI -		800.404	3,39	0,32
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI -		37.460	7,52	-0,73
		IBERCAJA DOLAR, FI -		30.307	2,43	0,18
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		34.461	5,09	1,11
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		7.300	7,90	1,16
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		148.088	8,53	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI -		58.199	3,21	-0,16
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI -		27.461	3,13	-0,09
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI -		24.789	3,89	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -		40.018	3,21	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI -		41.990	3,03	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI -		49.999	3,57	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI -		14.177	3,45	-0,12
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		52.069	4,14	-0,26
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		31.152	4,15	-0,17
		IBERCAJA INDEX 4, FI -		45.257	3,39	-0,10
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI -		8.602	14,92	0,17
		IBERCAJA JAPON, FI -		11.078	22,05	5,19
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI -		6.289	5,95	0,39
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI -		47.684	6,68	-0,22
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -		8.795	9,16	1,41
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI -		39.301	3,41	-0,10

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	19.095	3,20	-0,21
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	49.105	0,95	-0,01
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	236.837	3,86	-0,03
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	12.430	11,30	0,64
		IBERCAJA PLUS, FI	-	214.839	9,10	-0,03
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.983	10,08	-0,15
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	29.290	1,62	0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	34.060	3,30	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	55.482	3,03	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	38.682	3,10	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	100.648	3,29	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	47.748	3,37	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	44.967	4,39	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	19.354	7,83	-0,15
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	4.371	5,39	1,35
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	13.041	3,22	1,08
		IBERCAJA RENTA, FI	-	44.299	4,85	0,63
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	38.276	3,41	0,12
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	36.148	3,05	-0,03
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	188.087	3,48	-0,05
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	152.293	4,31	0,02
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	60.338	6,69	0,08
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	6.692	6,10	0,66
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	5.231	9,20	-1,54
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	4.132	5,19	-0,04
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	3.179	3,56	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	33.633	3,82	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	13.691	4,83	-0,01
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	5.848	8,36	-0,38
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	4.509	3,75	0,90
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	16.961	7,64	1,66
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	3.287	4,27	2,27
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	4.347	3,76	-4,12
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.374	5,38	-5,32
		INTERVALOR RENTA, FI	-	3.353	3,44	1,32
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.006	0,87	1,17
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.678	0,72	2,69
		NUCLEFON, FI	-	18.440	4,31	0,24
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	7.167	5,29	0,47
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	3.133	8,44	-0,17
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.855	2,20	1,19
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	32.864	5,11	0,28
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	20.539	0,58	3,15
		SEGURFONDO USA, FI	-	198.817	0,48	1,63
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	33.540	0,70	0,15
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	3.962	2,64	4,35
		FON FINECO AHORRO, FI	-	3.832	3,08	0,25
		FON FINECO BEST, FI	-	20.088	0,51	-0,16
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	9.044	1,22	-0,46
		FON FINECO DINERO, FI	-	36.641	3,02	-0,35
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	9.856	1,03	-4,05
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	32.563	0,34	-0,08
		FON FINECO EXCEL, FI	-	50.576	0,65	-0,01
		FON FINECO GESTION II, FI	-	36.172	0,28	0,98
		FON FINECO GESTION, FI	-	60.812	0,45	-1,49
		FON FINECO INFLACION, FI	-	55.722	0,18	-0,24
		FON FINECO INTERES FI	-	37.975	0,27	-0,08
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	146.243	4,63	-0,09
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	19.726	0,70	0,28

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	94.697	0,11	-0,13
		FON FINECO VALOR, FI	-	11.683	1,41	2,81
		FON-FINECO I, FI	-	20.266	1,04	1,00
		MILLENIUM FUND II, FI	-	98.080	0,11	-0,35
		MILLENIUM FUND, FI	-	39.262	0,45	-0,02
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	16.301	0,66	2,12
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	13.192	1,09	1,86
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	BASKEPLUS, FI	-	29.669	5,79	1,30
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	65.997	5,43	2,08
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	17.025	10,84	4,18
		BBK BOLSA EURO, FI	-	74.003	6,45	2,90
		BBK BOLSA JAPON, FI	-	19.308	9,86	2,87
		BBK BOLSA, FI	-	31.033	5,57	3,32
		BBK BONO, FI	-	280.125	4,20	-0,02
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	10.136	2,90	5,03
		BBK DINAMICO, FI	-	65.914	6,32	-0,08
		BBK DIVIDENDO, FI	-	128.447	4,96	0,96
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	6.813	3,26	0,00
		BBK FONDINERO, FI	-	63.526	5,51	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	127.313	5,29	1,21
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	64.061	3,23	-0,17
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	50.976	3,74	-0,12
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	33.991	3,44	-0,15
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	17.798	3,44	-0,15
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	26.915	5,01	-0,17
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	15.453	4,46	-0,17
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	56.278	3,96	-0,17
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	5.603	10,29	0,43
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	67.467	4,12	-0,01
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	49.160	7,39	0,29
		BBK MIXTO, FI	-	3.117	7,29	4,74
		BBK OPVS, FI	-	3.850	4,52	-0,09
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	109.720	3,86	0,08
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	5.690	12,04	1,94
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	34.828	5,06	-0,17
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	123.415	6,48	0,02
		BBK RENTA GLOBAL, FI	-	42.300	3,73	-0,12
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	19.241	11,47	4,25
		BBK SOLIDARIA, FI	-	4.993	6,71	-0,55
		BIZKAIFONDO, FI	-	190.370	5,53	0,05
		DINERO ACTIVO I, FI	-	6.775	4,81	-0,11
		DINERO ACTIVO II, FI	-	16.673	6,31	0,67
		DINERO ACTIVO IV, FI	-	70.483	4,16	-0,15
		DINERO ACTIVO V, FI	-	46.259	3,49	-0,12
		FONALAVA, FI	-	78.678	8,08	0,03
		KUTXAAHORRO, FI	-	111.186	13,79	-0,11
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	90.701	11,64	1,63
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	28.311	7,87	1,43
		KUTXABANK FOND TESORO LARGO PLAZ	-	13.407	6,39	-0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	81.096	3,55	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	50.024	3,47	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	60.953	3,31	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	148.621	3,46	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	34.633	3,18	-0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	20.495	3,42	-0,15
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	65.322	3,23	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.806	3,87	-0,07
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	5.615	3,39	0,39
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	53.920	3,88	-0,21

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	32.511	4,56	-0,23
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	9.801	4,94	-0,22
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	546	18,92	0,51
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	1.338	26,31	-1,02
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	9.226	13,87	-0,59
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	120.621	4,27	-0,01
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	207.414	3,37	-0,14
		KUTXACRECIMIENTO, FI	-	4.358	18,54	4,25
		KUTXAEMERGENTE, FI	-	6.934	5,11	0,66
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	33.690	15,23	-0,28
		KUTXAFOND, FI	-	30.826	4,93	1,23
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	161.407	3,79	-0,13
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	69.409	3,34	-0,24
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	26.842	3,75	-0,23
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	18.051	3,42	-0,22
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	56.443	3,75	-0,24
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-	-	30.100	3,41	-0,26
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-	-	27.365	3,30	-0,23
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	73.029	5,38	-0,23
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	673	18,12	-0,19
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	61.492	3,58	-0,19
		KUTXAINDEX10, FI	-	12.265	5,86	-0,19
		KUTXAINDEX8, FI	-	1.598	18,07	0,06
		KUTXAINVER, FI	-	52.477	12,96	-0,14
		KUTXAINVER2, FI	-	50.906	11,98	-0,13
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	4.131	14,97	-0,12
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	3.874	16,81	2,65
		KUTXAPLUS, FI	-	41.803	16,21	-0,03
		KUTXAPREMIER 2,FI	-	29.972	13,10	-0,03
		KUTXAPREMIER,FI	-	192.466	14,27	-0,03
		KUTXARENDIMIENTO, FI	-	2.471	5,80	1,05
		KUTXARENT, FI	-	150.256	14,59	-0,12
		KUTXAVALOR, FI	-	21.516	9,26	5,30
		KUTXAVALOREEUU, FI	-	10.808	16,49	2,12
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	26.210	12,41	2,40
		KUTXAVALORINTER, FI	-	10.369	14,31	3,31
		KUTXAVALORJAPON, FI	-	3.409	17,02	1,84
		MULTIFONDOS VITAL, FI	-	29.491	4,37	-0,63
		NOVOCAJAS, FI	-	9.157	4,65	-0,17
		VITAL DEUDA I, FI	-	21.277	4,19	-0,11
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	3.951	16,73	-0,26
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	9.126	5,38	2,05
		VITAL G1, FI	-	93.333	3,45	-0,12
		VITAL G15, FI	-	73.613	3,47	-0,14
		VITAL G3, FI	-	23.089	17,91	-0,20
		VITAL IBEX INDICE, FI	-	4.524	15,51	2,26
		VITAL MIXTO, FI	-	7.321	4,36	0,68
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F-	-	1.893	16,11	1,48
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I-	-	21.202	4,44	-0,17
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-	-	39.074	4,81	-0,15
		VITALDINERO, FI	-	121.943	5,97	-0,06
LA CAIXA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS,	FONCAIXA ACCIONES, FI	-	22.945	16,58	2,49
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	137.307	4,39	0,32
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	67.304	4,86	-0,09
		FONCAIXA AVANZA, FI	-	30.755	3,59	0,50
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	7.729	9,03	-0,25
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	101.349	4,33	0,04
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	47.457	4,35	0,77
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	7.191	10,39	3,03

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, F -		65.519	4,15	-0,06
		FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX -		131.671	3,84	-0,08
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	19.083	10,04	2,17
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	10.428	11,05	3,94
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	15.560	8,97	6,11
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	139.151	8,25	0,16
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	71.021	6,77	-0,09
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI -		10.589	4,14	0,19
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTI -		21.589	11,67	0,29
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -		153.515	3,51	-0,11
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F -		132.965	4,01	-0,11
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F -		106.268	3,71	-0,10
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F -		194.708	3,79	-0,09
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, -		132.471	3,77	0,01
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		53.156	3,38	0,29
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		22.171	3,57	0,34
		FONCAIXA PROGRESO, FI	-	124.090	4,29	0,23
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	101.576	3,64	-0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	113.305	3,47	-0,17
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	163.520	3,84	-0,04
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	58.760	5,55	-0,05
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	15.622	3,36	-0,07
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	332.420	4,50	0,61
		EUROPA INNOVACION, FI	-	17.807	4,21	-0,13
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, -		36.565	4,01	-0,13
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	22.293	9,68	4,81
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	349.519	5,19	0,01
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	381.022	3,30	-0,11
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.486.132	3,23	0,33
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -		70.832	14,37	5,21
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	11.837	6,09	9,60
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	165.513	3,51	1,86
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	164.599	3,71	-0,07
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -		48.562	11,20	1,38
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	26.671	4,87	2,52
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI -		24.913	10,87	2,14
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	74.593	10,35	1,49
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	20.486	3,72	3,83
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	30.665	6,60	0,11
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN -		83.106	7,47	0,44
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I -		97.616	8,88	0,53
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I -		43.638	5,74	2,29
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI -		14.160	9,97	5,46
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	31.012	4,54	0,50
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI -		21.315	5,05	1,71
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	53.497	16,19	4,97
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	19.437	4,09	-0,26
		FONCAIXA BROKERFOND, FI	-	26.567	6,31	-0,15
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	7.167	3,77	-0,24
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/ -		4.426	11,56	10,54
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	36.108	3,83	-0,22
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	90.241	21,98	2,75
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	95.304	10,10	0,33
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC -		84.474	5,27	0,05
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	29.717	3,47	-0,13
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	6.722	12,79	1,70
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	309.472	7,32	1,39
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI -		31.858	3,61	0,05
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI -		12.307	4,74	0,90

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 21-		11.723	3,46	-0,09
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI -		45.318	5,56	-0,07
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		189.251	3,70	-0,13
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		362.342	7,24	1,59
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI -		462.954	3,28	-0,07
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI -		504.143	3,42	0,36
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI -		2.346.546	3,30	0,33
		FONCAIXA EUROVALOR, FI -		9.060	4,13	2,03
		FONCAIXA FONDOLAR, FI -		1.488	16,85	0,01
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC -		45.234	4,24	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -		12.238	4,99	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I-		123.568	3,30	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		9.213	3,43	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		37.441	3,36	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		80.232	3,32	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		71.714	3,25	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		26.563	3,51	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI -		11.370	16,47	-0,66
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		103.141	3,46	-0,14
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		200.338	3,29	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		92.670	3,40	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		11.666	3,34	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		132.745	3,28	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		182.416	3,35	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		29.448	3,36	-0,14
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI -		79.985	16,04	-0,25
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI -		201.055	3,28	-0,09
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI -		260.656	3,26	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI -		206.842	3,24	-0,08
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI -		144.725	3,66	-2,01
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI -		247.758	3,95	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI -		341.288	3,28	-0,05
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI -		59.777	3,84	-2,15
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI -		1.036.902	3,45	-1,28
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODE -		13.640	8,78	1,35
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI -		3.713	11,22	1,92
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		5.716	4,23	0,14
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI -		7.700	6,00	-0,18
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI -		7.242	4,91	2,26
		FONCAIXA ITER, FI -		149.948	5,12	0,22
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		73.183	31,76	-0,10
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I-		1.489.450	1,66	0,24
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		61.514	3,46	-0,01
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		5.027	7,17	0,29
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI -		28.713	5,88	1,02
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		12.869	9,38	2,46
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		9.762	3,12	-0,13
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		9.243	5,87	-29,59
		FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013, FI -		174.704	3,31	-0,10
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		7.438	3,13	-0,16
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		180.437	3,25	-0,10
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		16.028	3,93	-0,01
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		51.199	3,79	-0,09
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		20.470	11,01	1,05
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI -		1.987	9,03	0,10
		FONCAIXA PARTICIPACIONES PREFEREN -		3.436	16,07	-0,19
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI -		10.148	17,37	-0,15
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		25.810	8,02	0,05
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		94.280	6,43	-0,06

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, F -		35.145	10,61	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		352.890	2,18	-0,09
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		40.169	8,04	-0,48
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		34.855	9,08	-1,65
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI -		20.477	3,57	-0,14
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		16.334	3,38	-0,10
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI -		65.864	4,27	-0,04
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 -		6.469	5,28	-0,06
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, F -		32.924	13,42	0,42
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		11.879	8,96	-0,09
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		297	12,08	-0,09
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI -		47.380	15,98	1,82
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI -		27.583	3,19	-0,19
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		4.716	10,14	0,27
		VIDERE, FI -		1.872	18,81	-0,17
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT -		28.909	3,41	-0,15
		LIBERBANK AHORRO, FI -		63.993	8,27	-0,21
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO -		44.778	3,07	-0,23
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I -		26.441	3,92	-0,14
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		3.608	4,02	-0,26
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		3.247	10,31	-0,43
		LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZ -		22.728	3,78	-0,16
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD -		44.991	3,59	-0,51
		LIBERBANK DINERO, FI -		136.641	4,46	-0,11
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO -		33.517	3,97	-0,16
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		50.213	10,26	-7,45
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		63.652	7,21	6,58
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		16.774	2,68	1,06
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		12.647	2,70	2,94
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		13.822	5,20	-0,03
		LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI -		3.469	99,98	0,02
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -		62.677	3,15	-0,14
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI -		4.280	4,81	-0,15
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI -		10.269	3,95	-0,12
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI -		51.432	3,84	-0,05
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		11.855	3,11	4,27
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		11.831	2,39	2,87
		LIBERBANK RENTAS, FI -		52.696	4,92	-0,06
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, F -		60.385	15,01	-11,83
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAI -		24.116	3,21	-0,10
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 -		24.435	3,41	-0,15
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI -		35.358	5,45	1,78
		LLOYDS FONDO 1, FI -		17.853	6,48	-0,15
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI -		36.174	5,80	-0,09
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI -		7.087	2,89	-0,64
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		59.085	5,08	-0,06
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		27.426	4,63	-0,22
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		173.845	4,22	1,20
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI -		65.716	5,31	-0,09
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		90.165	3,95	1,27
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		27.834	2,64	3,12
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI -		20.508	3,06	-0,16
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		8.956	8,32	-1,20
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI -		71.192	3,26	-0,27
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI -		99.241	3,27	-0,27
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI -		57.011	3,30	-0,27
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I. -		40.552	3,14	-0,38
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI -		54.591	3,14	-0,37
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI -		47.220	3,21	-0,41

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	6.059	41,55	-1,84
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	93.398	3,16	-0,29
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	76.716	3,24	-0,29
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	91.841	3,29	-0,05
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	24.384	2,90	0,31
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	34.439	5,40	-0,22
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	58.172	4,14	0,45
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	58.241	5,22	-0,17
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	17.816	3,93	-0,19
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	196.323	5,53	-0,11
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	17.937	3,23	-0,07
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	69.419	3,16	-0,34
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	42.888	3,38	-0,40
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	52.415	3,31	-0,31
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	-	20.749	14,34	-0,90
		MEDIFOND PLUS, FI	-	1.488	2,03	1,40
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	8.769	9,23	0,04
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	7.362	2,46	1,33
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	9.895	7,14	1,16
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	7.070	4,61	1,51
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	3.448	6,45	2,77
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.458	14,67	1,92
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	53.575	5,89	-0,72
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	9.610	22,02	1,33
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	41.161	4,93	-0,06
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	3.833	4,64	0,21
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	2.405	1,87	1,73
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENT, FI	-	12.594	5,74	0,76
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.771	7,72	4,88
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	30.030	7,91	3,68
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.859	7,11	5,65
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	33.890	9,37	2,69
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA -	-	8.921	7,72	-0,61
		MERCHFONDO, FI	-	38.306	8,87	-0,42
		MERCHRENTA, FI	-	38.700	8,15	-0,02
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	23.205	1,06	0,47
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	3.454	4,97	3,10
		METAVALOR, FI	-	9.803	0,81	4,06
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-	-	478	42,35	57,65
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	33.084	18,10	0,70
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	2.990	8,77	4,69
		VENTURE GLOBAL, FI	-	19.857	9,97	0,61
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	157.388	0,37	1,05
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -	-	33.513	1,68	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	38.683	7,04	-0,36
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	105.499	2,22	-1,95
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	55.289	0,32	-0,16
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	128.116	0,22	-0,17
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	50.330	0,39	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	49.423	0,46	-0,13
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	40.428	0,22	-0,21
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	74.094	0,11	-0,16
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	271.151	0,22	0,07
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	72.471	0,66	-0,08
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	56.082	0,70	3,04
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	27.959	0,86	0,28
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS- -	-	109.755	0,43	-0,36
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN- -	-	54.589	0,43	-0,44
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE- -	-	151.533	0,31	0,05

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	197.667	0,26	-1,16
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA	-	7.328	3,98	-0,41
		MUTUAFONDO LP, FI	-	170.759	0,24	-0,83
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	13.509	3,12	-0,79
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	4.318	9,72	-6,84
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	36.357	1,27	2,89
		MUTUAFONDO, FI	-	551.375	0,14	-0,86
		POLAR, FI	-	18.991	0,71	-0,34
RENDA 4 BANCO	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	10.620	0,10	1,32
		ARGOS CAPITAL, FI	-	3.449	0,05	0,95
		FONDICOYUNTURA, FI	-	17.117	2,94	1,33
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.861	0,02	2,26
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	10.368	0,05	5,75
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	216.633	0,49	0,41
		R4 CTA TRADING, FI	-	22.611	2,22	9,27
		RENDA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	7.094	-0,99	3,75
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.963	0,05	0,14
		RENDA 4 ASIA, FI	-	4.330	0,03	-14,23
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	16.352	3,08	0,52
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEND	-	8.964	0,03	1,90
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.948	0,08	0,56
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	-	5.937	3,40	4,64
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	-	4.136	0,05	1,14
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	7.387	0,04	0,03
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.100	0,02	0,94
		RENDA 4 JAPON, FI	-	3.229	0,05	0,85
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7.317	-0,17	2,35
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	192.914	2,11	0,24
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	7.252	1,41	-1,05
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	153.798	2,35	-0,04
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.532	0,03	0,04
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	8.378	0,01	0,24
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	13.135	0,02	4,38
		RENDA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	3.146	0,05	5,11
		RENDA 4 USA, FI	-	8.451	5,93	5,26
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	3.722	0,05	1,52
		RENDA 4 VALOR, FI	-	8.971	0,02	1,14
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	3.009	0,03	-0,04
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	1.783	0,26	-6,44
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A	HIGH RATE, FI	-	21.590	1,71	-1,52
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	15.747	0,50	5,65
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	9.492	6,02	0,33
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	3.011	1,82	4,70
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD	-	4.019	1,50	1,62
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, -	-	523	0,78	-0,34
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION	-	26.983	3,80	0,49
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	182.090	5,98	4,07
		FONDITEL DINERO, FI	-	16.249	1,22	-0,07
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	3.418	6,15	2,47
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	48.402	0,83	2,04
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	47.475	8,95	4,29
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	-	19.487	11,41	1,73
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	3.786	2,94	-0,17
		HARMATAN GLOBAL, FI	-	9.692	1,32	-0,41
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	8.804	0,80	-0,13
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	4.046	26,86	-0,54
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	28.935	6,42	-0,21
		DALMATIAN, FI	-	26.164	0,09	0,25
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	9.957	0,33	-0,22

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	18.897	1,74	-0,38
		IGVF FI	-	5.175	0,56	-0,02
		RFMI MULTIGESTION FI	-	108.687	0,66	0,41
		TARFONDO, FI	-	28.451	0,17	-8,98
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	3.376	4,75	1,45
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	126.597	0,26	-0,50
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	66.837	0,49	1,66
		UBS DINERO, FI	-	117.535	0,47	-0,16
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	11.276	0,73	1,38
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	2.746	1,19	-0,14
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	10.593	1,87	3,26
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	61.061	0,63	2,36
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	17.464	0,19	1,62
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	77.798	0,28	0,55
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2012-XII, FI	-	24.527	15,20	0,03
		UNIFOND 2013-IV, FI	-	59.298	6,72	-0,09
		UNIFOND 2013-IX, FI	-	26.519	5,07	-0,03
		UNIFOND 2013-VI, FI	-	101.117	5,47	-0,05
		UNIFOND 2013-VII, FI	-	23.344	5,58	-0,09
		UNIFOND 2013-X, FI	-	143.525	6,46	0,01
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	19.025	6,85	-0,10
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	73.788	7,38	-0,05
		UNIFOND 2014-I, FI	-	67.780	17,20	0,11
		UNIFOND 2014-II, FI	-	37.838	5,04	-0,12
		UNIFOND 2014-III, FI	-	40.638	5,90	-0,06
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	71.446	7,01	-0,09
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	19.803	6,20	-0,11
		UNIFOND 2014-V, FI	-	24.426	6,19	-0,08
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	68.719	4,40	-0,09
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	137.978	5,53	-0,12
		UNIFOND 2014-X, FI	-	22.127	5,25	-0,05
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	19.890	6,16	0,10
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	18.993	6,46	-0,16
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	78.536	5,07	0,00
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.951	7,49	-0,13
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	49.445	5,24	-0,08
		UNIFOND 2017-II, FI	-	33.766	5,38	-0,10
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	18.132	6,26	-0,04
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, F-	-	12.091	17,03	-10,94
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -	-	7.579	16,56	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	6.581	15,80	2,45
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	4.772	7,10	0,01
		UNIFOND DINERO, FI	-	127.227	5,38	0,62
		UNIFOND ESTRELLA, FI	-	22.767	5,40	-0,05
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	39.757	5,49	-0,05
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	97.167	7,16	-0,06
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	30.586	6,19	-0,15
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	40.456	6,89	-0,08
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	73.899	6,19	-0,13
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	7.991	9,60	0,17
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	3.282	17,81	4,98
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	13.259	9,36	0,61
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	77.789	5,66	-0,06
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	32.654	3,54	-3,90
		WELZIA BANKS, FI	-	5.191	6,53	3,20
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	25.785	7,56	5,55
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	3.760	9,64	6,29
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	10.512	2,50	3,64
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	29.513	25,21	-2,86

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

dic-12

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	3.576	10,13	2,50
		WELZIA TESORERIA, FI	-	3.712	1,32	0,42

Patrimonio en miles de euros.

^(a) Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.^(b) La adquisición temporal de activos para la cartera exterior se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda".

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

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

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	62,48	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00
0,00	19,92	0,00	14,28	0,00	0,00	9,85	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00
0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00
0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00
0,00	107,06	0,00	0,00	0,00	-10,41	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	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00
0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00
0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	-5,34	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,29	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	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144,94	0,00	0,00	0,00	-48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,19	2,44	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	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	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,51	0,00	0,00	9,76	0,00	48,57	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	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	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,57	0,00	0,00	9,03	0,00	2,67	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,54	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	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,38	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	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	81,22	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	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,20	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	27,44	0,00	0,06	0,00
0,00	4,60	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	27,12	0,00	0,18	0,00
0,00	8,83	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	31,06	0,00	0,12	0,00
0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	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	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	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	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,17	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,19	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,18	0,77	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,18	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,15	0,70	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,98	4,03	0,00	4,98	0,05	11,66	0,00	13,63	0,44	8,52	0,00	0,06	0,00
0,00	71,65	0,00	0,00	10,27	0,03	1,49	0,00	1,95	0,00	7,09	0,00	0,03	0,00
0,00	29,16	0,00	0,00	4,88	0,11	29,59	0,00	14,41	0,00	6,58	0,00	0,02	0,00
0,00	33,94	0,00	0,00	8,21	0,00	5,37	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,10	19,23	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	3,28	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,16	4,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	17,97	3,99	0,01	0,75	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	24,94	4,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	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	94,50	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	21,38	3,99	0,02	0,20	0,00	0,00	0,00	70,85	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	19,67	4,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	22,67	4,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	0,18	0,00
0,00	72,88	0,00	0,00	19,44	0,00	4,56	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,35	0,00
0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	-4,51	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	-1,61	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	8,05	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,97	0,00	0,00	40,93	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,22	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00
0,00	62,47	0,22	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	-0,85	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,09	41,81	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,76	0,00	0,00	4,68	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,51	0,00	0,00	0,00	-3,61	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	9,75	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	19,55	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,99	0,00	0,00	17,45	0,00	3,06	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	19,57	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,47	0,00	0,00	19,36	0,00	7,37	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	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	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	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,51	0,00	0,00	6,41	0,07	14,43	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,83	0,00	0,00	5,48	0,02	0,00	0,00	23,91	0,00	4,55	0,00	-0,01	0,00
0,00	54,14	0,00	0,00	5,36	0,04	0,27	0,00	18,48	0,00	6,74	0,00	-0,02	0,00
0,00	56,34	0,00	0,00	5,37	0,06	0,00	0,00	14,30	0,00	8,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	37,99	0,00	1,78	5,92	0,00	6,47	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,27	0,00	0,00	5,49	0,00	14,08	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	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	87,84	0,00	0,21	0,00
0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,97	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	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	-2,77	0,00
0,00	42,28	0,00	2,17	9,14	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,31	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,12	0,00	0,00	12,46	0,39	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	25,39	0,00	0,00	13,43	0,42	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	74,58	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,23	7,09	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	22,53	33,38	21,13	0,00	0,00	0,00
0,00	130,01	0,00	0,00	0,00	-21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,96	0,00
0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00	-0,02	0,00
0,00	20,04	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,17	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7,50	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	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	88,16	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,04	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	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	91,85	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	69,48	0,00	4,76	0,00	2,55	0,00
0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,64	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	4,29	0,00	0,17	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,91	3,35	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,08	0,00
0,00	4,81	0,00	29,28	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	-0,02	0,00
0,00	34,34	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	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	23,95	0,00	14,56	4,07	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00	23,13	0,00	0,46	0,00
0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00

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

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,22	0,00
0,00	65,72	0,00	0,00	16,38	0,00	16,16	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 ^(a)

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN -	-	-	ES0106941034	FGiRF	CECA	30/08/2013	-	8,30
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5 -	-	-	ES0107534036	FGiRF	CECA	13/02/2013	-	7,01
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7 -	-	-	ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013	-	6,65
	AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO -	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	10,29
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 5 -	-	-	ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013	-	11,85
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC -	-	-	ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013	-	11,22
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	10,72
	CAI GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0115104038	FGiRF	CECA	17/06/2013	-	12,54
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGiRF	CAI	16/07/2014	-	11,28
	CAI RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115106033	FGiRF	CECA	15/01/2013	-	11,31
	CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, I-	-	-	ES0115136030	OFGI	CECA	30/12/2013	-	9,97
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -	-	-	ES0118506007	OFGI	CECA	31/05/2013	-	10,71
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -	-	-	ES0117182032	OFGI	CECA	09/09/2013	-	10,73
	CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114602032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013	-	12,34
	CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0128468032	OFGI	CAJASOL	25/03/2013	-	13,18
	CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADC -	-	-	ES0115144000	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	28/03/2013	-	9,77
	CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	-	ES0165548035	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013	-	10,28
	CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	-	ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	12,30
	CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, F-	-	-	ES0115730030	FGiRF	CECA	04/11/2013	-	12,09
	CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, I-	-	-	ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013	-	10,23
	CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,85
	CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	11,72
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F -	-	-	ES0115080030	OFGI	CAIXANOVA	18/02/2013	-	10,36
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	-	ES0115018006	FGiRF	CAIXANOVA	26/02/2013	-	10,02
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI-	-	-	ES0115081038	FGiRF	CAIXANOVA	03/06/2013	-	10,28
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI-	-	-	ES0115329031	FGiRF	CAIXANOVA	21/01/2013	-	12,44
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115486039	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013	-	7,16
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, I-	-	-	ES0159182007	OFGE	CAJA SEGOVIA	28/03/2013	-	10,09
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	FGiRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013	-	11,66
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0122709035	FGiRF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013	-	10,78
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ/-	-	-	ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014	-	12,82
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONE-	-	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	12,16
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -	-	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	10,23
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAL-	-	-	ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	12,84
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, -	-	-	ES0114543038	FGiRF	CECA	25/01/2013	-	11,29

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013	-	11,52
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0122713003	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013	-	11,02
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO,-	-	-	ES0115835003	FGiRF	CECA	09/08/2013	-	9,96
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0116968001	OFGI	CECA	24/05/2013	-	10,65
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F-	-	-	ES0138713039	OFGI	CECA	05/06/2013	-	6,43
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGiRF	CECA	09/01/2015	-	10,61
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGiRF	CECA	04/05/2015	-	10,22
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGiRF	CECA	01/08/2014	-	10,65
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	12,29
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0139778031	FGiRF	CAJA MURCIA	18/02/2013	-	10,53
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0138305034	FGiRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,80
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0138082005	FGiRF	CAJA MURCIA	16/09/2013	-	10,26
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	CLASE A	ES0138121001	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,24
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	CLASE B	ES0138121019	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,31
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0182044034	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	10,25
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0138080033	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,53
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI,-	-	-	ES0138358033	FGiRF	CAJA MURCIA	25/02/2013	-	12,46
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,53
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 1-	-	-	ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	10,68
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II-	-	-	ES0138301033	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013	-	11,92
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO V-	-	-	ES0139775037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013	-	12,70
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO V-	-	-	ES0115425037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013	-	11,35
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C.-	-	-	ES0138148038	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013	-	10,13
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C.-	-	-	ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013	-	11,92
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	ES0166022006	OFGI	CECA	21/06/2013	-	10,95
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	OFGI	CECA	21/08/2013	-	10,61
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,62
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0113250031	FGiRF	CECA	03/05/2013	-	12,21
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,35
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTI-	-	-	ES0107470033	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	12,75
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGiRF	CECA	13/04/2015	-	12,33
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	12,28
	NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINAI-	-	-	ES0114992037	OFGI	BCO POPULAR	02/07/2014	-	10,33
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM,-	-	-	ES0166239006	FGiRF	CECA	15/05/2014	-	10,39
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGiRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	107,59

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, I-		CLASE A	ES0133463002	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	106,47
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, I-		CLASE B	ES0133463010	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	106,91
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, -		CLASE A	ES0133464000	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	105,29
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, -		CLASE B	ES0133464018	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	105,59
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, -		CLASE A	ES0133465007	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	104,46
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, -		CLASE B	ES0133465015	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	104,62
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -		CLASE A	ES0133466005	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	103,68
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -		CLASE B	ES0133466013	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	103,81
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, -		CLASE A	ES0133467003	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	102,16
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, -		CLASE B	ES0133467011	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	102,21
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII -		CLASE A	ES0133468001	FGiRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	100,02
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII -		CLASE B	ES0133468019	FGiRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	100,03
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI -		CLASE A	ES0133563009	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	110,29
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI -		CLASE B	ES0133563033	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	110,77
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI -	-	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013	-	74,14
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -	-	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	114,64
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI -	-	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	102,78
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -	-	-	ES0133507006	OFGI	BCO. POPULAR	14/07/2016	-	105,86
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELEI-	-	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	103,06
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENT-	-	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	104,94
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELE-	-	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/08/2015	-	101,00
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI -	-	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	127,74
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE-	-	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	100,56
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS-	-	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013	-	102,30
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -	-	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	109,32
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION-	-	-	ES0133502031	OFGI	BANCO POPULAR	01/10/2015	-	103,19
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE-	-	-	ES0133557035	OFGI	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	138,76
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLC-	-	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	08/07/2016	-	116,39
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F-	-	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	101,06
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -	-	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	104,09
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -	-	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	104,76
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIOI-	-	-	ES0133504037	OFGI	BANCO POPULAR	26/01/2016	-	112,76
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -	-	-	ES0133544009	FGiRF	BCO. POPULAR	30/07/2015	-	112,67
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION I-	-	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	81,16
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPOI-	-	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	104,93

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, F -	-	-	ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013	-	10,03
	FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II -	-	-	ES0115732002	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013	-	10,11
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBL -	-	-	ES0112829009	FGiRF	CECA	09/09/2014	-	10,37
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -	-	CLASE A	ES0115709000	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,21
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI -	-	CLASE B	ES0115709018	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,26
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI -	-	-	ES0115710008	FGiRF	CECA	11/08/2014	-	11,86
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI -	-	-	ES0165528003	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	11,44
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI -	-	CLASE A	ES0115711006	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,53
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI -	-	CLASE B	ES0115711014	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,59
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, F -	-	-	ES0165546039	FGiRF	CECA	15/09/2014	-	385,69
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	11,68
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	11,75
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, I -	-	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	10,42
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI -	-	-	ES0115718001	FGiRF	CECA	28/02/2013	-	10,41
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI -	-	-	ES0115719009	FGiRF	CECA	29/03/2013	-	10,43
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -	-	-	ES0115720007	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	10,29	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	-	ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	-	106,82
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0156732002	FGiRF	BANCAJA	28/10/2014	-	110,54
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0112972031	OFGI	BANCAJA	30/05/2013	-	7,55
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	OFGI	BANCAJA	31/10/2013	-	107,98
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGI	BANCAJA	01/05/2014	-	116,39
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGI	BANCAJA	28/10/2014	-	104,89
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGI	BANCAJA	13/11/2014	-	1,14
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	112,49
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	-	ES0112895034	OFGI	BANCAJA	15/03/2013	-	129,83
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	OFGI	BANCAJA	19/02/2014	-	98,32
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGI	BANCAJA	31/01/2015	-	97,56
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGiRF	BANKIA	30/04/2015	-	106,22
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 -	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA	31/10/2016	-	139,02
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARA -	-	-	ES0113932000	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	99,91
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARA -	-	-	ES0108834005	FGiRF	BANKIA	31/03/2015	-	108,64
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	90,32
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 201 -	-	-	ES0118842006	OFGI	BANKIA	20/05/2016	-	111,05
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	102,68
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGiRF	BANKIA	09/07/2016	-	107,47

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA	16/02/2017	-	99,80
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA	16/02/2017	-	104,80
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGiRF	BANKIA	31/10/2016	-	103,91
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGiRF	BANKIA	31/07/2017	-	116,08
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGiRF	BANKIA	31/07/2017	-	8,21
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	114,82
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	106,53
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	128,50
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	99,71
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZ -	-	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,43
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZAI -	-	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	6,88
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPAL -	-	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,20
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	123,13
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGiRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	123,73
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGiRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	109,00
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOX -	-	-	ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013	-	100,21
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	101,48
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGiRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	106,00
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGERF	BANCAJA	13/11/2014	-	115,99
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGiRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	13,44
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGERF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	13,14
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGERF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	13,86
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1-	-	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	11,03
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD(-	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER	02/08/2017	-	62,20
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0113777033	OFGI	BANKINTER	25/01/2016	-	65,59
	BANKINTER EUROS TOX 2015 GARANTIZ -	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER	30/11/2015	-	63,70
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC -	-	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	147,50
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARA -	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER	07/04/2016	-	795,28
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GAF -	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER	07/04/2016	-	879,04
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER	30/11/2015	-	83,82
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114785035	OFGI	BANKINTER	01/02/2016	-	856,09
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	01/02/2017	-	62,05
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO -	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	1.913,34
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD(-	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	64,17
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	963,16

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO -	-		ES0130354006	FGiRF	BANKINTER	01/02/2014	-	63,37
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZA -	-		ES0164529002	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	64,24
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZA -	-		ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014	-	64,28
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZ -	-		ES0114023007	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	648,43
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTI -	-		ES0137722007	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	63,27
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTI -	-		ES0138954039	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.296,66
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI -	-		ES0130355003	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	63,09
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZA -	-		ES0114783030	FGiRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.552,21
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZ -	-		ES0114024005	FGiRF	BANKINTER	18/06/2015	-	62,08
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZA -	-		ES0114796032	FGiRF	BANKINTER	15/07/2016	-	752,91
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZ -	-		ES0113816039	FGiRF	BANKINTER	01/02/2016	-	74,22
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZA -	-		ES0114792031	FGiRF	BANKINTER	05/07/2017	-	94,72
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G/ -	-		ES0114839030	FGiRF	BANKINTER	01/02/2016	-	1.108,24
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTI -	-		ES0130356001	FGiRF	BANKINTER	23/05/2019	-	62,93
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G/ -	-		ES0118843004	FGiRF	BANKINTER	02/08/2017	-	102,38
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ/ -	-		ES0159143009	FGiRF	BANKINTER	31/01/2017	-	103,18
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ -	-		ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.044,95
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN -	-		ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	978,05
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GAI -	-		ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	92,54
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AN -	-		ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.288,56
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR -	-		ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	915,89
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GA -	-		ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	73,35
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZA -	-		ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.309,39
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR/ -	-		ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/01/2013	-	58,83
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G/ -	-		ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	59,57
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. -	-		ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	689,43
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN -	-		ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	946,23
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACIC -	-		ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.046,41
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN -	-		ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	630,97
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAI -	-		ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	765,29
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR -	-		ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	920,25
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA -	-		ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	858,50
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZA -	-		ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	76,74
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GAI -	-		ES0114876032	FGiRF	BANKINTER	08/10/2013	-	898,83
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN -	-		ES0164541007	FGiRF	BANKINTER	07/08/2013	-	60,93

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN -	-	-	ES0113584009	FGiRF	BANKINTER	17/10/2013	-	64,97
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR -	-	-	ES0114833033	OFGE	BANKINTER	26/11/2014	-	105,14
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,29
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,53
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,60
	SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAR -	-	-	ES0175215039	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	11,31
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGE	BANCO SABADELL	02/02/2015	-	8,09
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	-	-	ES0175169004	OFGE	BCO. SABADELL	30/07/2015	-	10,47
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	-	ES0111094001	OFGE	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	10,13
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	6,96
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2017	-	10,91
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGE	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	7,54
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGE	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,32
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 10, F.I.	-	-	ES0175088006	FGiRF	BANCO SABADELL	10/02/2015	-	10,76
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGiRF	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	10,63
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	-	ES0174377038	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	7,57
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGiRF	BANCO SABADELL	31/01/2017	-	7,96
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,26
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGiRF	BCO. SABADELL	31/10/2014	-	8,24
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGiRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,40
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	-	ES0175086000	FGiRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	10,93
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 9, F.I.	-	-	ES0175087008	FGiRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	10,92
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGE	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	6,82
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGE	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,26
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,68
	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGiRF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	9,18
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGiRF	BANCO CAM	02/04/2015	-	10,73
	SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	9,07
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014	-	-	ES0107487037	FGiRF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,10
	SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	-	ES0140982036	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	-	8,22
	SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	-	10,99
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESF	-	-	ES0138520038	OFGE	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,58
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, I-	-	-	ES0133551038	OFGE	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	936,25
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I-	-	-	ES0184824037	OFGE	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,24
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I-	-	-	ES0184844035	OFGE	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,96

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 -	-	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013	-	891,85
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MU-	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,60
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	8,07
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 4X3 II, FI	-	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	12,11
	BBVA 4X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	28/06/2013	-	10,00
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	6,65
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013	-	10,97
	BBVA ACCION EUROPA, FI	-	-	ES0114168034	OFGI	BBVA	30/08/2013	-	12,00
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	07/06/2016	-	12,00
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGiRF	BBVA	12/02/2020	-	10,01
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTL-	-	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	9,09
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.053,49
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	752,31
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	9,13
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	16,31
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	11,36
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	12,61
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU-	-	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	8,60
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BBVA	09/12/2015	-	11,11
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC/-	-	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	31/05/2017	-	10,61
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC/-	-	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	28/04/2017	-	10,27
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	05/12/2016	-	10,89
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013	-	9,60
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	9,80
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	8,70
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	11,11
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	-	ES0110091032	FGiRF	BBVA	18/01/2013	-	9,12
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	-	ES0115161004	FGiRF	BBVA	04/06/2013	-	11,48
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	-	ES0113819009	FGiRF	BBVA	15/07/2013	-	11,31
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	-	ES0115163000	FGiRF	BBVA	09/09/2013	-	10,53
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	FGiRF	BBVA	30/10/2013	-	998,96
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	FGiRF	BBVA	16/12/2013	-	10,43
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	-	ES0180662001	FGiRF	BBVA	29/03/2013	-	11,12
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	FGiRF	BBVA	08/04/2014	-	10,69
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,50

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGiRF	BBVA	29/12/2014	-	1.526,59
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	FGiRF	BBVA	24/02/2014	-	10,66
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	FGiRF	BBVA	31/03/2014	-	1.187,14
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	FGiRF	BBVA	12/05/2014	-	10,53
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	09/09/2014	-	12,13
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGiRF	BBVA	07/11/2014	-	1.236,96
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGiRF	BBVA	15/08/2014	-	10,32
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	FGiRF	BBVA	06/03/2014	-	10,60
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGiRF	BBVA	28/09/2015	-	10,59
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,47
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	10,83
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGiRF	BBVA	14/07/2016	-	10,25
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGiRF	BBVA	26/09/2016	-	10,45
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGiRF	BBVA	22/12/2019	-	11,68
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,56
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BBVA	31/12/2020	-	9,90
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,50
	BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	FGiRF	BBVA	31/10/2013	-	10,73
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,52
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	9,89
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/-	-	-	ES0184826032	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	10,67
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/-	-	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,82
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	-	ES0114146030	FGiRF	BBVA	03/07/2013	-	11,93
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	ES0142334038	FGiRF	BBVA	15/08/2013	-	110,40
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	-	ES0109998031	FGiRF	BBVA	17/07/2013	-	12,11
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	-	ES0114132030	FGiRF	BBVA	20/09/2013	-	11,75
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	FGiRF	BBVA	12/11/2013	-	12,82
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	FGiRF	BBVA	12/11/2013	-	12,11
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	-	ES0125465031	FGiRF	BBVA	15/04/2013	-	11,95
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	FGiRF	BBVA	03/04/2014	-	11,83
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	FGiRF	BBVA	19/05/2014	-	11,65
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	FGiRF	BBVA	19/05/2014	-	8,44
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGiRF	BBVA	14/10/2014	-	11,52
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	FGiRF	BBVA	02/03/2014	-	11,80
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	FGiRF	BBVA	28/03/2014	-	9,76

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	11,77
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	11,77
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	11,79
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	907,49
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	11,77
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	9,99
	BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	03/03/2014	-	11,82
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	11,76
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	27/11/2015	-	1.162,34
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BBVA	20/07/2015	-	10,26
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	07/03/2016	-	12,72
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BBVA	08/06/2016	-	10,13
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BBVA	26/10/2016	-	10,08
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	22/12/2019	-	11,37
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	20/04/2016	-	11,90
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,52
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,41
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	-	ES0169993005	FGiRF	BBVA	17/07/2013	-	10,46
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGI	BBVA	05/11/2015	-	11,30
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	31/08/2015	-	9,47
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	31/07/2015	-	11,34
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	30/06/2016	-	11,16
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	15/05/2013	-	9,02
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	31/01/2013	-	9,57
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	-	ES0110008002	FGiRF	BBVA	15/04/2013	-	10,76
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	-	ES0145927036	FGiRF	BBVA	28/06/2013	-	10,81
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	-	ES0116861008	FGiRF	BBVA	19/09/2013	-	10,68
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	-	ES0145928034	FGiRF	BBVA	27/09/2013	-	10,68
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	ES0110009000	FGiRF	BBVA	27/11/2013	-	10,60
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	FGiRF	BBVA	07/02/2014	-	10,47
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,59
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGiRF	BBVA	11/12/2014	-	10,80
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGiRF	BBVA	15/01/2015	-	10,80
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGiRF	BBVA	31/10/2014	-	10,74
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGiRF	BBVA	16/01/2015	-	10,65

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,28
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,22
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,38
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	10,87
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGiRF	UNNIM	28/09/2015	-	10,63
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGiRF	UNNIM	14/07/2016	-	10,31
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGiRF	UNNIM BANC	22/12/2016	-	10,00
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	FGiRF	UNNIM	05/12/2014	-	11,34
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	FGiRF	UNNIM	15/04/2014	-	11,29
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGiRF	UNNIM	15/12/2016	-	11,89
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGiRF	UNNIM	01/07/2015	-	10,86
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGiRF	UNNIM	16/04/2015	-	10,34
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGiRF	UNNIM	23/03/2016	-	10,52
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGE	CAIXA PENEDES	03/04/2013	-	11,83
	BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGE	CAIXA PENEDES	10/06/2013	-	11,59
	BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	-	ES0115233035	OFGE	CAIXA PENEDES	18/09/2013	-	13,34
	BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	16,44
	BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGE	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	12,97
	BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BCO. MARE NOSTRUM	29/01/2016	-	10,20
	BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	15,94
	BMN GARANTIZADO SELECCION VIII, FI	-	-	ES0138609039	OFGE	CAIXA PENEDES	11/01/2013	-	10,19
	BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGiRF	CAIXA PENEDES	17/01/2013	-	13,55
	BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0117016032	FGiRF	CAIXA PENEDES	26/03/2013	-	13,21
	BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0115231039	FGiRF	CAIXA PENEDES	12/09/2013	-	12,77
	BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	FGiRF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	10,27
	BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGiRF	CAIXA D-ESTALVIS	27/10/2014	-	12,23
	BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	10/05/2014	-	10,17
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARA	-	-	ES0138039039	OFGE	CECA	28/07/2015	-	72,33
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	-	-	ES0138078037	OFGE	CECA	15/04/2015	-	60,10
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	-	-	ES0138598034	OFGE	CECA	28/07/2015	-	71,71
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	-	-	ES0164713002	OFGE	CECA	03/11/2014	-	57,56
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL G	-	-	ES0138514031	OFGE	CECA	05/10/2015	-	75,65
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	-	ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015	-	67,34
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	-	ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015	-	64,60
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	-	ES0138055035	OFGE	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	78,97

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	71,91
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZ	-	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	95,43
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0137939031	FGiRF	CECA	28/07/2015	-	65,46
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0182037038	FGiRF	CECA	20/03/2015	-	73,08
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0138386034	FGERF	CECA	21/12/2015	-	83,20
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0182038036	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	79,15
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0137876001	FGERF	BCO.CEISS	06/11/2015	-	70,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0164834006	FGERF	BCO. CEISS	25/01/2016	-	63,74
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE-	-	-	ES0137813004	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	70,43
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI-	-	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	376,04
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA-	-	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	434,71
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI-	-	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013	-	346,20
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI-	-	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	452,86
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI-	-	-	ES0138567039	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013	-	312,52
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO,-	-	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	346,14
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI-	-	-	ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013	-	365,69
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0177863034	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013	-	455,62
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD-	-	-	ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,47
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0119487009	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,47
	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAD-	-	-	ES0115426035	FGERF	CAJA DE INGENIEROS	18/12/2015	-	6,91
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DEL ENGINYERS	29/04/2015	-	10,34
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0119486001	FGiRF	CAJA INGENIEROS	23/09/2016	-	6,55
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0164375000	FGiRF	CAJA INGENIEROS	28/04/2017	-	6,56
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZAI-	-	-	ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	7,63
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III,-	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	30/07/2013	-	9,99
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX,-	-	-	ES0115310031	OFGE	CALA LABORAL POPULA	30/06/2014	-	8,13
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI,-	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	31/10/2013	-	8,89
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XI-	-	-	ES0164731038	OFGE	CAJA LABORAL	30/09/2014	-	6,93
	CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	-	ES0164733034	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	31/05/2013	-	6,89
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL	31/10/2015	-	9,11
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	9,08
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI-	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/11/2014	-	7,02
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD-	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	15/02/2015	-	7,24
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD-	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL	30/09/2015	-	10,07
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC-	-	-	ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	31/01/2013	-	10,75

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -	-	-	ES0114984034	FGiRF	CAJA LABORAL	31/10/2013	-	9,96
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -	-	-	ES0114888037	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	15/12/2015	-	8,53
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	30/06/2015	-	14,08
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	-	ES0115287031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	8,21
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,15
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN -	-	-	ES0105574034	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,72
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	ES0114408034	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013	-	7,40
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	22,11
	CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	11,38
	CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	FGiRF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	37,40
	CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	FGiRF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,19
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGiRF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,24
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGiRF	CATALUNYA BANC	23/02/2015	-	6,36
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGiRF	CATALUNYA BANC	15/06/2016	-	6,16
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGiRF	CATALUNYA BANC	17/07/2015	-	6,29
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGiRF	CATALUNYA BANC	28/10/2016	-	6,00
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGiRF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	34,19
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGiRF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	35,79
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	-	ES0160105005	FGiRF	CAIXA MANRESA	23/05/2013	-	32,23
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGiRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	34,17	
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	36,33	
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	FGiRF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	32,55	
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0125112039	OFGE	IPAR KUTXA	-	-	12,01
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGiRF	IPAR KUTXA	30/07/2015	-	10,56
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGiRF	IPAR KUTXA	25/06/2015	-	10,32
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	FGiRF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014	-	10,71
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGiRF	IPAR KUTXA	-	-	9,40
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA	11/05/2015	-	8,93
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL	15/12/2014	-	10,63
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0113966032	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013	-	1.129,89
	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO -	-	-	ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013	-	847,25
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGiRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	819,21
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGiRF	BANKOA	15/09/2015	-	979,18
	BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	FGiRF	BANKOA	01/03/2014	-	99,32
	BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO -	-	-	ES0114084033	FGiRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013	-	897,45

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138686037	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,62
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125793036	OFGI	DEUTSCHE BANK		-	7,59
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ESAF GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0158773038	OFGE	BCO. ESPIRITO SANTO	12/03/2013	-	7,89
	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0168657031	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013	-	870,03
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, -	-	-	ES0168566034	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013	-	7,40
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, -	-	-	ES0168397034	OFGI	BCO. PASTOR	26/03/2013	-	8,45
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, -	-	-	ES0168667030	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	-	985,88
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/05/2016	-	10,09
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	-	4,51
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, -	-	-	ES0168624007	FGiRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	7,07
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BCO. ESPIRITO SANTO	29/04/2016	-	12,45
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO	06/07/2015	-	11,23
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	8.685,93
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGiRF	BCO. POPULAR	01/02/2016	-	7,24
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BCO. POPULAR	30/01/2016	-	889,76
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	-	ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	954,94
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	-	ES0174227035	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	701,08
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0156832000	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	769,80
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0174229031	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	630,33
	RURAL 2013 GARANTIA FI	-	-	ES0174371031	FGERF	BCO. COOPERATIVO	17/12/2013	-	808,47
	RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -	-	-	ES0174433039	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	14/02/2014	-	854,74
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0174224032	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	18/12/2015	-	673,15
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	-	ES0174343030	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013	-	640,51
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013	-	627,76
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	29/01/2016	-	810,22
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013	-	608,19
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO	31/03/2015	-	683,05
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, -	-	-	ES0174389033	FGiRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	719,37
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, -	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO	15/07/2016	-	586,09
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	713,18
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, -	-	-	ES0174339038	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/11/2013	-	729,75
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 I -	-	-	ES0174267007	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	315,76
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1.168,51
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BCO. COOPERATIVO	26/01/2016	-	916,33
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE I -	-	-	ES0174350035	OFGE	BCO. COOPERATIVO	31/05/2016	-	1.007,90

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	-	ES0174383036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	881,47
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	916,08
	RURAL VALOR, FI	-	-	ES0174407033	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013	-	1.130,99
	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	6,04
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,66
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	6,07
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146846003	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	6,06
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,73
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,96
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,55
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	5,98
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	-	ES0147155032	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,44
	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGiRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,51
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGiRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,28
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAF	ES0164817001	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,42
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,45
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	ES0137641009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,49
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0137655009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,40
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	-	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,56
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	5,94
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,16
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	6,60	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,93	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,16	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,33	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,31	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,28	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	11,00	
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	-	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	6,12	
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION,-	-	-	ES0106192034	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,93	
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMEI-	-	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,54	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	-	ES0137689008	FGiRF	LA CAIXA	14/01/2013	-	6,93	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	-	ES0137687002	FGiRF	LA CAIXA	10/06/2013	-	6,92	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	-	ES0137785004	FGiRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,47	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	FGiRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,33	

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	ES0138069036	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	7,52
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	ES0137786002	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,64
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,32
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	ES0137787000	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,62
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAC	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK	02/05/2016	-	6,36
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0110059039	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,45
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114235031	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,37
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114201033	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,86
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,88
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,66
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGiRF	BBK	31/10/2014	-	8,02
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F	-	-	ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014	-	6,13
	DINERO ACTIVO IV, FI	-	-	ES0126494030	FGiRF	CAJA VITAL	08/03/2013	-	1.488,24
	DINERO ACTIVO V, FI	-	-	ES0131338008	FGiRF	KUTXABANK	16/05/2013	-	1.026,70
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGiRF	KUTXABANK	30/05/2015	-	6,25
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	940,14
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	1.020,44
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,15
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	1.455,85
	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0157011034	FGiRF	KUTXA	11/09/2013	-	409,38
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	FGiRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,12
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	FGiRF	KUTXA	31/01/2014	-	863,11
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	FGiRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,47
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGiRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	5,79
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGiRF	KUTXA	31/03/2015	-	910,44
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014,-	-	-	ES0133063000	FGiRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,55
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015,-	-	-	ES0157019037	FGiRF	KUTXA	15/09/2015	-	699,69
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	-	ES0156729032	FGiRF	KUTXA	30/04/2013	-	6,39
	KUTXAINDEX10, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,31
	VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013	-	10,24
	VITAL G15, FI	-	-	ES0184265009	OFGI	CAJA VITAL	16/09/2013	-	1.140,41
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, F	-	-	ES0184253005	FGiRF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.079,74
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTI	-	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,44
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO,-	-	-	ES0158341000	OFGI	LIBERBANK	03/02/2016	-	6,31

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZ/	-	-	ES0164737035	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013	-	7,92
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD(-	-	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,55
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO,	-	-	ES0115319032	OFGI	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,58
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGI	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,46
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0110961036	FGiRF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,48
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0115380000	FGiRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013	-	6,44
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGiRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	9,37
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	ES0119734004	FGiRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013	-	6,48
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, F -	-	-	ES0114604038	OFGI	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	8,16
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAN-	-	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	5,94
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7,	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK	06/07/2015	-	6,79
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	8,64
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	6,06
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,34
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGI	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,30
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015	-	6,93
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGI	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015	-	2,05
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	7,87
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	14,46
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	7,11
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGI	MAPFRE INVERSION	20/06/2017	-	6,02
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGiRF	MAPFRE INVERSION, SV	12/01/2016	-	1.277,28
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	15/06/2016	-	7,49
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGiRF	MAPFRE INVERSION	22/05/2017	-	7,85
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGI	BANCA MARCH	07/10/2015	-	990,47
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	17/03/2016	-	744,16
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGiRF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	10,87
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014	-	12,40
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013	-	12,25
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	-	ES0115541031	FGiRF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	11,67
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	-	ES0160748002	FGiRF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	10,77
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO	-	-	ES0160749000	FGiRF	BANCA MARCH	02/11/2016	-	10,61
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1.164,48
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC-	-	-	ES0112739034	OFGI	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	110,24
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC-	-	-	ES0138149036	OFGI	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	110,14

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC -	-	-	ES0138626033	OFGE	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	131,28
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC -	-	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	107,43
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC -	-	-	ES0138402039	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	143,38
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA -	-	-	ES0138400033	FGiRF	BCO. VALENCIA	10/02/2015	-	140,08
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA -	-	-	ES0138401031	FGiRF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	144,74
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA -	-	-	ES0138363033	FGiRF	BCO. DE VALENCIA	29/01/2016	-	119,33
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA -	-	-	ES0180962005	FGiRF	BCO. VALENCIA	13/11/2014	-	107,56
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	9,94
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	OFGI	BANESTO	16/07/2013	-	118,08
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, -	-	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	11,87
	BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	OFGI	BANESTO	31/07/2013	-	103,03
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	110,35
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANESTO	01/02/2016	-	9,37
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/02/2016	-	114,54
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	10/02/2016	-	14,65
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	105,77
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	105,42
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113760013	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	105,54
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113760021	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	105,67
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0113057006	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	104,97
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE B	ES0113057014	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	105,34
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	107,01
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	107,17
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	107,32
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	78,89
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	79,00
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	79,11
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGiRF	BANESTO	31/07/2014	-	106,15
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGiRF	BANESTO	23/05/2016	-	104,57
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGiRF	BANESTO	03/02/2017	-	99,94
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	107,62
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	109,21
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -	-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	100,92
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -	-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	122,74
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	133,94

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTI -	-		ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	105,05
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTI -	-		ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	9,87
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESF -	-		ES0113762001	FGERF	BANESTO	31/07/2015	-	106,05
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUI -	-		ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,23
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUI -	-		ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,73
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE -	-		ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	100,96
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE -	-		ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,38
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU -	-		ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	122,16
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU -	-		ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	73,61
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ -	-		ES0169067032	OFGI	SANTANDER		-	918,10
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	11,59
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	SANTANDER	03/02/2016	-	55,45
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENI -	-	-	ES0113413001	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	98,83
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	103,20
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115203038	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	740,78
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	89,87
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	103,35
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO I -	-	-	ES0113487005	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	100,92
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, -	-	-	ES0113060000	OFGI	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	112,22
	BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034		BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	12,23
	BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	106,36
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	107,00
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	106,95
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 -	-	-	ES0137899037	OFGI	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	109,10
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI -	-	-	ES0137941037	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	100,35
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	108,72
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	104,31
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	104,45
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	104,61
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	107,28
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	107,38
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	107,50
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	112,50
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	110,27
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	107,84

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	107,54
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	107,53
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	107,11
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	105,24
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	105,44
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	90,10
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	132,75
	SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	135,20
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	108,72
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	112,53
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	736,03
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	112,49
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	94,80
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER	11/02/2015	-	112,05
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I-		CLASE A	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	105,05
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I-		CLASE B	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	105,66
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I-		CLASE A	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	104,70
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I-		CLASE B	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013	-	105,08
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I-		CLASE A	ES0174938003	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	104,06
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I-		CLASE B	ES0174938011	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	104,43
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2-		-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER	04/05/2015	-	111,27
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3-		-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	113,46
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, I-		-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.398,48
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA-		-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	99,23
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA-		-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	99,57
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA-		-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	99,13
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EU -		-	ES0128502038	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	64,64
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDA-		-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	117,19
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI -		-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	101,05
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI -		-	ES0174975005	FGERF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	101,08
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, F-		-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	734,74
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI -		-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1.317,64
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI		-	ES0176100008	OFGE	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	107,54
	SANTANDER MEMORIA 2, FI		-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	127,93
	SANTANDER MEMORIA 3, FI		-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	124,59

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	115,07
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/07/2016	-	42,36
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	135,87
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGiRF	BANCO SANTANDER	04/07/2016	-	120,41
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	110,53
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	110,79
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGiRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,85
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	-	ES0181394000	FGiRF	UNICAJA	16/09/2013	-	6,27
	UNIFOND 2013-VI, FI	-	-	ES0181051030	FGiRF	UNICAJA	28/06/2013	-	9,04
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	-	ES0181395007	FGiRF	UNICAJA	16/07/2013	-	6,27
	UNIFOND 2013-X, FI	-	-	ES0181067036	FGiRF	UNICAJA	18/10/2013	-	10,41
	UNIFOND 2013-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGiRF	UNICAJA	11/11/2013	-	6,38
	UNIFOND 2013-XII, FI	-	-	ES0180994032	FGiRF	UNICAJA	09/12/2013	-	7,55
	UNIFOND 2014-I, FI	-	-	ES0178233039	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/01/2014	-	7,10
	UNIFOND 2014-II, FI	-	-	ES0181396005	FGiRF	UNICAJA	03/02/2014	-	6,25
	UNIFOND 2014-III, FI	-	-	ES0181009038	FGiRF	UNICAJA BANCO	03/03/2014	-	9,42
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	FGiRF	UNICAJA	16/04/2014	-	7,18
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	FGiRF	UNICAJA	30/04/2014	-	6,17
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	FGiRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,74
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	FGiRF	UNICAJA BANCO	26/06/2014	-	7,90
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGiRF	UNICAJA BANCO	10/07/2014	-	7,55
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGiRF	UNICAJA	31/10/2014	-	6,67
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGiRF	UNICAJA	30/04/2015	-	9,49
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGiRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,29
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/07/2015	-	9,49
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGiRF	UNICAJA	31/03/2016	-	6,23
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGiRF	UNICAJA BANCO	16/06/2016	-	10,00
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGiRF	UNICAJA BANCO	15/02/2017	-	7,86
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGiRF	UNICAJA BANCO	19/09/2016	-	6,15
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013	-	7,59
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO	25/01/2016	-	6,22
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0178237006	OFGI	UNICAJA	18/02/2013	-	6,03
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	10/05/2013	-	7,39
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	-	ES0181073034	FGiRF	UNICAJA	21/01/2014	-	9,92
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGiRF	UNICAJA BANCO	31/10/2014	-	7,90

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

ANEXO A4.1

dic-12

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ^(b)	Garante ^(c)	Fecha de vencimiento de garantía ^(d)	Valor Liquidativo garantizado ^(e)	Valor Liquidativo
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGiRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,42
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGiRF	UNICAJA	03/05/2016	-	6,27
	UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	-	ES0181011034	FGERF	UNICAJA BANCO	28/11/2013	-	7,07
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGiRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,65

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

ANEXO A6.1

dic-12

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-2,11	NA	11.744	113.443	-8.682	404	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-6,41	NA	4.688	472.682	-129.711	1.432	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-2,07	NA	485	100.647	4.245	4.420	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,09	NA	6.029	1.082.201	-107.975	17.163	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,97	83,22	98.177	2.397.371	-262.987	1.319	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-2,75	121,35	12.808	447.454	-41.141	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 ^(a)**

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	630	0,08	49.914	0,13
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	187	0,02	3.098	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	2.048	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	2.178	0,01
AGRESSOR	FONDO	FR	12	0,00	1.033	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	52	0,01	4.793	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	4	0,00	1.764	0,00
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	2.726	0,33	54.380	0,14
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	6.302	0,77	396.368	1,04
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	518	0,06	57.217	0,15
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	10.863	1,33	495	0,00
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	367	0,04	8.440	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	7	0,00	203	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	43	0,01	1.791	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	20.713	2,53	684.967	1,80
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	6.877	0,84	337.632	0,89
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	42	0,01	1.714	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	790	0,10	58.133	0,15
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	367	0,04	3.766	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	31	0,00	686	0,00
AXA FONDO GALICIA	FONDO	FR	105	0,01	1.309	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	1.570	0,19	91.554	0,24
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	2	0,00	126	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	7.069	0,86	304.812	0,80
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	563	0,07	4.913	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	357	0,04	10.621	0,03
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	61	0,01	2.419	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	495	0,06	51.077	0,13
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.396	0,29	69.408	0,18
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	92	0,01	2.235	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	440	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.137	0,38	56.818	0,15
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.493	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	58.592	7,17	1.693.760	4,46
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	358	0,04	34.890	0,09
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.320	0,16	275.777	0,73
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	901	0,11	71.188	0,19
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	4.016	0,49	102.694	0,27
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	12.426	1,52	536.318	1,41
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	799	0,10	18.417	0,05
BNY MELLON LIQUIDITY FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	529	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	142	0,02	1.885	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	8	0,00	82	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	251	0,03	53.364	0,14
CALLANDER FUND	FONDO	LU	41	0,01	1.032	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	159	0,02	36.795	0,10
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	827	0,10	73.188	0,19
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.357	0,41	75.109	0,20
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	69	0,01	929	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	296	0,04	8.882	0,02
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	7.216	0,88	259.331	0,68
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	30.920	3,78	1.518.062	4,00
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	4.976	0,61	194.005	0,51
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	44	0,01	593	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	137	0,02	3.916	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	62	0,01	1.019	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	22.036	2,70	1.483.864	3,91
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	94	0,01	5.682	0,01
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	714	0,09	9.742	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.666	0,69	80.691	0,21
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	109	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	699	0,09	949	0,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	668	0,08	26.666	0,07
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.194	0,39	43.478	0,11
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	172	0,02	12.852	0,03
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	210	0,03	5.676	0,01
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	54	0,01	3.114	0,01
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	41	0,01	996	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	3	0,00	17	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	285	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	287	0,04	6.954	0,02
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	37	0,00	2.784	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	161	0,02	26.206	0,07
DB PWM II	SICAV	LU	20	0,00	2.658	0,01
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	11	0,00	174	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	2	0,00	1.581	0,00
DEKA GLOBAL CONVERGENCE-RENTEN	FONDO	LU	2	0,00	142	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	577	0,07	8.131	0,02
DEKA-CONVERGENCE-RENTEN	FONDO	LU	5	0,00	38	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT-GARANT	FONDO	LU	158	0,02	26.064	0,07
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	10	0,00	297	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	19	0,00	259	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	1	0,00	149	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	1.343	0,16	96.995	0,26
DEXIA EMERGING DEBT ARBITRAGE	FONDO	FR	1	0,00	149	0,00
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.242	0,27	66.627	0,18
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.007	0,25	116.317	0,31
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	152	0,02	82.049	0,22
DEXIA QUANT	SICAV	LU	624	0,08	20.301	0,05
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	77	0,01	6.690	0,02

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

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	28	0,00	3.908	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	520	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.786	0,34	67.711	0,18
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	234	0,03	3.364	0,01
DWS BRAZIL	FONDO	LU	146	0,02	519	0,00
DWS CHINA	FONDO	LU	45	0,01	224	0,00
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	26	0,00	362	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	46	0,01	716	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	158	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	21	0,00	353	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	640	0,08	7.866	0,02
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	1.113	0,14	352.665	0,93
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	20	0,00	234	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	18.836	2,30	544.245	1,43
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	1	0,00	20	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	413	0,05	5.490	0,01
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.855	0,23	30.956	0,08
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	45	0,01	210	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	584	0,07	9.679	0,03
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	6	0,00	108	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	484	0,06	22.318	0,06
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	3	0,00	112	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	3	0,00	148	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	15	0,00	597	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.121	0,38	318.313	0,84
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	102	0,01	2.800	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	603	0,07	14.124	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	324	0,04	4.444	0,01
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	292	0,04	13.132	0,03
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	109	0,01	1.490	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	31	0,00	1.908	0,01
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.312	0,41	54.097	0,14
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	45.142	5,52	1.580.188	4,16
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	90	0,01	3.553	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	46	0,01	7.999	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	39	0,00	3.151	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	42.579	5,21	2.240.558	5,90
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	1.443	0,18	87.514	0,23
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	52	0,01	1.283	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	526	0,06	7.982	0,02
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	319	0,04	34.725	0,09
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	7.165	0,88	379.787	1,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	625	0,08	320.175	0,84
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	53	0,01	1.842	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	13	0,00	967	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	21	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	84	0,01	239	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	13	0,00	217	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	351	0,04	76.529	0,20
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	16	0,00	142	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	8	0,00	103	0,00
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	1	0,00	184	0,00
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.016	0,12	10.998	0,03
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	2.527	0,31	208.011	0,55
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	9	0,00	5.378	0,01
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.596	0,44	117.707	0,31
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	1.634	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	7	0,00	427	0,00
ING (L)	SICAV	LU	4.825	0,59	163.089	0,43
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	9	0,00	111	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	139	0,02	180.105	0,47
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	23.248	2,84	996.930	2,62
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	287	0,04	40.921	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	394	0,05	24.020	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	331	0,04	10.449	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	60	0,01	299	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	64	0,01	951	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	658	0,08	21.123	0,06
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	41	0,01	9.486	0,02
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.770	0,46	196.067	0,52
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	65.119	7,97	1.879.037	4,95
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	29.084	3,56	1.105.211	2,91
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.712	1,31	1.044.063	2,75
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	577	0,07	400.426	1,05
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	900	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	11.789	1,44	801.227	2,11
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	379	0,05	31.219	0,08
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	419	0,05	7.794	0,02
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	137	0,02	4.191	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	585	0,07	22.923	0,06
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	125	0,02	653	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7.110	0,87	270.993	0,71
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	6.958	0,85	42.306	0,11
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	20.520	0,05
LFP ALLOCATION 7	FONDO	FR	3	0,00	65	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	249	0,03	11.558	0,03
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	731	0,09	126.307	0,33

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

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	645	0,08	32.102	0,08
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	565	0,07	141	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.547	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	9	0,00	126	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	16.123	1,97	251.825	0,66
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	26	0,00	823	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.381	0,29	29.977	0,08
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	38	0,00	10.207	0,03
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	9.150	1,12	324.388	0,85
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	1.220	0,15	32.508	0,09
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.843	0,59	332.237	0,87
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	7	0,00	362	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	5.314	0,65	164.976	0,43
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	644	0,08	33.292	0,09
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	23.370	2,86	1.523.071	4,01
MIRABAUD	SICAV	LU	566	0,07	18.764	0,05
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	17.560	2,15	989.884	2,61
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	20	0,00	288	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	20	0,00	8.644	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	2.970	0,36	198.142	0,52
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	105	0,01	2.436	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	9	0,00	38	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	114	0,01	3.201	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	4	0,00	12	0,00
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	3	0,00	132	0,00
OYSTER	SICAV	LU	1.553	0,19	102.798	0,27
PARVEST	SICAV	LU	8.446	1,03	382.782	1,01
PARWORLD	SICAV	LU	100	0,01	2.106	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	38	0,00	1.156	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	68	0,01	3.889	0,01
PICTET	SICAV	LU	15.801	1,93	1.038.789	2,73
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	33.340	4,08	3.196.993	8,42
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	9	0,00	38	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	22.050	2,70	727.447	1,91
PIONEER P.F.	FONDO	LU	9	0,00	4	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	10.340	1,27	170.138	0,45
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	554	0,07	29.301	0,08
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	15	0,00	3.790	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	4	0,00	0	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	286	0,03	14.744	0,04
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	77	0,01	1.166	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	3.337	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	3	0,00	12	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	20	0,00	2.594	0,01
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	16	0,00	284	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	16	0,00	63	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	106	0,01	17.627	0,05
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	19.250	2,36	891.475	2,35
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	455	0,06	2.774	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	764	0,09	14.308	0,04
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	59	0,00
RP RENDITE PLUS	SICAV	LU	3	0,00	81	0,00
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.169	0,14	27.153	0,07
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.103	0,26	19.572	0,05
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.249	0,76	474.373	1,25
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	5	0,00	20.705	0,05
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	32.247	3,95	1.559.622	4,11
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	173	0,02	2.199	0,01
SHARE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	401	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.169	0,39	119.466	0,31
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	71	0,01	3.843	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	23	0,00	4.051	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	99	0,01	1.367	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	662	0,08	9.794	0,03
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.021	0,25	86.411	0,23
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	502	0,06	38.202	0,10
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.021	0,12	109.092	0,29
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	691	0,08	43.997	0,12
UBAM	SICAV	LU	2.175	0,27	56.196	0,15
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	74	0,01	6.528	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.649	0,20	160.727	0,42
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	778	0,10	77.052	0,20
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	2	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	14	0,00	707	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.392	0,29	86.857	0,23
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	705	0,09	47.741	0,13
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	501	0,06	57.751	0,15
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	313	0,04	24.385	0,06
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.258	0,15	81.524	0,21
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	571	0,07	40.847	0,11
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	253	0,03	195.305	0,51
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	686	0,08	93.773	0,25
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	100	0,01	3.755	0,01
ULYSSES	SICAV	LU	2	0,00	8.241	0,02
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	9	0,00	1.852	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	12	0,00	80	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	4	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	152	0,02	5.689	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	25	0,00	255	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	16	0,00	515	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-12

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.398	1,15	467.028	1,23
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	146	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	3	0,00	5	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	4	0,00	13	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	26	0,00	44.277	0,12
UNIKAPITAL	FONDO	DE	5	0,00	131	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	5	0,00	1.272	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	688	0,08	22	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	7	0,00	118	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	45	0,01	352	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	2.072	0,25	92.161	0,24
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	201	0,02	6.094	0,02
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	457	0,06	6.437	0,02
Total general			817.309	100,00	37.990.705	100,00

Volumen de inversión en miles de euros

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

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

ANEXO A8.1

dic-12

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	18.926.566	198	1.614.731	210	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.113.152	297	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			171.258	31	
Total Grupo		18.926.566	198	3.899.141	538	22.825.707
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19.236.178	205			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	7.582	2	2.771.717	285	
Total Grupo		19.243.761	207	2.771.717	285	22.015.478
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	15.206.889	111	902.197	134	
	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	2.278.771	30			
Total Grupo		17.485.660	141	902.197	134	18.387.857
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	5.509.963	99	14.284	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.217.309	166	
Total Grupo		5.509.963	99	1.231.593	167	6.741.557
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.465.443	116	3.050	1	
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.			599.106	113	
Total Grupo		5.465.443	116	602.156	114	6.067.599
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.997.116	73			5.997.116
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	4.894.092	103			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	816.694	21	151.913	21	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			120.546	9	
Total Grupo		5.710.786	124	272.459	30	5.983.245
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.585.302	84	1.351.757	253	4.937.060
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.464.661	71	65.480	15	4.530.142
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.267.159	8	274.726	4	3.541.885
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.470.536	134	20.538	4	3.491.074
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.782.007	37	527.608	89	3.309.615
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.476.609	25	10.927	1	2.487.536
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.194.717	59			2.194.717
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.939.748	53	157.882	24	2.097.630
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	725.593	18	1.225.979	168	1.951.572
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.760.811	39			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			81.567	4	
Total Grupo		1.760.811	39	81.567	4	1.842.378
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.136.453	21	658.504	87	1.794.957
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.337.139	47	451.203	73	1.788.342
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.683.392	28	31.851	1	1.715.244
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	703.041	22	877.114	68	1.580.155
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.323.352	31			
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	179.717	12			
Total Grupo		1.503.069	43			1.503.069
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.361.465	38	46.267	13	1.407.732
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	501.044	18	886.223	121	1.387.266
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	777.505	31	444.101	52	1.221.606
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	755.595	12	365.516	34	1.121.112
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	372.711	19	558.682	57	931.394
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	883.407	26	17.154	4	900.561
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	462.507	18	409.856	74	872.363
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	804.900	8			804.900

dic-12

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			754.432	7	754.432
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	33.540	1	695.967	14	729.507
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	145.103	12	237.417	34	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	96.809	8	173.788	7	
Total Grupo		241.913	20	411.205	41	653.117
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	501.770	15	72.394	5	574.165
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	508.877	2			508.877
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	224.570	14	276.217	26	500.787
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	165.571	14	289.883	54	455.454
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	129.218	9	325.997	43	455.215
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	347.265	35	98.443	24	445.709
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	123.200	9	293.703	45	416.903
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	164.668	6	175.510	24	340.178
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	295.567	31	39.307	6	334.874
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	249.987	7	82.473	1	332.459
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	298.499	9			298.499
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	288.060	7	9.901	2	297.961
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	297.635	5			297.635
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	291.037	15	4.338	1	295.376
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	290.319	19			290.319
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	158.221	24	128.335	28	286.556
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	259.898	3			259.898
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	173.823	13	70.906	17	244.730
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	244.021	2			244.021
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	174.073	8	37.598	3	211.670
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	57.888	6	146.009	24	203.897
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			200.204	13	200.204
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	163.214	10	32.585	9	195.799
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	84.380	6	92.254	18	176.634
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			172.172	14	172.172
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	125.289	9	43.146	8	168.435
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	114.702	8	34.076	8	148.778
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	82.496	5	64.415	6	146.911
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	26.564	4	118.842	10	145.407
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	81.365	7	50.368	5	131.733
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	125.694	6	3.132	1	128.826
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	56.410	4	69.803	15	126.213
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			107.617	1	107.617
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	96.472	4	7.092	1	103.564
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	18.693	1	57.899	2	76.592
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	41.770	4	32.724	6	74.494
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.603	1	62.983	7	72.586
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			70.193	1	70.193
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			57.943	8	57.943
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			54.081	8	54.081
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	52.609	3			52.609
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			47.516	10	47.516
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.462	1	38.693	4	43.155
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			38.960	5	38.960
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	36.461	3	1.164	1	37.625

dic-12

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	25.884	4	6.912	2	32.797
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	32.670	2			32.670
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			31.011	1	31.011
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	24.745	2			24.745
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			21.558	4	21.558
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	14.360	4	6.915	1	21.275
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			19.609	1	19.609
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			16.419	4	16.419
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			14.324	1	14.324
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.259	5			14.259
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			8.861	2	8.861
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			8.600	2	8.600
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			7.480	2	7.480
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			6.998	1	6.998
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			6.424	2	6.424
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.252	1	6.252
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.254	1	3.254
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.			2.470	1	2.470
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.061	1	2.061
Total general		124.040.389	2.184	23.681.832	2.967	147.722.222

Patrimonio en miles de euros.

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

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

ANEXO A8.2

dic-12

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	675.170		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	148	38.759	
Total Grupo		675.318	38.759	714.077
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	576.312	31.877	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		57.902	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.307	
Total Grupo		576.312	93.086	669.398
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	551.550	16.489	
	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	97.135		
Total Grupo		648.685	16.489	665.174
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	275.650		275.650
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	260.289	122	
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.		13.659	
Total Grupo		260.289	13.781	274.070
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	249.796	2.485	252.281
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	197.866	1.185	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		21.695	
Total Grupo		197.866	22.880	220.746
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	196.267		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	7.328	2.187	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		992	
Total Grupo		203.595	3.179	206.774
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	157.085	465	157.550
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	104.103	28.801	132.904
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	101.778		101.778
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	94.314	100	94.414
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	91.048	2.844	93.892
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	75.946		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		757	
Total Grupo		75.946	757	76.703
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	62.465	14.104	76.569
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	68.609	1.618	70.227
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	60.755	3.936	64.691
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	54.865	8.246	63.111
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	47.288		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	8.078		
Total Grupo		55.366		55.366
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	40.352	11.895	52.247
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	41.349	9.981	51.330
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	38.066	6.277	44.343
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	40.945	463	41.408
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	34.903	655	35.558
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	26.539	2.828	29.367
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.407	19.856	24.263
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.529	14.823	18.352
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	15.469	2.089	17.558
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.623	7.288	15.911
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.058	3.165	15.223
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.335	8.880	15.215

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

ANEXO A8.2

dic-12

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.999		14.999
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	14.122	692	14.814
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.494	8.344	13.838
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	13.249	102	13.351
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.678	5.533	12.211
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	3.692	4.695	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	2.056	721	
Total Grupo		5.748	5.416	11.164
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.532	4.656	7.188
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	6.365	519	6.884
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.665	5.078	6.743
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.494	213	6.707
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.444	113	6.557
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.206	1.900	5.106
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.121	2.887	5.008
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.100	2.965	4.065
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.422	244	3.666
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.257	3.257
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.100	101	3.201
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.039	2.056	3.095
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	990	2.034	3.024
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.866	891	2.757
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.636	102	2.738
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.581	109	2.690
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.083	1.221	2.304
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.186	101	2.287
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.441	557	1.998
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.813		1.813
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	146	1.574	1.720
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.675	1.675
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.640		1.640
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	475	1.078	1.553
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	222	1.311	1.533
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	673	753	1.426
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.418		1.418
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.404		1.404
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	604	786	1.390
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.276		1.276
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.108	1.108
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.040	1.040
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		916	916
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		886	886
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	810		810
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		748	748
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	451	235	686
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	313	339	652
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	574		574
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	459	110	569
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	526		526
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	101	419	520

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

ANEXO A8.2

dic-12

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	478		478
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		427	427
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		410	410
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	399		399
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		297	297
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		281	281
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		242	242
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		176	176
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		154	154
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		142	142
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		128	128
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		116	116
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		115	115
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		114	114
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		107	107
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		105	105
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		100	
Total general		4.410.763	404.865	4.815.628

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

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

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

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

ANEXO A9.1

dic-12

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ^(b)	Comisiones de Gestión ^(c)		Comisiones Cedidas ^(d)	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.631	1.763	-39	184.062	1.311	0,70	646	0,35
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.778	2.918	587	581.387	5.147	0,98	2.370	0,45
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.040	1.817	675	145.407	1.126	0,78	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	44.310	18.847	-2.660	3.491.374	35.373	0,57	34.236	0,55
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	52.568	48.679	13.028	5.997.116	62.162	1,01	43.744	0,71
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	956	517	-425	45.478	392	1,01	54	0,14
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.071	619	-138	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.101	1.067	-88	0	0	0,00	44	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	485	405	-303	14.785	186	1,05	36	0,20
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.819	1.607	161	32.670	638	1,77	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	18.491	12.610	3.057	1.124.391	9.118	0,84	7.360	0,68
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.265	2.186	141	24.745	333	1,39	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.297	1.082	-6	181.306	1.445	0,81	947	0,53
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	5.868	4.104	1.180	804.900	1.710	0,25	86	0,01
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	2.007	2.003	3	0	0	0,00	0	0,00
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	9.012	7.102	239	2.278.771	17.926	0,94	14.717	0,77
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	3.460	2.489	3	382.520	2.467	0,78	1.895	0,60
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.352	3.342	267	171.258	888	0,49	125	0,07
BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	29.436	25.801	244	2.121.133	9.116	0,43	5.457	0,26
BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.	6.192	5.693	276	675.899	4.394	0,58	1.724	0,23
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	85.790	68.531	11.834	5.468.493	58.186	0,94	43.844	0,71
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	39.118	32.542	11.026	4.910.744	34.092	0,66	16.937	0,33
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal	121.011	88.958	7.936	5.524.248	41.448	0,67	29.069	0,47
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	29.298	25.707	2.091	3.307.764	25.152	0,72	18.851	0,54
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	84.929	26.520	14.361	19.227.197	189.865	0,93	156.618	0,77
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	13.460	9.891	5.149	2.790.948	12.475	0,45	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.627	2.357	-296	76.592	874	1,06	56	0,07
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	80.516	58.086	35.622	3.497.929	52.670	1,60	2.898	0,09
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.266	7.437	255	334.874	3.067	0,87	1.454	0,41
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	23.095	18.559	152	896.495	6.335	0,68	3.943	0,43
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	3.716	3.000	29	270.597	1.440	0,60	486	0,20
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.479	1.223	206	0	0	0,00	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.219	13.503	924	2.194.717	19.939	0,91	15.639	0,71
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.756	2.874	114	290.319	3.378	1,31	2.399	0,93
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.328	8.183	741	1.323.352	10.660	0,93	9.061	0,79
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.495	2.155	696	244.021	2.721	1,06	1.077	0,42
CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	41.540	36.811	3.415	1.407.732	18.618	1,23	9.751	0,64
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	1.216	684	175	457.600	2.483	0,58	1.490	0,35
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.991	2.771	157	179.717	1.877	1,03	1.365	0,75
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	2.933	2.415	123	295.376	3.097	1,12	2.600	0,94
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.434	8.115	-368	1.489.903	7.669	0,53	4.985	0,35
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.403	3.251	1.086	0	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.462	2.286	172	203.901	1.518	0,75	912	0,45
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	24.400	19.909	1.047	1.799.025	13.735	0,72	8.430	0,44
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.514	1.612	121	367.172	3.075	0,89	117	0,03
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.120	902	156	72.586	339	0,49	1	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	78.590	73.218	12.168	1.781.704	16.050	0,84	7.921	0,41
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.910	1.985	39	14.259	189	1,32	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.128	874	-154	120.546	519	0,47	303	0,28
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	23.396	22.836	-643	297.635	2.941	0,88	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	10.438	8.041	1.335	968.616	5.901	0,69	2.686	0,31
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	4.340	3.853	98	244.730	2.757	1,08	1.216	0,48
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.975	1.237	715	146.911	1.380	0,89	4	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.740	1.410	121	52.609	646	1,24	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.751	2.097	251	297.961	3.044	0,97	1.068	0,34
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	13.979	11.052	1.885	2.097.630	17.356	0,83	12.841	0,61
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	406	248	-133	21.275	346	1,72	132	0,66
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.870	4.197	433	500.787	4.263	0,82	1.919	0,37
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.758	4.413	1.227	508.877	2.570	0,47	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	5.477	4.513	1.747	259.898	2.680	1,04	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	1.896	1.569	117	195.799	1.551	0,83	416	0,22
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	3.493	3.090	-25	0	2.021	0,46	1.269	0,29
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.139	2.874	339	445.770	4.721	1,08	2.613	0,60
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	77.081	65.021	17.751	4.530.142	50.822	1,10	24.632	0,53

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

ANEXO A9.1

dic-12

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ^(b)	Comisiones de Gestión ^(c)		Comisiones Cedidas ^(d)	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.184	1.592	62	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.445	1.203	-153	128.826	628	0,48	366	0,28
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	139.210	108.286	16.088	18.462.752	139.996	0,65	96.471	0,45
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.120	6.062	1.262	298.499	1.875	0,60	0	0,00
INVERSIÓN GESTION, S.A., SGIIC	30.353	27.308	130	498.150	4.015	0,81	1.953	0,39
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	6.734	5.000	205	729.591	1.284	0,18	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	17.019	8.024	5.373	4.894.092	47.891	1,00	38.229	0,80
LAZARD GESTION (SPAIN) S.G.I.I.C., S.A.	2.532	1.785	-86	0	0	0,00	0	0,00
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.493	10.476	1.991	900.561	10.538	1,14	8.189	0,89
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	5.127	4.997	-262	103.564	1.220	1,18	901	0,87
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	3.074	2.629	-232	227.652	912	0,43	378	0,18
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	44.255	38.064	1.418	1.715.244	23.471	1,38	19.602	1,15
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	14.455	8.348	1.329	1.580.155	13.110	0,86	10.962	0,72
MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	1.146	960	115	43.155	276	0,64	0	0,00
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.404	4.774	-118	211.670	3.119	1,41	1.611	0,73
MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.081	1.894	379	209.837	760	0,38	0	0,00
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.028	841	-165	37.625	687	1,87	398	1,08
MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.294	1.076	-204	126.141	1.231	0,95	574	0,44
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	70.248	63.209	8.404	2.487.536	18.493	0,75	1.920	0,08
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	340	237	-218	4.682	12	0,27	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.616	2.172	772	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.457	1.313	-345	69.297	307	0,42	758	1,03
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.624	1.249	-861	286.556	3.132	0,78	1.468	0,37
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.832	3.405	175	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.067	2.067	346	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	4.787	4.145	-151	754.432	2.428	0,30	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	7.844	6.947	23	931.394	6.136	0,63	4.513	0,46
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.990	2.295	-78	418.477	2.915	0,68	1.765	0,41
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	6.844	4.296	253	1.227.494	10.747	0,93	7.063	0,61
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.736	1.775	256	131.733	961	0,77	488	0,39
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	266.596	137.754	10.371	20.549.535	209.814	0,97	174.725	0,80
SANTANDER REAL ESTATE, S.A., SGIIC	135.824	115.039	3.121	0	0	0,00	10.195	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	3.171	2.033	2.200	332.459	3.592	1,13	66	0,02
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	2.031	1.765	91	16.561	189	1,25	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.317	1.160	-158	74.494	598	0,94	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.983	7.494	-677	1.946.494	9.719	0,49	6.241	0,32
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	12.117	6.546	832	1.760.811	16.023	0,92	14.054	0,81
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	9.522	9.270	501	0	1.907	0,25	834	0,11
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal	9.255	6.149	450	1.217.304	5.075	0,41	1.816	0,15
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	597	506	-139	0	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.781	1.652	69	148.778	1.054	0,76	0	0,00

Importes en miles de euros.

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

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

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

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

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