

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
30-70 EURO INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	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 EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105305009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AD FONDOSPORT, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC 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 LIQUIDACION)	-	-	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 FONDTESORO CORTO PLA.	-	-	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 2,	-	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

mar-13

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	-	AHORRO CORPORA	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	AHORRO CORPORA	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 V	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR	-	-	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 MODERADO,	-	-	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, FI	-	-	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 GARANTIZAI	-	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, F	-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACIÓN 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., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
	-	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, 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., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, 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
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 AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	-	ES0170642039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0138802030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138802006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	-	ES0113436002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113109039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0113474037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	-	ES0113731006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113760013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113760021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0113057006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113057014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113543013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	-	ES0113267035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	-	ES0113437000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	-	ES0113656039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	CLASE A	ES0113747010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113747002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	-	ES0114016035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	-	ES0114017033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	-	ES0114038039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	-	ES0113796033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	-	ES0138877032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	-	ES0113059002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0169067032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE E	ES0115237002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE ACUMULACI	ES0113544037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE REPARTO	ES0113544003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115203038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0122071030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF MONETARIO, FI	-	-	ES0113749008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RV ESPAÑA, FI	-	-	ES0112795036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0113463006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112791035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	-	ES0108901036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSSTOX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114035001	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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	-	ES0119172007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	-	ES0158963035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (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 EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	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 FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0138979036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0170272035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	-	ES0159131038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0138944030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0138707031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	-	ES0126522038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158211039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PI -	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER QUANT, FI	-	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180654032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114084033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA TESORERIA, FI	-	-	ES0113692034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	-	ES0184930032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	-	ES0184927038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4X3 II, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4X3, FI	-	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA 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.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2014, FI	-	-	ES0113277000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2015, FI	-	-	ES0113522009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0170925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0130357009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114026000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	ES0113279006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF F-	-	-	ES0142446006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	-	ES0113555009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0184826032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	ES0142334038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 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 PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	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 RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	-	ES0110091032	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 PLUS 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN 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 I KUTXABANK	
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII 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, SGIIC, 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 CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	-	ES0114767009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	-	ES0114705009	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	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
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 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
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, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CASH, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	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 GLOBAL FONDOS, FI	-	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC	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 I	GVC GAESCO
CAHISPA EUROPA, FI	-	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	GVC GAESCO

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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
CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	-	ES0115287031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	ES0114408034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA GALICIA GARANTIA 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 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 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 4, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CR 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 CR 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 CR 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 CR CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR 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 CR 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
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, I-	-	-	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., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0159182007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0169081033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S., CECABANK, S.A.		AHORRO CORPORACION

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0122713003	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, SGII	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	-	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII	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 ES	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 I	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	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.
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, SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0123615033	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
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC BANCO INVERVIS, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	-	ES0113966032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	-	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A.		CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
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 AFI, FI	-	-	ES0142537036	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 VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0133836033	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	-	ES0114869037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MONETARI OCDE, FI	-	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA 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, SAL/ BANCO CEISS	
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	
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	

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
ESAF 10, FI	-	-	ES0138839032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 70, FI	-	-	ES0115073035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	-	ES0131423008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	-	ES0168397034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	-	ES0168667030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	-	ES0168566034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTAS 2014, FI	-	-	ES0138367000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESÍ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0133532038	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES PLUS, FI	-	-	ES0133531030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROPA INNOVACION, FI	-	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138985033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	-	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0133463010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133466013	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133467011	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	-	ES0133743031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	-	ES0133528002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138966033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC 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., SOCII 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, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC BANCO INVERSIS, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FOMODI, FI	-	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FON FINECO AHORRO, FI	-	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I KUTXABANK	
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I 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 I KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0184921007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I KUTXABANK	
FONALAVA RF 2016, FI	-	-	ES0156399000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I KUTXABANK	
FONALAVA, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, 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 EUROOLSA, 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.A. CECABANK, S.A.		LA CAIXA

mar-13

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

mar-13

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 ^A	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S ^A	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 DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137507010	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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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
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/A	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 FONDOSORO 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 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 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 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137677029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137677011	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/A	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0115732002	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/A	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	-	ES0165547037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/A	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	-	ES0165533037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/A	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	-	ES0138853033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/A	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	-	ES0145457000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, 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 IBERBOLSA, FI	-	-	ES0114065032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	-	ES0165541030	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S ^A	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 ^A	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 2, FI	-	-	ES0138176039	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 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0115690036	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115709018	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE A	ES0115711006	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115711014	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115716013	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	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.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	CLASE A	ES0115712004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115712012	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	CLASE A	ES0115717003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115717011	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S/ CECABANK, S.A.	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	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137896009	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 2017, FI	-	-	ES0138017001	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0138204039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN 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, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138297033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138724036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138481033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA I, FI	-	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S. BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ AHORRO CORPORACION		
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA USA, FI	-	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/201-	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/ BANCO CEISS	
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO KAOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL P
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPER GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPER GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES/ BANCO ESPIRITO SANTO	
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES/ 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.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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.J	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J	MAPFRE
FONDO 111, FI	-	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALJ	BANCO CEISS
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 IV, FI	-	-	ES0164717003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0137940039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133594038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C BANKINTER, S.A.		BANKINTER
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	-	ES0118939034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	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 VI CAJA MURCIA, FI	-	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO URBION, FI	-	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	-	ES0138561032	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	-	ES0138519030	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	-	-	ES0138236031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	-	ES0141223034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	-	-	ES0138678034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	-	ES0112739034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	-	ES0138149036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	-	-	ES0138401031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA GARANTÍA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	-	ES0139003034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	-	ES0177862036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	-	ES0115219034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0139780003	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0139005039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0139004032	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0138578036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	-	ES0138726031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDO VALENCIA USA, FI	-	-	ES0138601036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	BANKIA, 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
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138565033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138521036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0141225039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0177863034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
FONDUERO SECTORIAL, FI	-	-	ES0147142030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL/	BANCO CEISS
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 CR	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES/	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 F-	-	ES0138876000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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 I	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 I	MERCHBANC
FONTELECO 5, FI	-	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES/	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 ES/	BANCO ESPIRITO SANTO

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.. NCG BANCO, S.A.		AHORRO CORPORACION
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESF BANCO ESPIRITO SANTO	
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESF BANCO ESPIRITO SANTO	
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESF BANCO ESPIRITO SANTO	
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, 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 ESF BANCO ESPIRITO SANTO	
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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 MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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 ESF 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
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 ESF BANCO ESPIRITO SANTO	
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	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 BOLSALIDER, 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I GVC GAESCO	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 CARTERA CONSERVADORA, 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	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I ALPHA PLUS GESTORA	GVC GAESCO
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	-	ES0144252006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	CLASE A	ES0144253004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0144253012			
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146791019			
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018			
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	-	ES0146759008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146792017			
	-	CLASE C	ES0146792025			
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000			
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006			
IBERCAJA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147185005			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146846003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147105003			
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147075008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0147024006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	-	ES0147049003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	-	ES0147050001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0147025003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0147026001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0147027009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	-	ES0147028007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA, FI	-	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	-	ES0184006007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, 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, SC	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SC	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERGESTION MIXTA, FI	-	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ES	BANCO ESPIRITO SANTO

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DIVI
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 DIVI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
INVERCAJA 3, FI	-	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A., 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I.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 FONDOS 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	-	ES0184252031	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
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	-	ES0184251033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156999031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
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
KUTXAVALOREUROPA, 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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111023034	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK 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 EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	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 MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	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 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.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MANRESA GARANTIT 9, FI	-	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.J. MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH BOLSA MIXTO, 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 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
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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE L-B	ES0139008025	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0139008033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0139008017	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE L	ES0137389005	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0137389039	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE L	ES0136466002	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0136466036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE L	ES0165128002	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0165128036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	-	ES0138816030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE L	ES0136467000	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0136467034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	-	ES0148219035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE L-A	ES0165126006	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165126022	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165126030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165126014	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	-	ES0162022034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MERCHBANC	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	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 I KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIC, 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, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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
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, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0106084017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	-	ES0165109002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	-	ES0175806001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAL PLUS, FI	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0184892034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I. 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
NOVACAIXGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXGALICIA 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 GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	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 I, FI	-	-	ES0105577037	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
NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	-	ES0115356034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA MIX, FI	-	-	ES0115418032	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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I	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
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 MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	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 I MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0169535038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGII BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		ALLIANZ
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	-	ES0170639035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	-	ES0170644001	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	-	ES0170651006	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	-	ES0170652004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.		BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C 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 I	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 I	BANQUE DEGROOF, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENDICOOP, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 ATALAYA, FI	-	-	ES0173221005	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 FONDOS 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 VALOR, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA21, FI	-	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 I 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 I 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 I RIVA Y GARCIA	
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I 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 I RIVA Y GARCIA	
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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 EN 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 60, FI	-	-	ES0174304032	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 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 EUROBOLSA, 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
RURALRENTA FONDVALENCIA, 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	-	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	-	ES0175084005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 12, F.I.	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 50, FI	-	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 70, FI	-	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V2, FI	-	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS RENTA, FI	-	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII 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., SOCII 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., SOCII 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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE, FI	-	-	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDEMPRESA, FI	-	-	ES0105143038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO AHORRO, FI	-	-	ES0107482038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0164739007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0111015006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	-	ES0115448039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	-	ES0126534033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	-	ES0124553035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PLUS, FI	-	-	ES0170273033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	-	ES0170668034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GLOBAL, FI	-	-	ES0115582035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0115070031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175114034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	-	ES0138933033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138910031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS, F.I.	-	-	ES0111148005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174921017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174921025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174922015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174922023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	-	ES0113473039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	-	CLASE A	ES0174938003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174938011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	-	ES0138325032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRIC, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	-	ES0176099002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0175203035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0133862039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	-	ES0175827007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0174956005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174956013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105941001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0105941019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	-	CLASE A	ES0175174038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0175174004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A.		BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGUROFONDO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.I.	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
TREA SELECCION, FI	-	-	ES0105312005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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 CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0180913008	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 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 GESTI	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	UBS MIXTO GESTI	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 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

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-IV, FI	-	-	ES0181399009	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-I, FI	-	-	ES0181069032	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 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 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 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 13, FI	-	-	ES0182138000	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.

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCII BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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 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 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
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA

mar-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A	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., SOCIEI	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

mar-13

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	0,10	-	ES0113308037	0,56	0,63	1,55	0,63	1,41	-5,33	-16,19
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	abr-09	0,32	-	ES0113602009	0,47	0,34	0,69	0,34	0,62	-2,31	18,03
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,64	-	ES0113660031	11,81	-1,26	1,26	-1,26	-1,78	-22,69	-18,10
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	3,27	-	ES0113487005	9,33	-0,06	NA	-0,06	NA	NA	NA
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	2,83	-	ES0113060000	14,63	0,14	5,49	0,14	NA	NA	NA
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	DGP	oct-10	0,00	-	ES0113463006	0,06	-0,14	-0,11	-0,14	-0,62	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	2,14	-	ES0112796034	16,14	-2,92	3,32	-2,92	10,49	0,65	7,17
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	2,99	-	ES0108847031	9,45	0,61	-0,85	0,61	-0,12	-2,59	-0,83
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	0,01	-	ES0118846007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	1,46	-	ES0125629008	11,81	-2,73	1,08	-2,73	-6,89	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	1,68	-	ES0114229000	7,51	3,12	0,08	3,12	-2,88	-14,83	NA
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	2,66	-	ES0113466009	15,77	-1,72	2,67	-1,72	NA	NA	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	jun-10	0,55	-	ES0113279006	0,87	1,15	1,04	1,15	2,24	NA	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	4,70	1,98	-4,25	1,98	-0,10	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	DGP	feb-10	0,22	-	ES0116860000	0,70	0,71	0,73	0,71	0,17	-9,22	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	0,00	-	ES0116859002	0,17	0,22	0,57	0,22	0,55	-1,97	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	1,27	-	ES0146757002	2,20	1,67	1,18	1,67	2,31	NA	NA
KUTXAINDEX8, FI	-	DGP	abr-09	0,01	-	ES0157000037	0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,07	-4,60	-5,80
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	2,14	-	ES0174923005	10,84	0,03	3,55	0,03	NA	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	mar-11	1,26	-	ES0174997009	4,19	0,35	0,40	0,35	-0,48	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	2,43	-	ES0174998007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	1,74	-	ES0114315031	8,21	0,87	3,61	0,87	3,29	-5,66	0,71
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	DGP	nov-09	0,01	-	ES0176099002	0,04	-0,09	0,16	-0,09	-0,84	-7,94	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	0,00	-	ES0175183005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	2,65	-	ES0140072002	3,14	4,33	3,25	4,33	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	1,31	-	ES0109656001	5,41	5,40	2,87	5,40	6,81	5,17	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,30	-	ES0109652034	4,33	4,65	0,22	4,65	8,12	14,21	15,57
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0105013033	4,96	3,39	1,84	3,39	6,94	7,59	8,60
	-				CLASE I	ES0105013009	4,67	3,23	1,84	3,23	6,77	6,94	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,32	-	ES0157935000	2,93	1,59	0,48	1,59	6,69	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	2,09	-	ES0118537002	5,25	2,65	4,49	2,65	7,88	NA	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	12,38	3,65	8,78	3,65	11,32	1,76	9,60
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,99	EXTRA	ES0107678015	8,24	1,63	3,93	1,63	NA	NA	NA

mar-13

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
	-				PLATINUM	ES0107678007	8,24	1,71	4,01	1,71	7,29	11,21	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	2,15	CLASE A	ES0108701006	6,59	0,50	5,94	0,50	4,56	NA	NA
	-				CLASE B	ES0108701014	6,59	0,43	6,53	0,43	4,88	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	4,60	-	ES0113545034	10,11	2,05	8,64	2,05	17,98	31,41	3,89
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,01	-	ES0109213001	7,67	2,19	-0,53	2,19	1,46	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,05	-	ES0109214009	4,90	5,49	-0,66	5,49	5,80	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	4,87	-	ES0109286007	2,48	1,38	7,24	1,38	8,73	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,00	-	ES0109298002	6,18	1,36	1,61	1,36	0,73	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110085034	4,65	1,18	1,52	1,18	-3,23	-12,37	-17,24
ARCALIA SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,31	-	ES0142343039	10,86	-1,04	4,78	-1,04	3,83	-4,13	-6,11
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,76	-	ES0110194000	8,07	4,88	5,42	4,88	9,65	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	7,31	4,23	1,91	4,23	2,49	-7,97	-34,21
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	3,40	4,18	0,88	4,18	6,67	11,57	4,25
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,26	A	ES0111127009	12,60	-1,08	5,19	-1,08	2,86	-11,73	-6,42
	-				I	ES0111127017	12,60	-0,93	5,35	-0,93	3,48	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,80	-	ES0112340031	3,94	1,41	5,40	1,41	10,57	12,38	16,95
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	FGL	feb-10	0,10	-	ES0170642039	6,45	4,93	0,93	4,93	8,99	12,83	-37,89
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,13	-	ES0114021001	7,22	1,75	2,74	1,75	6,14	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	nov-10	0,17	-	ES0113444006	1,45	0,48	1,21	0,48	2,35	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,09	-	ES0166333031	5,36	1,24	1,90	1,24	3,99	2,96	-3,55
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	nov-10	0,13	-	ES0113412003	3,27	0,95	1,74	0,95	3,02	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,11	-	ES0115242036	2,39	0,80	1,55	0,80	2,16	0,29	-4,82
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	5,29	1,26	2,18	1,26	2,20	NA	NA
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	1,11	-	ES0114033006	5,15	4,06	4,19	4,06	7,42	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	FGL	jul-10	5,68	-	ES0126522038	9,42	0,58	2,19	0,58	-2,08	-9,06	-8,02
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	4,90	5,37	-2,46	5,37	2,77	10,25	9,30
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	0,74	-	ES0114755038	1,32	0,27	-0,53	0,27	1,31	2,25	25,48
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	8,98	1,67	-4,77	1,67	-6,06	-2,49	-24,98
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,26	-	ES0164593032	5,83	1,67	2,35	1,67	2,40	-2,36	12,75
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,09	-	ES0115252035	2,13	0,33	1,63	0,33	4,42	1,25	6,54
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	7,24	1,52	1,00	1,52	6,04	13,90	12,00
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,32	-	ES0113053005	2,11	0,50	-0,38	0,50	1,65	-12,77	NA
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	7,65	4,68	2,45	4,68	9,46	11,84	12,59

mar-13

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	0,68	-	ES0114390034	4,36	3,00	1,73	3,00	6,39	9,76	14,70
BBK OPVS, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0113275004	5,44	-2,84	0,92	-2,84	-4,94	-5,49	-2,81
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,00	-	ES0113988036	7,75	6,48	2,73	6,48	9,59	7,40	4,73
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	5,95	2,14	0,29	2,14	3,97	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	4,03	3,23	1,49	3,23	6,10	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	5,53	4,79	3,17	4,79	11,78	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	4,52	3,00	1,76	3,00	5,03	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	1,12	-	ES0118531039	3,27	4,03	0,16	4,03	6,42	0,78	8,41
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	FGL	abr-09	0,79	-	ES0160615037	2,87	3,52	0,44	3,52	6,59	1,32	7,63
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	1,77	-	ES0118502030	2,54	1,67	0,80	1,67	4,96	11,53	5,95
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,63	-	ES0118553033	4,12	1,73	1,68	1,73	4,13	7,12	12,44
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	FGL	jun-11	1,63	-	ES0160620037	2,29	1,56	0,84	1,56	5,11	13,12	9,23
BONA-RENDA, FI	-	FGL	abr-09	2,02	-	ES0115091037	12,94	-3,31	4,28	-3,31	2,75	-5,00	-14,50
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	4,98	5,38	0,16	5,38	5,33	7,58	10,07
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	3,59	0,42	0,29	0,42	1,54	2,34	6,74
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	2,67	1,12	0,09	1,12	3,25	5,41	9,73
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,35	-	ES0115114003	8,20	2,27	-0,38	2,27	0,62	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,12	-	ES0133613036	2,77	3,24	1,14	3,24	6,85	8,77	2,53
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,28	-	ES0116371008	2,53	3,19	4,52	3,19	9,25	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	1,09	-	ES0112733037	3,54	1,27	1,88	1,27	4,69	6,34	-10,05
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	7,77	4,38	0,98	4,38	6,54	9,88	16,46
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,65	-	ES0116903032	9,18	-3,83	-1,76	-3,83	-7,62	-8,56	-18,39
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0121082038	5,50	1,54	-1,44	1,54	0,02	-7,73	-18,37
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,74	-	ES0121091039	2,79	1,13	2,64	1,13	5,65	4,78	-8,00
CONSUNOR AHORRO, FI	-	FGL	abr-09	0,19	-	ES0123541007	2,20	2,03	0,81	2,03	4,54	7,72	7,73
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125102030	4,16	3,14	0,83	3,14	4,56	0,07	5,67
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,01	-	ES0165121031	1,25	0,24	1,52	0,24	4,50	6,66	20,39
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0143673038	6,14	5,60	2,74	5,60	9,85	-0,25	9,77
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125126039	2,57	2,48	0,01	2,48	4,27	0,68	5,83
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0127021030	4,99	1,54	-0,93	1,54	1,38	5,16	5,55
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	2,88	-	ES0142537036	6,61	1,35	1,97	1,35	2,88	0,08	-3,17
CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133836033	4,97	3,38	-0,50	3,38	0,37	5,59	-1,32
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	4,17	2,91	1,60	2,91	0,84	-5,07	-1,40

mar-13

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
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,54	-	ES0126553033	1,44	0,83	2,74	0,83	6,58	6,80	14,58
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,10	-	ES0127062000	11,09	6,19	0,04	6,19	9,41	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,23	-	ES0127796037	1,22	1,67	2,14	1,67	5,19	10,52	19,26
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	6,34	6,49	0,90	6,49	8,09	14,96	-1,56
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	3,00	-	ES0150036038	6,98	-1,42	2,53	-1,42	3,11	-6,83	-16,78
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	2,65	-	ES0137942001	3,84	0,18	2,44	0,18	4,46	-3,37	17,05
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,06	-	ES0131422000	4,35	1,73	1,27	1,73	4,27	0,25	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	0,21	-	ES0138366002	1,91	1,69	-0,17	1,69	2,09	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,71	-	ES0133091035	5,29	2,26	0,91	2,26	3,94	8,76	17,56
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	oct-10	0,07	-	ES0133532038	0,71	-0,26	-0,06	-0,26	-0,73	-3,80	-5,31
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,35	-	ES0133569030	8,91	1,23	4,12	1,23	2,31	-0,84	-19,93
EUROPA INNOVACION, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0114921036	16,04	4,85	7,70	4,85	15,66	0,71	-18,49
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,31	3,73	1,45	3,73	5,58	7,72	14,82
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	FGL	abr-09	0,07	-	ES0134676032	0,27	0,34	0,53	0,34	1,40	3,61	8,53
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,54	-	ES0137881035	6,52	-2,05	0,80	-2,05	-2,71	-7,56	-32,42
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,69	-	ES0164813034	1,75	1,48	0,05	1,48	2,41	12,79	3,32
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,16	-	ES0138382033	3,41	0,82	0,92	0,82	5,32	15,35	18,71
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	0,93	0,64	1,49	0,64	5,51	-10,65	-18,67
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,06	-	ES0138012036	1,32	0,54	1,72	0,54	5,11	7,80	16,08
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	7,53	8,25	1,66	8,25	15,71	26,22	NA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115414031	0,03	-0,49	-0,45	-0,49	-1,83	-1,98	8,21
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0115690036	7,19	9,10	0,65	9,10	12,93	18,33	9,87
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	7,79	9,71	NA	9,71	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0164853014	7,79	9,91	NA	9,91	NA	NA	NA
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138204039	10,53	7,70	-8,00	7,70	-0,06	-1,80	-4,97
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,11	-	ES0138772035	2,70	1,10	2,01	1,10	3,75	3,11	-4,38
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0138969037	8,82	0,44	2,99	0,44	-0,53	-9,38	-8,26
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	FGL	abr-09	0,87	-	ES0164525000	1,34	1,32	1,26	1,32	0,37	-0,02	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	10,80	4,46	6,41	4,46	12,71	14,71	-0,92
FONDINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	9,47	-3,02	3,15	-3,02	-0,61	-10,74	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,16	-	ES0138445038	6,81	10,05	-0,20	10,05	12,05	21,19	12,59
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,35	-	ES0147609038	1,03	0,36	1,14	0,36	3,85	9,73	6,95
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0138223039	0,66	1,85	1,37	1,85	4,74	8,30	7,15

mar-13

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
FONGRUM, FI	FONGRUM/ RENTA FIJA MIXTA	FGL	abr-11	2,60	-	ES0138876034	4,86	3,60	NA	3,60	NA	NA	6,16
FONPROFIT, FI	-	FGL	abr-09	0,98	-	ES0138929031	3,17	2,71	2,29	2,71	5,85	9,80	13,49
FONQUIVIR, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0138912037	5,12	4,31	3,46	4,31	9,90	3,79	9,26
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,60	-	ES0136788033	6,08	0,57	3,19	0,57	3,69	1,89	-2,19
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	13,57	3,46	6,15	3,46	11,39	5,78	-37,91
FONTALENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,45	-	ES0139958039	1,70	1,49	-0,89	1,49	0,50	-1,26	-0,02
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	6,48	-	ES0138918034	6,39	7,06	1,34	7,06	8,47	10,29	19,35
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0138930039	6,81	5,67	6,27	5,67	11,31	20,22	14,03
FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	16,83	-4,91	-11,02	-4,91	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,49	-	ES0124506033	8,85	1,64	0,33	1,64	-0,50	6,88	4,20
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	1,93	2,31	0,49	2,31	NA	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,82	-	ES0142437039	4,87	0,48	-0,55	0,48	3,47	5,61	7,27
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	2,05	-	ES0105234001	4,87	0,39	-2,80	0,39	-5,63	7,12	-1,70
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0116845035	8,89	-3,44	-2,12	-3,44	-8,42	-10,41	-19,61
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	nov-11	0,26	-	ES0116830003	3,31	3,86	0,75	3,86	7,36	12,25	5,59
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	7,02	-	ES0116848005	19,70	3,69	20,56	3,69	16,64	NA	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,88	-	ES0142233032	4,48	3,31	2,00	3,31	7,17	12,47	14,71
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,23	-	ES0142459009	0,77	1,11	1,51	1,11	2,95	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,79	-	ES0142338005	4,23	2,21	1,71	2,21	4,20	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	1,88	-	ES0144886035	6,36	2,11	2,33	2,11	9,39	19,69	36,10
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	11,94	-2,92	-3,73	-2,92	-2,49	-2,66	NA
					CLASE B	ES0146756012	11,94	-2,92	-3,73	-2,92	-2,51	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,11	CLASE A	ES0146758000	0,92	0,79	0,92	0,79	3,63	NA	NA
					CLASE B	ES0146758018	0,93	0,78	0,92	0,78	3,61	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,72	-	ES0147411005	7,30	2,12	4,41	2,12	6,93	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	oct-10	0,04	-	ES0147457008	11,96	-1,90	-0,90	-1,90	-13,53	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,64	-	ES0130588033	10,96	-0,03	7,86	-0,03	8,07	9,71	24,20
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	5,53	-	ES0162858031	8,34	8,97	10,72	8,97	32,53	8,97	40,87
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	0,71	-	ES0155844030	10,47	1,09	4,28	1,09	4,91	-0,55	-3,80
INVERCLASIC, FI	-	FGL	abr-09	5,71	-	ES0155028030	33,72	11,73	5,17	11,73	8,82	9,79	-9,29
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,26	-	ES0157940034	4,96	3,95	2,29	3,95	8,43	9,80	20,02
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	6,39	2,38	2,42	2,38	4,80	3,24	-0,86

mar-13

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 CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	10,55	3,04	2,60	3,04	7,59	0,34	-9,36
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,05	-	ES0110952035	4,85	-0,62	2,81	-0,62	4,51	2,26	9,36
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0136452036	2,14	1,77	0,17	1,77	3,70	3,36	10,49
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162332037	10,34	7,81	9,04	7,81	37,28	53,65	66,08
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,23	-	ES0162305033	5,35	6,33	-4,30	6,33	3,61	3,51	35,83
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	1,47	-	ES0162741005	4,45	2,56	1,21	2,56	4,30	1,28	3,70
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,43	-	ES0162819033	5,15	1,96	3,74	1,96	5,38	6,06	12,75
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,01	-	ES0164103030	3,66	4,00	0,59	4,00	7,01	8,58	8,55
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164977037	0,01	-0,05	-0,03	-0,05	-0,11	0,77	-3,10
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	2,09	CLASE A	ES0106084009	1,55	1,60	3,30	1,60	10,00	NA	NA
					CLASE D	ES0106084017	1,55	1,37	3,06	1,37	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	1,66	1,22	2,60	1,22	5,68	4,51	6,30
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,18	-	ES0166474033	2,50	0,77	0,77	0,77	1,24	-0,33	-4,19
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,85	-	ES0173951031	9,09	0,95	4,10	0,95	2,56	-5,44	-11,27
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	2,13	-	ES0142404039	5,17	6,21	-0,89	6,21	6,76	10,39	10,92
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0147041034	3,94	1,05	1,53	1,05	4,11	2,26	-18,84
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,29	-	ES0147033031	1,47	-0,21	0,49	-0,21	2,33	-4,78	-21,73
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	3,03	2,80	2,01	2,80	7,16	8,55	19,58
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0110158039	8,42	1,25	2,98	1,25	3,65	6,36	-2,22
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,51	-	ES0106097035	10,28	-2,74	-16,99	-2,74	-16,60	-28,33	-15,59
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	0,05	-0,06	0,14	-0,06	-0,36	-2,04	-20,78
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,29	-	ES0170616033	6,31	4,90	-0,14	4,90	5,57	7,97	3,17
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,06	-	ES0158600033	5,65	0,42	2,51	0,42	5,45	0,74	-28,36
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158327033	0,02	-1,87	-2,44	-1,87	-6,54	-15,49	-55,09
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	9,26	-1,77	-5,92	-1,77	-3,75	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	5,52	1,24	-0,46	1,24	6,89	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	3,69	1,17	2,83	1,17	6,71	9,37	5,15
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0173857030	3,43	1,56	2,25	1,56	3,31	2,13	-24,36
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,80	-	ES0173286032	2,68	0,41	1,65	0,41	1,27	3,43	-7,95
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,35	-	ES0173221005	2,92	1,86	0,13	1,86	5,70	-1,13	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,99	-	ES0173317035	3,85	1,56	0,97	1,56	2,84	7,51	11,26
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,60	-	ES0173392038	6,43	0,06	2,21	0,06	1,62	8,36	-16,51
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	0,66	-	ES0173268006	3,87	1,14	3,71	1,14	8,86	NA	NA

mar-13

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
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	6,16	-4,82	1,16	-4,82	-8,77	-25,74	-34,38
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	1,57	-	ES0173323009	6,16	4,10	3,93	4,10	11,37	NA	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,72	-	ES0112781036	5,51	3,15	-0,03	3,15	5,81	0,48	-4,81
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0156905004	2,02	1,71	0,45	1,71	3,87	3,46	7,51
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173982002	3,67	2,68	0,97	2,68	6,23	5,69	6,57
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	7,87	0,23	-7,99	0,23	-0,34	0,38	NA
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	3,73	1,84	0,32	1,84	1,63	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,83	-	ES0107994008	4,99	-0,34	4,72	-0,34	3,20	4,70	14,50
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,32	-	ES0113661039	2,87	0,72	1,85	0,72	5,33	6,86	14,56
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,25	-	ES0175316001	4,41	3,77	1,42	3,77	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,01	-	ES0152505006	5,09	3,09	1,78	3,09	5,19	-2,78	0,01
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	10,58	3,68	3,33	3,68	11,73	10,69	6,25
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,02	CLASE I	ES0122073036	7,90	4,49	2,94	4,49	9,31	8,56	7,93
	-				CLASE P	ES0122073002	8,03	4,36	2,75	4,36	8,56	5,72	NA
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,87	-	ES0161847035	5,31	1,34	2,85	1,34	5,47	5,02	0,78
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	1,16	-	ES0110240001	0,74	0,04	-0,44	0,04	-0,89	-6,59	-24,37
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,25	-	ES0183342031	7,55	1,95	1,58	1,95	2,44	2,25	-14,96
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,07	-0,01	0,26	-0,01	-0,08	-1,15	-18,35
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,09	0,04	-0,04	0,04	3,54	-5,90	10,23
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	17,66	-0,94	7,69	-0,94	5,88	-10,47	-27,66
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	22,88	-4,25	7,22	-4,25	-1,16	-27,13	-40,34
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,33	NA	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,53	-22,90	-12,61
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106061007	0,62	-0,27	1,26	-0,27	2,88	-89,33	-88,06
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106078001	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,21	1,36	6,63
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	17,54	-0,25	6,97	-0,25	9,29	-2,08	-19,32
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	22,23	-2,45	6,69	-2,45	4,85	-15,29	-25,89
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,01	-	ES0106927033	9,87	9,98	-1,07	9,98	11,27	34,11	17,76
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	nov-11	0,32	-	ES0113059002	0,48	0,46	0,78	0,46	0,88	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	9,73	9,87	-0,73	9,87	11,82	34,61	19,44
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,01	-	ES0138661030	17,74	0,74	6,65	0,74	9,96	-0,68	-18,44
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	22,26	-2,63	6,26	-2,63	4,14	-15,69	-26,08
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	2,57	-	ES0184846030	3,65	2,15	3,34	2,15	5,09	7,85	16,59

mar-13

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 INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	2,80	-	ES0158322034	4,16	1,92	2,78	1,92	4,86	8,16	10,39
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	3,31	-	ES0114025002	5,06	2,68	3,05	2,68	7,99	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	4,40	-	ES0118845009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	17,55	-0,35	7,33	-0,35	9,41	-1,88	-14,91
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	10,16	9,88	-0,97	9,88	11,17	33,04	15,90
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	22,38	-2,34	6,96	-2,34	4,97	-15,00	-24,24
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	3,25	-	ES0130357009	5,05	2,00	2,41	2,00	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	3,42	-	ES0130358007	5,50	2,91	NA	2,91	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	0,01	-	ES0130359005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0159147000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	1,83	-	ES0114026000	2,74	1,67	2,16	1,67	NA	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	GP	abr-09	0,08	-	ES0113821005	20,82	-6,14	8,49	-6,14	4,66	-27,88	NA
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI-	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0142446006	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,29	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0114560008	6,37	3,29	1,19	3,29	7,52	-10,29	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	0,01	-	ES0113966032	0,03	0,00	0,21	0,00	0,80	2,97	-1,19
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	3,10	CLASE A	ES0127098004	1,69	2,36	5,00	2,36	10,01	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127098012	1,69	2,47	5,11	2,47	10,45	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	2,95	-	ES0127099002	1,86	1,25	NA	1,25	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	mar-13	0,71	-	ES0127336008	0,29	0,41	0,95	0,41	3,13	7,86	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	1,54	CLASE A	ES0127337006	1,35	1,77	3,08	1,77	10,19	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127337014	1,35	1,99	3,30	1,99	11,11	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	mar-13	1,13	CLASE A	ES0127338004	1,07	2,16	2,68	2,16	4,06	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127338012	1,07	2,24	2,76	2,24	4,37	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	2,66	-	ES0138687001	1,74	2,87	4,87	2,87	12,02	14,16	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,28	-	ES0133092033	22,14	-1,89	6,76	-1,89	4,90	-15,42	-18,39
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	dic-12	0,81	-	ES0117625030	0,24	0,62	0,40	0,62	2,55	7,63	12,42
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	mar-13	0,82	-	ES0158792004	0,10	0,33	0,53	0,33	2,69	NA	NA
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,80	-	ES0114916036	18,98	0,06	9,78	0,06	15,19	3,70	7,95
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	1,79	-	ES0168566034	1,31	0,38	0,41	0,38	0,96	1,42	4,21
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	1,19	-	ES0138367000	2,01	3,78	4,46	3,78	6,43	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	ene-11	0,57	-	ES0158326035	4,58	-0,24	1,74	-0,24	1,25	1,36	2,85
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	0,69	-	ES0138584034	14,28	0,10	6,06	0,10	7,88	7,22	0,35
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,23	-	ES0137651008	24,99	-2,91	8,33	-2,91	8,98	-17,20	-24,78

mar-13

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
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	2,76	-	ES0137604007	4,75	1,12	4,74	1,12	5,65	NA	NA
FONALAVA RF 2016, FI	-	GP	mar-13	2,55	-	ES0156399000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	22,40	-2,39	6,81	-2,39	4,72	-15,37	-25,23
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,01	-	ES0137974038	22,14	-2,75	5,97	-2,75	3,52	-20,27	-31,01
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	4,66	ESTÁNDAR	ES0137507002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137507010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	0,01	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,12	0,05	0,48	0,05	0,63	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137791010	0,12	0,07	0,54	0,07	0,84	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	0,94	ESTÁNDAR	ES0137777001	1,44	1,57	1,43	1,57	2,86	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137777019	1,44	1,63	1,50	1,63	3,11	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	0,01	-	ES0138176039	0,12	0,07	0,84	0,07	-1,08	-10,34	5,80
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	3,38	-	ES0137778009	7,78	-0,36	NA	-0,36	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	3,12	-	ES0137685030	10,77	0,20	3,26	0,20	11,25	10,83	19,77
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	1,47	-	ES0137788008	2,28	1,65	1,66	1,65	2,89	8,60	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	3,13	ESTÁNDAR	ES0165542004	5,86	1,90	NA	1,90	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0165542020	5,86	2,01	NA	2,01	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0165542012	5,86	1,96	NA	1,96	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	2,55	ESTÁNDAR	ES0137682003	3,75	1,83	NA	1,83	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137682029	3,75	1,96	NA	1,96	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0137682011	3,75	1,90	NA	1,90	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	1,37	CLASE A	ES0115712004	0,96	2,64	3,22	2,64	6,07	NA	NA
	-				CLASE B	ES0115712012	0,96	2,67	3,26	2,67	6,22	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	2,09	CLASE A	ES0115717003	3,14	1,51	2,48	1,51	11,60	15,33	NA
	-				CLASE B	ES0115717011	3,14	1,56	2,54	1,56	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	3,65	-	ES0138017001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	1,88	ESTÁNDAR	ES0164464002	2,84	1,41	6,63	1,41	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0164464010	2,84	1,47	6,69	1,47	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	2,08	ESTÁNDAR	ES0164852008	3,12	1,44	2,43	1,44	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0164852016	3,12	1,50	2,49	1,50	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,88	-	ES0138679032	2,91	3,79	3,88	3,79	5,40	4,56	8,99
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	4,18	-	ES0138352036	4,99	3,43	0,07	3,43	3,72	-1,27	7,23
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	0,15	-	ES0115721005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	2,07	-	ES0158015000	1,48	0,79	1,59	0,79	NA	NA	NA

mar-13

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 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	2,57	-	ES0158016008	1,41	0,48	4,35	0,48	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	GP	dic-10	0,29	-	ES0164585004	17,95	-1,26	-6,99	-1,26	-14,40	-21,20	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,16	-	ES0138059037	34,01	-6,13	-0,92	-6,13	-5,27	-6,68	-42,08
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	2,20	-	ES0147193033	3,28	1,82	4,18	1,82	6,11	-0,42	9,38
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	3,47	-	ES0146945003	5,49	2,06	3,63	2,06	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	17,48	-0,35	7,47	-0,35	9,42	-1,88	-16,72
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	22,44	-2,31	7,10	-2,31	5,03	-14,36	-23,53
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	13,76	13,56	-2,82	13,56	16,96	44,27	50,71
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	1,72	-	ES0113453031	2,44	1,79	2,01	1,79	2,67	-2,38	4,00
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	1,73	-	ES0156977037	2,30	1,84	2,08	1,84	1,77	-4,11	2,95
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	1,69	-	ES0184264036	2,31	1,82	2,03	1,82	2,42	-0,38	6,94
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	4,00	-	ES0113404000	5,94	2,12	4,57	2,12	11,89	11,21	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	4,10	-	ES0156773006	6,07	2,15	4,56	2,15	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	4,02	-	ES0164224000	5,95	2,10	4,54	2,10	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	1,84	-	ES0184241000	2,83	1,99	0,01	1,99	2,16	5,79	11,01
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	2,47	-	ES0113534004	5,13	2,56	-0,04	2,56	2,57	4,87	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	0,01	-	ES0184252031	0,09	-0,04	0,03	-0,04	0,67	4,63	11,58
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	1,98	-	ES0114185038	4,59	2,37	0,01	2,37	2,94	5,66	4,68
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	1,89	-	ES0114234034	2,85	3,01	-0,18	3,01	2,84	-4,13	-5,73
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	3,52	-	ES0125626004	5,44	2,13	4,75	2,13	7,06	9,46	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	0,01	-	ES0184251033	0,01	0,00	0,28	0,00	0,03	0,52	10,49
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,72	-	ES0156891006	26,09	-1,78	5,93	-1,78	6,92	-11,20	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	17,98	-1,36	6,91	-1,36	7,05	-5,90	-21,50
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	22,34	-2,67	6,73	-2,67	3,82	-17,64	-28,52
MILLENNIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,84	-	ES0162916037	5,81	1,52	4,62	1,52	8,29	19,62	39,78
MILLENNIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,16	-	ES0162915039	28,78	-2,56	8,97	-2,56	7,81	-11,64	-13,65
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0168651034	17,62	-0,25	6,46	-0,25	8,57	-2,81	-17,89
OPENBANK IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	22,41	-2,35	6,81	-2,35	5,25	-14,55	-23,55
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,32	-	ES0168831032	15,34	1,81	8,15	1,81	14,93	9,56	-12,45
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,60	-	ES0168844035	22,93	0,46	7,50	0,46	5,47	-19,34	-31,94
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	2,43	-	ES0170652004	3,57	3,14	1,96	3,14	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	10,37	5,35	2,31	5,35	12,94	11,31	3,21

mar-13

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 INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0133862039	22,31	-2,46	6,68	-2,46	4,88	-15,34	-25,37
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0184201038	17,36	-0,49	6,95	-0,49	8,57	-2,96	-16,08
VITAL IBEX INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0184260034	22,01	-2,44	6,58	-2,44	4,41	-15,13	-22,92
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,30	-	ES0106941034	2,49	2,13	-0,75	2,13	-0,88	6,04	6,00
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0107534036	43,97	25,17	-1,52	25,17	17,12	12,91	2,14
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-10	0,59	-	ES0107432033	1,52	1,92	2,23	1,92	3,20	5,56	10,21
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,43	-	ES0107397004	0,49	1,19	0,30	1,19	0,11	11,91	18,27
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	1,33	-	ES0156732002	2,37	2,51	3,04	2,51	4,26	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	1,51	-	ES0112966009	1,72	2,81	4,21	2,81	4,17	12,93	16,50
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	1,74	-	ES0113486007	1,94	1,43	2,13	1,43	2,84	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	jul-11	0,57	CLASE A1	ES0113760005	0,73	0,97	1,32	0,97	2,34	NA	NA
	-				CLASE A2	ES0113760013	0,73	1,00	1,34	1,00	2,44	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113760021	0,73	1,02	1,37	1,02	2,55	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,10	CLASE A	ES0113057006	0,25	0,17	0,82	0,17	1,08	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113057014	0,25	0,22	0,87	0,22	1,28	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	1,75	CLASE A1	ES0113492005	2,12	1,37	1,91	1,37	2,33	NA	NA
	-				CLASE A2	ES0113492013	2,12	1,40	1,94	1,40	2,43	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113492021	2,12	1,42	1,96	1,42	2,53	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	1,76	CLASE A1	ES0113543039	2,17	1,41	1,97	1,41	2,47	7,45	11,72
	-				CLASE A2	ES0113543005	2,17	1,43	2,00	1,43	2,57	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113543013	2,17	1,46	2,02	1,46	2,67	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	1,21	-	ES0113058004	1,66	1,37	1,29	1,37	2,53	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	2,82	-	ES0113761003	3,94	1,79	3,56	1,79	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	3,63	-	ES0113732004	5,87	3,40	NA	3,40	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	2,69	-	ES0113443008	3,75	1,43	3,11	1,43	3,93	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	2,66	-	ES0113929006	3,11	1,57	3,41	1,57	4,31	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	1,74	-	ES0113437000	2,38	1,60	1,91	1,60	2,95	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,94	-	ES0181696032	2,72	1,44	2,16	1,44	3,37	8,09	14,33
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	2,18	-	ES0113762001	3,08	1,58	2,56	1,58	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	0,81	-	ES0113413001	1,24	1,44	1,60	1,44	2,80	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	0,81	-	ES0113982005	1,51	1,32	1,18	1,32	1,39	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,98	-	ES0113445003	1,73	1,50	1,49	1,50	1,79	NA	NA
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	2,65	-	ES0114034004	3,45	1,39	3,36	1,39	NA	NA	NA

mar-13

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 TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	2,67	-	ES0113930004	3,44	1,37	3,44	1,37	4,42	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	0,89	-	ES0113414009	1,08	1,36	1,49	1,36	3,06	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,81	-	ES0113931002	2,66	1,13	1,80	1,13	3,75	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	3,47	-	ES0113932000	5,65	7,68	9,34	7,68	7,58	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,78	-	ES0108834005	1,64	2,13	2,70	2,13	4,47	14,67	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	2,80	-	ES0114022009	4,54	6,15	7,55	6,15	7,88	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	3,47	-	ES0113447009	5,70	7,84	9,48	7,84	7,60	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	3,49	-	ES0113448007	4,91	4,45	5,94	4,45	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	3,24	-	ES0113449005	4,70	1,86	3,90	1,86	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	3,78	-	ES0112897030	5,55	2,77	2,71	2,77	6,33	4,62	10,94
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	3,94	-	ES0159128034	4,17	1,59	0,11	1,59	2,04	2,31	2,42
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	0,00	-	ES0179390002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	0,06	-	ES0113934006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F-	-	GRF	abr-09	1,51	-	ES0147624037	2,24	1,54	1,50	1,54	2,50	4,85	16,18
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,80	-	ES0130354006	1,33	1,31	1,19	1,31	2,23	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	1,22	-	ES0164529002	1,69	1,89	1,74	1,89	3,25	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,86	-	ES0113983003	1,20	1,62	1,52	1,62	3,14	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	1,47	-	ES0114023007	2,13	1,87	1,85	1,87	2,92	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	1,47	-	ES0137722007	2,14	1,84	1,86	1,84	2,63	6,53	14,90
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,49	-	ES0138954039	2,25	1,73	1,76	1,73	3,11	-4,36	-20,86
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,47	-	ES0130355003	2,16	1,45	1,51	1,45	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,90	-	ES0114783030	2,84	1,69	2,24	1,69	3,85	10,45	24,59
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,94	-	ES0114024005	2,90	2,03	2,34	2,03	4,70	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,80	-	ES0114796032	4,13	2,41	3,78	2,41	6,56	5,83	30,65
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,57	-	ES0113816039	3,74	1,61	3,08	1,61	7,62	13,79	19,85
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	3,59	-	ES0114792031	3,26	4,31	4,80	4,31	10,75	4,71	10,89
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,58	-	ES0114839030	3,75	1,62	3,08	1,62	12,29	11,33	13,14
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	2,72	-	ES0130356001	4,01	2,37	4,83	2,37	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	3,63	-	ES0118843004	5,66	3,08	NA	3,08	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	3,32	-	ES0159143009	5,26	2,96	NA	2,96	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,00	-	ES0179392008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	3,59	-	ES0119173005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	3,61	-	ES0118844002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-13

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
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	1,43	-	ES0180655039	1,37	2,59	2,51	2,59	4,31	9,45	9,99
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	2,29	-	ES0182793036	1,95	2,50	3,28	2,50	5,93	-3,56	10,49
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	1,21	-	ES0113690038	1,24	2,22	2,09	2,22	3,86	10,39	5,03
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	0,12	-	ES0114084033	0,24	0,41	0,69	0,41	1,95	6,28	8,34
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,99	-	ES0138216033	1,31	1,13	1,32	1,13	10,15	9,37	30,75
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	1,45	-	ES0113452033	2,53	0,71	2,94	0,71	2,37	6,93	12,62
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	1,46	-	ES0114585005	2,33	1,87	1,68	1,87	1,12	NA	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	6,56	-	ES0159145004	11,65	5,59	NA	5,59	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	GRF	abr-09	0,27	-	ES0115161004	0,60	0,71	1,14	0,71	1,63	4,10	12,51
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	GRF	abr-09	0,31	-	ES0113819009	0,57	0,86	0,94	0,86	1,98	4,96	11,95
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	GRF	ene-10	0,50	-	ES0115163000	0,69	1,11	1,15	1,11	2,11	5,08	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,64	-	ES0114389036	0,86	1,41	1,31	1,41	2,69	5,84	13,13
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	abr-10	0,77	-	ES0115164008	1,13	1,63	1,43	1,63	2,95	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	GRF	abr-09	0,03	-	ES0180662001	0,21	0,20	0,62	0,20	1,06	3,71	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	1,05	-	ES0114099007	1,05	1,45	1,56	1,45	2,92	7,76	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	1,58	-	ES0113823001	2,18	1,70	1,86	1,70	2,94	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	1,77	-	ES0138704038	1,92	1,51	2,03	1,51	3,20	7,65	17,53
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	0,91	-	ES0113824009	0,95	1,25	1,46	1,25	2,51	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,98	-	ES0114364039	1,14	1,34	1,56	1,34	2,70	8,13	18,87
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	1,13	-	ES0113556007	1,38	1,55	1,55	1,55	2,72	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	1,43	-	ES0113856035	1,80	1,41	1,56	1,41	2,39	9,26	17,64
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	1,60	-	ES0113204038	2,01	1,63	1,84	1,63	2,60	6,69	12,77
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	1,40	-	ES0113538005	2,15	2,04	2,05	2,04	4,01	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	0,94	-	ES0142445008	1,00	1,26	1,46	1,26	2,65	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	2,45	-	ES0114587001	3,34	1,64	5,87	1,64	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	2,78	-	ES0142444001	4,06	2,35	3,72	2,35	4,28	7,17	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	2,90	-	ES0113539003	4,25	1,44	3,67	1,44	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	3,23	-	ES0114588009	4,98	1,79	2,47	1,79	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	3,41	-	ES0169992007	5,35	2,09	1,01	2,09	3,51	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	3,60	-	ES0113927000	6,07	2,57	0,64	2,57	3,81	5,91	15,50
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,78	-	ES0113959003	2,25	0,78	2,49	0,78	5,34	7,63	16,02
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,00	-	ES0114589007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0113553004	4,17	0,08	5,13	0,08	2,06	3,46	NA

mar-13

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 2013 B, FI	-	GRF	abr-09	0,34	-	ES0114146030	0,57	0,71	1,04	0,71	1,89	4,48	11,54
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	GRF	abr-09	0,39	-	ES0142334038	0,60	1,02	1,01	1,02	2,13	4,87	12,12
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	GRF	abr-09	0,36	-	ES0109998031	0,53	0,86	0,97	0,86	2,09	4,70	12,60
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,49	-	ES0114132030	0,52	1,04	1,18	1,04	2,13	4,86	11,83
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	abr-09	0,62	-	ES0138889037	0,94	1,37	1,40	1,37	2,66	6,60	14,02
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	abr-09	0,64	-	ES0110000033	0,93	1,46	1,31	1,46	2,65	6,40	14,40
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	GRF	abr-09	0,06	-	ES0125465031	0,21	0,26	0,67	0,26	1,15	3,44	10,61
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	1,03	-	ES0108930035	1,19	1,37	1,45	1,37	2,46	9,75	14,42
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	1,15	-	ES0108931033	1,27	1,56	1,56	1,56	2,94	6,05	14,64
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	1,12	-	ES0177865039	1,32	1,54	1,57	1,54	2,89	5,48	13,82
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	1,57	-	ES0108932031	2,20	1,58	1,80	1,58	2,69	6,55	15,49
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,95	-	ES0169986033	1,11	1,44	1,47	1,44	2,65	8,84	17,87
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	1,01	-	ES0147709036	1,21	1,31	1,67	1,31	2,69	10,80	18,61
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	1,00	-	ES0169987031	1,17	1,30	1,60	1,30	2,61	8,09	16,68
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	1,10	-	ES0113425039	1,26	1,32	1,56	1,32	2,66	9,77	15,19
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	1,48	-	ES0113426037	2,17	1,47	1,65	1,47	2,28	7,41	15,00
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	0,88	-	ES0138490034	0,94	1,11	1,36	1,11	2,15	7,30	16,53
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	1,02	-	ES0169988039	1,42	1,33	1,66	1,33	2,39	6,88	15,46
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	1,21	-	ES0147629036	1,09	1,39	1,36	1,39	2,38	6,41	15,63
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-09	0,92	-	ES0133764037	1,28	1,71	1,71	1,71	3,30	5,75	15,71
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,83	-	ES0116856032	0,96	1,43	1,46	1,43	2,92	9,32	13,83
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	2,57	-	ES0114455035	3,78	1,86	3,35	1,86	3,92	5,17	16,74
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	2,19	-	ES0133765000	3,17	2,04	2,81	2,04	4,29	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	2,70	-	ES0116855034	3,94	1,65	3,30	1,65	8,99	11,36	19,58
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,97	-	ES0133766008	4,42	2,22	1,30	2,22	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	3,35	-	ES0133767006	5,18	1,95	NA	1,95	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	3,48	-	ES0113429007	5,50	2,12	0,71	2,12	3,45	5,68	12,90
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	2,87	-	ES0113428033	4,11	1,52	3,58	1,52	7,69	9,88	17,40
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,00	-	ES0133768004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	GRF	mar-11	0,36	-	ES0169993005	0,76	0,83	0,93	0,83	1,42	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0110091032	0,23	0,11	0,16	0,11	1,01	3,89	8,46
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	GRF	jul-09	0,18	-	ES0110008002	0,37	0,75	0,93	0,75	2,26	5,52	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	GRF	nov-09	0,23	-	ES0145927036	1,13	0,93	1,15	0,93	2,19	5,35	8,55

mar-13

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 SOLIDEZ IX BP, FI	-	GRF	feb-11	0,50	-	ES0116861008	0,66	1,19	1,24	1,19	2,56	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	ene-10	0,54	-	ES0145928034	0,50	1,26	1,76	1,26	2,83	6,10	9,20
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	feb-10	0,71	-	ES0110009000	0,80	1,39	1,63	1,39	2,79	7,41	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	0,87	-	ES0110010008	1,08	2,19	2,03	2,19	3,66	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	1,54	-	ES0110011006	2,23	1,55	1,86	1,55	2,85	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	1,69	-	ES0110012004	1,66	1,59	2,07	1,59	3,50	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	1,84	-	ES0110013002	2,18	1,47	2,04	1,47	3,35	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	1,60	-	ES0110014000	2,03	1,67	2,01	1,67	3,08	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	1,81	-	ES0110015007	2,69	1,74	2,49	1,74	5,34	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	2,71	-	ES0110016005	2,93	2,03	4,13	2,03	4,87	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	2,68	-	ES0110017003	3,55	2,16	3,95	2,16	4,36	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	2,56	-	ES0110006006	3,61	1,46	3,45	1,46	7,17	9,91	NA
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	2,90	-	ES0110018001	4,24	1,49	3,70	1,49	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	1,28	-	ES0114623038	2,05	1,64	1,49	1,64	2,99	7,85	16,53
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	1,85	-	ES0125935009	2,65	1,32	2,00	1,32	3,05	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0117015034	0,02	0,10	0,19	0,10	1,59	4,96	11,73
BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0117016032	0,17	0,39	0,53	0,39	-0,20	3,48	13,40
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	abr-09	0,34	-	ES0115231039	0,70	1,35	2,27	1,35	2,54	5,91	11,08
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0136786037	1,28	2,57	3,19	2,57	4,65	8,48	18,34
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	1,37	-	ES0138607033	2,76	3,01	3,73	3,01	5,18	8,50	11,62
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	0,87	-	ES0138608031	3,96	2,48	4,63	2,48	2,60	1,17	-2,98
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	2,09	-	ES0114882006	2,80	1,43	2,47	1,43	NA	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	0,02	-	ES0114543038	19,15	10,27	0,19	10,27	7,87	7,29	14,21
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	mar-10	0,22	-	ES0115104038	0,51	0,76	1,25	0,76	2,44	8,39	6,28
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	1,14	-	ES0157081037	3,57	5,40	6,13	5,40	9,19	8,88	16,91
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	mar-10	0,27	-	ES0114408034	0,51	0,72	1,66	0,72	2,81	12,04	12,87
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	1,66	-	ES0138842036	3,52	0,69	2,98	0,69	4,52	15,16	18,24
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,17	-	ES0114602032	0,52	0,75	1,54	0,75	1,20	6,40	15,25
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	GRF	abr-09	0,63	-	ES0115730030	0,67	1,56	2,25	1,56	1,71	11,65	19,09
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,30	-	ES0115482038	0,52	0,79	1,84	0,79	-0,37	2,94	8,07
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0169083005	0,63	1,19	1,30	1,19	0,98	12,64	18,25
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,63	-	ES0158951006	0,80	1,35	1,71	1,35	1,22	14,17	18,90
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-10	0,04	-	ES0115018006	25,20	14,22	-1,18	14,22	10,77	10,33	17,43

mar-13

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
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	mar-10	0,15	-	ES0115081038	2,16	1,38	-0,88	1,38	-2,19	-2,83	4,54
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	mar-10	0,02	-	ES0115329031	12,51	6,43	1,35	6,43	6,77	7,99	13,63
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-09	0,67	-	ES0157327000	0,65	1,62	2,95	1,62	3,12	7,92	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	0,06	-	ES0119487009	0,48	0,96	3,01	0,96	2,92	5,43	NA
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,30	-	ES0115426035	2,81	3,12	5,41	3,12	5,42	6,52	13,64
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	1,87	-	ES0115442032	2,75	2,77	4,70	2,77	4,90	10,19	19,02
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,01	-	ES0118508003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	3,06	-	ES0119486001	6,86	2,82	2,61	2,82	5,62	6,77	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,47	-	ES0164375000	7,25	5,55	1,02	5,55	6,93	8,84	NA
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	GRF	nov-11	0,33	-	ES0164733034	0,69	0,88	0,93	0,88	1,91	5,06	7,15
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	2,24	-	ES0114891031	2,71	1,97	3,65	1,97	6,26	9,21	15,57
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	GRF	jul-11	1,47	-	ES0115476030	2,05	1,63	1,82	1,63	2,53	24,76	27,93
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	1,41	-	ES0115311039	2,08	1,83	1,93	1,83	3,45	7,10	10,16
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	1,77	-	ES0114948039	2,55	1,71	2,49	1,71	3,66	8,90	11,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	2,30	-	ES0115478036	3,35	1,78	2,80	1,78	5,63	8,67	9,75
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	0,01	-	ES0114890033	0,16	0,21	0,77	0,21	1,06	4,25	21,41
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,59	-	ES0114984034	0,65	1,00	1,15	1,00	1,92	0,86	3,56
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	2,40	-	ES0114888037	3,55	1,99	1,66	1,99	3,33	2,74	5,16
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	2,28	-	ES0115487037	3,36	1,59	2,74	1,59	3,85	10,13	19,94
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,88	-	ES0158958035	0,93	2,13	2,62	2,13	3,27	10,82	21,63
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,77	-	ES0158959033	1,39	2,38	3,23	2,38	4,13	12,06	23,49
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,47	-	ES0163612007	1,48	2,35	3,91	2,35	3,83	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0105579033	0,00	-0,08	1,47	-0,08	1,92	6,43	15,06
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	0,23	-	ES0157088008	3,55	3,34	3,04	3,34	4,73	4,86	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0115374037	0,36	0,57	0,46	0,57	-0,88	6,56	12,63
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0116942030	0,01	-0,29	-0,15	-0,29	2,33	3,70	14,14
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-10	0,00	-	ES0122709035	2,14	-0,90	0,43	-0,90	-1,79	-0,35	2,79
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	oct-09	0,00	-	ES0169081033	0,01	-0,06	0,45	-0,06	-1,49	-0,24	-6,49
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-09	0,96	-	ES0114544036	1,17	1,72	1,77	1,72	3,35	10,25	19,45
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,52	-	ES0115428031	0,53	1,01	1,13	1,01	0,17	13,77	16,02
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,27	-	ES0115835003	1,74	1,50	-1,04	1,50	-1,39	2,37	6,00
CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	feb-11	0,84	-	ES0115456032	1,03	0,98	0,93	0,98	10,35	9,20	15,87
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,89	-	ES0159534009	1,22	1,07	1,58	1,07	2,11	10,51	NA

mar-13

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
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	1,44	-	ES0122701032	1,72	1,68	1,56	1,68	2,83	11,55	20,84
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	1,06	-	ES0152176006	0,92	1,57	2,43	1,57	4,11	NA	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	1,67	-	ES0152177004	2,35	1,52	2,88	1,52	3,34	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	2,68	-	ES0152178002	4,53	3,41	2,54	3,41	NA	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	1,29	-	ES0152179000	2,14	1,57	2,01	1,57	NA	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	2,70	-	ES0152180008	7,17	3,97	NA	3,97	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0126494030	0,46	0,62	1,80	0,62	3,43	6,44	15,47
DINERO ACTIVO V, FI	-	GRF	feb-12	0,12	-	ES0131338008	0,54	0,44	0,80	0,44	1,45	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,70	-	ES0168624007	1,24	2,09	2,39	2,09	3,78	11,84	NA
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	2,53	-	ES0133591034	3,46	1,27	3,53	1,27	10,70	9,62	15,01
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	1,43	-	ES0112698008	1,76	3,28	4,09	3,28	8,39	8,22	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-11	0,92	CLASE A	ES0133463002	1,03	1,40	1,57	1,40	2,71	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133463010	1,03	1,46	1,63	1,46	2,97	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	0,93	CLASE A	ES0133464000	1,17	1,44	1,50	1,44	2,75	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133464018	1,17	1,50	1,56	1,50	3,00	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	2,64	CLASE A	ES0133465007	4,17	2,30	2,84	2,30	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133465015	4,17	2,38	2,92	2,38	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-12	0,95	CLASE A	ES0133466005	1,11	1,31	1,58	1,31	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133466013	1,11	1,38	1,65	1,38	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	2,08	CLASE A	ES0133467003	2,74	1,54	2,15	1,54	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133467011	2,74	1,62	2,21	1,62	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	2,62	CLASE A	ES0133468001	3,43	2,24	NA	2,24	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133468019	3,43	2,31	NA	2,31	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	0,01	CLASE A	ES0133469009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133469017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,75	CLASE A	ES0133563009	6,48	1,49	1,37	1,49	2,22	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133563033	6,48	1,56	1,44	1,56	2,48	8,05	10,43
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	2,06	-	ES0133544009	2,81	1,63	2,68	1,63	5,24	7,47	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	1,71	-	ES0137640001	2,16	1,93	2,21	1,93	3,71	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	1,87	-	ES0137653004	2,83	1,91	2,59	1,91	3,88	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	1,23	ESTANDAR	ES0164817001	1,38	1,97	1,52	1,97	3,30	NA	NA
	-				EXTRA	ES0164817019	1,38	2,03	1,59	2,03	3,56	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	ene-11	0,82	-	ES0137641009	1,11	1,51	1,48	1,51	3,09	NA	NA

mar-13

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 ESTABILIDAD, FI	-	GRF	dic-10	0,81	-	ES0137655009	1,09	1,42	1,42	1,42	2,84	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137689008	0,13	0,19	1,79	0,19	4,32	5,37	13,33
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	GRF	abr-09	0,12	-	ES0137687002	0,45	1,12	2,58	1,12	4,95	5,58	13,35
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0137785004	0,68	2,05	3,35	2,05	6,23	5,76	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	3,37	ESTÁNDAR	ES0137677003	3,39	0,90	0,04	0,90	1,56	4,47	12,43
	-				EXTRA	ES0137677029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0137677011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	abr-10	0,64	-	ES0137789006	0,87	1,34	1,67	1,34	2,79	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	GRF	sep-10	0,55	-	ES0138069036	0,81	1,51	2,09	1,51	3,23	7,04	7,85
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	abr-09	0,52	-	ES0137786002	0,70	1,09	1,39	1,09	2,82	7,85	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	oct-10	0,79	-	ES0137776003	0,91	1,01	0,81	1,01	1,74	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0137787000	0,88	1,51	2,13	1,51	4,24	9,12	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	1,29	-	ES0112829009	1,60	2,02	2,03	2,02	2,96	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	0,95	CLASE A	ES0115709000	1,11	1,74	1,84	1,74	2,39	20,23	23,22
	-				CLASE B	ES0115709018	1,11	1,80	1,91	1,80	2,64	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	1,14	-	ES0115710008	1,23	1,91	2,10	1,91	3,44	10,43	22,06
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	1,45	-	ES0165528003	1,46	2,49	2,86	2,49	4,30	11,51	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	GRF	jun-12	0,72	CLASE A	ES0115711006	0,70	1,41	1,56	1,41	2,84	NA	NA
	-				CLASE B	ES0115711014	0,70	1,53	1,68	1,53	3,33	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	1,48	-	ES0165546039	1,46	2,24	2,33	2,24	4,00	7,64	-9,93
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0115718001	0,18	0,16	0,26	0,16	2,13	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0115719009	0,78	0,50	0,25	0,50	2,89	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	1,36	-	ES0115720007	1,22	2,49	3,04	2,49	5,45	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	mar-10	2,06	-	ES0164584007	2,62	2,12	2,75	2,12	2,65	4,67	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	1,64	-	ES0164714000	2,48	2,28	2,28	2,28	3,89	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	2,00	-	ES0137939031	2,89	1,76	2,56	1,76	4,36	8,84	15,26
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,94	-	ES0182037038	1,77	2,26	2,73	2,26	6,01	5,15	15,22
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	2,84	-	ES0138386034	2,25	2,88	3,70	2,88	3,87	4,64	15,04
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,88	-	ES0182038036	1,91	2,53	3,56	2,53	7,02	10,78	21,59
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,25	-	ES0137876001	2,59	3,11	3,02	3,11	6,09	7,70	13,98
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	2,65	-	ES0164834006	6,86	4,11	0,31	4,11	5,25	8,35	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	1,45	-	ES0137813004	2,10	1,55	1,48	1,55	2,35	1,92	NA
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	2,32	-	ES0158013005	2,78	3,92	3,19	3,92	6,17	NA	NA

mar-13

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 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	3,58	-	ES0164715007	0,73	0,20	0,58	0,20	3,05	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	1,15	-	ES0164716005	1,27	2,61	3,95	2,61	4,85	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	4,32	-	ES0164717003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115106033	0,11	0,13	1,63	0,13	2,39	5,76	11,06
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	2,12	-	ES0158014003	0,33	0,34	0,59	0,34	2,76	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	0,59	-	ES0114876032	0,81	1,31	1,60	1,31	2,67	9,97	10,89
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	0,23	-	ES0164541007	0,53	0,61	1,04	0,61	2,02	3,42	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,53	-	ES0113584009	0,79	1,17	1,33	1,17	2,29	9,32	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,51	-	ES0138091030	0,73	1,12	-0,57	1,12	-0,72	11,45	17,86
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	GRF	ene-10	0,01	-	ES0139778031	13,44	7,67	-0,09	7,67	5,80	7,04	10,61
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	mar-10	0,32	-	ES0138305034	0,39	0,59	-0,22	0,59	-1,20	8,52	9,13
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-10	0,40	-	ES0138082005	0,84	1,41	0,66	1,41	0,91	10,12	5,24
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,63	CLASE A	ES0138121001	1,19	1,70	0,51	1,70	1,49	22,54	22,63
	-				CLASE B	ES0138121019	1,19	1,78	0,59	1,78	1,79	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-11	0,50	-	ES0182044034	0,58	0,71	0,65	0,71	-0,18	8,97	6,26
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	jun-11	0,62	-	ES0138080033	1,00	1,48	0,28	1,48	0,49	8,23	12,27
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	0,04	-	ES0138358033	17,12	9,35	-0,10	9,35	7,36	8,05	10,98
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,50	-	ES0138299039	1,24	1,34	0,51	1,34	-0,96	3,87	-5,43
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	oct-10	0,94	-	ES0137714004	1,53	2,60	3,03	2,60	4,27	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138357035	4,00	-1,89	-1,84	-1,89	0,97	2,33	13,79
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138301033	7,34	5,71	3,78	5,71	7,51	6,57	12,97
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,17	-	ES0139775037	0,54	0,61	1,15	0,61	2,37	9,28	17,15
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	dic-09	0,00	-	ES0115425037	7,18	3,61	1,33	3,61	3,95	6,25	6,03
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	1,52	-	ES0112896032	1,73	2,90	4,35	2,90	4,60	11,32	20,17
FONDO VALENCIA GARANTÍA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	0,00	-	ES0138402039	0,31	0,07	0,46	0,07	0,22	-2,55	16,62
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	1,65	-	ES0138400033	2,02	2,15	3,38	2,15	3,65	10,49	15,48
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, F.I.	-	GRF	nov-11	1,97	-	ES0138401031	2,59	1,44	2,32	1,44	4,07	8,03	15,21
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	2,38	-	ES0138363033	3,19	3,37	3,32	3,37	7,09	8,01	8,87
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	1,47	-	ES0180962005	1,67	2,21	2,21	2,21	2,50	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	2,42	-	ES0141227035	3,39	3,05	4,93	3,05	5,44	16,81	26,10
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,45	-	ES0141228033	2,05	3,56	3,97	3,56	5,74	15,07	25,49
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	1,75	-	ES0138525037	2,33	4,29	6,05	4,29	8,64	16,51	27,97
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	feb-11	0,56	-	ES0105576039	0,76	1,52	1,80	1,52	2,11	11,58	8,95

mar-13

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
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	2,37	-	ES0168621037	3,13	2,32	1,33	2,32	3,31	3,11	7,58
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	2,52	-	ES0168656033	3,72	1,59	3,09	1,59	11,05	8,95	14,11
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	2,08	-	ES0147396008	3,03	1,41	2,52	1,41	NA	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	1,97	-	ES0147412003	3,47	4,57	6,40	4,57	7,74	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	sep-11	0,99	-	ES0147428009	1,56	1,50	1,34	1,50	2,32	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	2,48	-	ES0125164030	3,83	1,95	1,71	1,95	4,12	5,33	7,45
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	2,04	-	ES0113274007	3,29	1,72	2,45	1,72	2,02	-0,43	5,86
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	2,04	-	ES0157026032	3,31	1,72	2,46	1,72	2,25	-4,09	-0,32
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	2,03	-	ES0156771000	3,28	1,70	2,44	1,70	2,02	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	mar-10	0,47	-	ES0157011034	0,32	0,86	1,16	0,86	2,49	14,91	-20,26
KUTXAGARANTIZADO -9, FI	-	GRF	mar-10	1,16	-	ES0156730006	1,12	2,35	1,94	2,35	3,74	9,33	11,77
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	ago-10	0,90	-	ES0157012032	1,15	1,64	2,05	1,64	3,06	8,29	14,25
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	1,31	-	ES0156645006	1,59	2,11	2,02	2,11	3,50	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	2,22	-	ES0142523002	3,70	2,92	3,09	2,92	4,80	5,54	0,14
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	1,89	-	ES0157016033	1,99	2,99	2,76	2,99	4,76	8,84	15,03
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,54	-	ES0133063000	1,28	2,23	1,84	2,23	3,60	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	2,52	-	ES0157019037	4,20	3,15	3,57	3,15	5,43	12,96	11,23
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	GRF	jun-09	0,01	-	ES0157018039	0,01	-0,08	-0,12	-0,08	0,12	2,92	7,00
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	GRF	mar-10	0,05	-	ES0156729032	0,18	0,24	1,11	0,24	2,95	6,26	10,99
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,96	-	ES0110961036	0,93	2,32	3,29	2,32	4,17	10,19	17,03
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	GRF	jul-10	0,56	-	ES0115380000	0,71	0,90	1,12	0,90	1,71	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,40	-	ES0111026037	2,93	3,75	3,90	3,75	6,06	8,61	14,62
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	oct-10	0,48	-	ES0119734004	0,65	0,75	0,98	0,75	2,42	NA	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,85	-	ES0160102002	1,90	2,36	2,77	2,36	4,04	12,99	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	1,60	-	ES0160103000	2,49	1,91	3,62	1,91	5,23	16,19	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	-	GRF	abr-10	0,12	-	ES0160105005	0,34	0,58	1,49	0,58	2,75	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	-	GRF	sep-09	0,02	-	ES0159506007	1,03	0,63	0,78	0,63	2,00	7,83	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	1,81	-	ES0117063000	4,61	2,93	3,15	2,93	5,30	8,42	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	abr-09	0,46	-	ES0117064008	0,25	0,63	1,18	0,63	3,76	7,91	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,87	-	ES0159535006	0,92	1,30	1,83	1,30	3,39	2,64	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	2,58	-	ES0138956034	3,73	1,60	3,19	1,60	4,38	12,45	25,18
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	3,60	-	ES0138395035	5,14	2,39	3,69	2,39	5,63	6,47	9,99
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	2,09	-	ES0160872000	3,10	1,73	2,41	1,73	4,12	8,33	NA

mar-13

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 RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	1,44	-	ES0115541031	2,02	1,67	1,69	1,67	2,63	7,10	9,60
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	1,70	-	ES0160748002	2,40	1,47	1,96	1,47	2,81	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	3,31	-	ES0160749000	4,59	1,84	3,63	1,84	NA	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,24	-	ES0113250031	0,26	0,51	0,43	0,51	1,05	6,39	20,19
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,62	-	ES0119483008	0,52	1,14	1,55	1,14	2,11	14,62	14,63
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,66	-	ES0107470033	0,72	1,50	2,57	1,50	3,92	10,32	5,74
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	1,78	-	ES0115137038	2,07	3,39	4,42	3,39	5,92	13,01	22,10
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	1,31	-	ES0115008031	1,26	2,34	2,37	2,34	9,17	12,39	22,09
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0157082035	0,01	0,02	5,04	0,02	4,26	8,20	18,71
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	0,01	-	ES0105577037	0,02	-0,01	5,81	-0,01	6,64	10,23	18,70
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	0,94	-	ES0166239006	0,85	1,74	2,12	1,74	3,99	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,47	-	ES0174414039	2,45	2,20	2,14	2,20	3,02	6,70	11,81
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	1,28	-	ES0174227035	2,90	4,95	4,89	4,95	6,98	8,86	14,86
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	1,73	-	ES0156832000	2,00	1,85	2,91	1,85	3,80	10,84	26,14
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	1,89	-	ES0174229031	2,46	2,54	3,22	2,54	5,50	8,95	-2,50
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	jul-12	0,66	-	ES0174371031	0,91	0,89	1,19	0,89	0,46	0,25	4,90
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-12	0,91	-	ES0174433039	1,23	1,65	1,96	1,65	3,31	6,17	15,45
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	2,43	-	ES0174224032	4,98	2,69	0,10	2,69	3,29	4,41	5,96
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	2,52	-	ES0175737032	3,91	2,16	1,73	2,16	5,10	5,32	9,63
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,75	-	ES0174266009	2,58	3,41	3,99	3,41	5,29	8,47	15,28
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	1,59	-	ES0174389033	2,32	2,08	2,16	2,08	3,14	-13,52	-15,51
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	2,78	-	ES0174382038	3,36	3,42	4,96	3,42	6,99	9,28	6,69
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	GRF	jul-11	0,65	-	ES0174339038	0,87	1,22	1,48	1,22	2,45	7,15	14,92
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	1,56	-	ES0174267007	2,74	3,14	0,91	3,14	3,86	7,16	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	2,66	-	ES0123974034	1,38	0,43	1,85	0,43	2,37	4,14	12,19
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	2,52	-	ES0138553039	3,81	2,21	3,30	2,21	7,18	9,99	18,46
SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	2,90	-	ES0175215039	4,06	1,35	3,77	1,35	4,27	8,70	14,03
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I.	-	GRF	ene-12	1,73	-	ES0175088006	2,62	2,18	2,45	2,18	4,37	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	4,12	-	ES0175089004	6,12	2,30	4,90	2,30	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	GRF	nov-11	2,90	-	ES0174377038	4,05	1,36	3,77	1,36	4,26	6,62	12,89
SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	3,66	-	ES0174232035	5,67	2,11	4,30	2,11	4,44	6,31	19,77
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,28	-	ES0178521037	2,05	1,63	1,50	1,63	3,02	11,84	17,65
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,52	-	ES0176093039	2,26	1,60	1,73	1,60	7,89	10,42	17,21

mar-13

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 GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	1,73	-	ES0144185032	3,02	1,64	1,86	1,64	2,78	10,01	21,52
SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	GRF	feb-11	2,60	-	ES0175086000	4,08	2,54	3,49	2,54	6,35	NA	NA
SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	-	GRF	jul-11	2,57	-	ES0175087008	3,98	1,98	3,00	1,98	4,67	NA	NA
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,35	-	ES0140848039	1,80	3,02	3,51	3,02	4,21	10,47	17,13
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,57	-	ES0124557002	1,90	3,76	3,94	3,76	6,77	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	1,35	-	ES0107487037	1,70	2,99	3,31	2,99	4,39	9,97	14,78
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	1,75	-	ES0174996001	2,39	1,45	1,74	1,45	2,54	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	2,57	CLASE A	ES0174921009	3,55	1,79	3,21	1,79	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174921017	3,55	1,87	3,29	1,87	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0174921025	3,55	1,94	3,36	1,94	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	2,75	CLASE A	ES0174922007	3,86	1,53	3,15	1,53	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174922015	3,86	1,60	3,23	1,60	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0174922023	3,86	1,68	3,30	1,68	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	4,00	CLASE A	ES0174865008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174865016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0174865024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	1,91	-	ES0174961005	2,75	1,43	2,14	1,43	3,72	7,88	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	2,48	-	ES0174962003	3,20	2,01	3,02	2,01	5,08	8,95	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	oct-09	1,24	-	ES0174963001	1,75	1,48	1,47	1,48	3,21	7,24	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	1,40	-	ES0174964009	1,80	1,21	2,87	1,21	18,19	8,96	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	1,36	-	ES0174941007	1,60	1,31	1,70	1,31	3,92	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	1,74	-	ES0174942005	1,97	1,72	2,15	1,72	3,40	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	1,97	-	ES0174943003	2,30	2,17	2,89	2,17	4,72	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	1,91	-	ES0174944001	2,45	1,76	2,58	1,76	3,84	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	1,73	-	ES0114377031	2,35	0,81	1,54	0,81	4,93	7,04	15,30
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	feb-11	0,07	CLASE A	ES0174938003	0,28	0,36	0,75	0,36	1,17	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174938011	0,28	0,41	0,81	0,41	1,37	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	4,04	CLASE A	ES0174939001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174939019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	4,11	CLASE A	ES0174937005	2,77	0,60	0,39	0,60	1,32	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174937013	2,77	0,62	0,44	0,62	1,50	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	4,05	CLASE A	ES0174936007	3,12	0,77	0,40	0,77	1,37	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174936015	3,12	0,80	0,48	0,80	1,64	NA	NA

mar-13

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 GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	2,16	-	ES0174975005	3,87	1,87	2,17	1,87	1,27	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	3,16	-	ES0175180035	4,68	1,94	3,76	1,94	5,32	6,17	15,81
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	3,53	CLASE A	ES0107991038	4,58	2,01	4,05	2,01	9,56	8,37	10,58
	-				CLASE B	ES0107991004	4,58	2,13	4,17	2,13	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-IV, FI	-	GRF	abr-09	3,44	-	ES0181083033	0,35	1,08	1,33	1,08	2,13	5,57	15,42
UNIFOND 2013-IX, FI	-	GRF	dic-10	3,38	-	ES0181394000	0,59	1,74	1,67	1,74	2,52	NA	NA
UNIFOND 2013-VI, FI	-	GRF	abr-09	0,85	-	ES0181051030	0,49	0,68	1,12	0,68	1,73	6,82	14,65
UNIFOND 2013-VII, FI	-	GRF	abr-11	2,28	-	ES0181395007	0,50	0,77	1,04	0,77	1,74	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	abr-09	0,78	-	ES0181067036	0,62	1,63	1,51	1,63	2,74	7,51	15,49
UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	oct-10	0,94	-	ES0178235000	0,65	1,18	1,25	1,18	2,15	7,18	9,24
UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	abr-09	2,45	-	ES0180994032	0,76	1,90	1,88	1,90	3,43	6,49	14,29
UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	abr-09	0,78	-	ES0178233039	2,59	1,59	0,65	1,59	2,67	6,72	14,25
UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	sep-11	2,80	-	ES0181396005	1,24	1,65	1,41	1,65	2,55	NA	NA
UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	may-12	3,37	-	ES0181009038	1,00	1,63	1,49	1,63	2,96	-2,43	5,35
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	abr-09	2,79	-	ES0181001035	1,15	2,86	3,32	2,86	3,98	9,37	18,20
UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	ene-12	1,55	-	ES0180908008	0,98	1,60	1,86	1,60	4,46	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	abr-09	2,32	-	ES0181062037	0,92	2,12	1,53	2,12	3,38	7,42	20,32
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,39	-	ES0181033038	1,24	2,81	2,73	2,81	3,60	7,39	13,63
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	1,97	-	ES0178234037	1,19	1,67	1,83	1,67	5,39	8,91	20,13
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	3,26	-	ES0178236008	1,45	3,22	1,53	3,22	3,33	10,86	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,65	-	ES0181068034	1,84	2,94	2,03	2,94	3,06	15,68	22,65
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	2,37	-	ES0181397003	2,02	2,71	2,40	2,71	3,80	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	3,39	-	ES0181041031	2,70	2,64	2,81	2,64	5,22	8,68	16,62
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	3,06	-	ES0181398001	2,86	2,66	3,24	2,66	6,47	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	0,01	-	ES0181399009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	3,36	-	ES0181050032	3,55	2,87	2,73	2,87	6,76	9,85	20,53
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	3,29	-	ES0181069032	4,20	1,52	0,92	1,52	3,21	7,25	10,06
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,32	-	ES0181064033	4,41	2,81	2,49	2,81	9,67	13,45	22,52
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	0,00	-	ES0178237006	0,11	0,43	0,87	0,43	1,74	NA	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	3,31	-	ES0176902007	3,76	3,37	3,02	3,37	5,68	-0,16	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	abr-09	0,73	-	ES0181073034	0,93	3,26	3,71	3,26	6,24	6,49	16,27
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,86	-	ES0181065030	1,71	1,95	2,03	1,95	4,99	9,75	20,52
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	4,70	-	ES0176903005	3,46	3,16	3,16	3,16	4,74	NA	NA

mar-13

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 GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	3,42	-	ES0181004005	2,49	6,28	7,40	6,28	6,74	NA	NA
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	feb-10	2,97	-	ES0181011034	0,68	1,06	1,84	1,06	3,56	7,80	13,66
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,25	-	ES0181031032	2,34	5,88	2,70	5,88	4,18	7,57	17,33
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	2,48	-	ES0182135006	3,77	1,43	2,45	1,43	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	3,22	-	ES0182136004	4,78	1,67	3,08	1,67	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	3,63	-	ES0182137002	6,47	2,74	NA	2,74	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	0,00	-	ES0182138000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	1,00	-	ES0125129009	0,32	0,07	2,42	0,07	3,81	7,96	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	1,07	-	ES0125130007	0,56	0,48	2,05	0,48	4,02	8,90	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	3,66	-	ES0125131005	2,54	1,12	4,39	1,12	9,29	19,91	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	2,15	-	ES0125132003	1,26	2,00	1,56	2,00	5,08	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	1,96	-	ES0125133001	2,41	2,71	3,62	2,71	5,94	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	2,96	-	ES0125134009	4,49	2,18	3,46	2,18	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-11	0,87	-	ES0184253005	0,81	1,62	2,21	1,62	3,61	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	1,63	-	ES0184254003	2,10	1,54	2,07	1,54	3,23	NA	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107396006	0,01	-0,07	11,63	-0,07	8,59	6,44	7,59
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	GRV	mar-12	1,84	-	ES0107438006	5,41	1,29	2,40	1,29	4,16	NA	NA
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,17	-	ES0106931035	0,58	0,67	1,90	0,67	2,20	2,32	8,74
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0112972031	2,53	-0,23	0,80	-0,23	0,68	2,61	4,10
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	abr-09	0,47	-	ES0112963030	4,39	-0,42	1,05	-0,42	0,22	0,99	5,78
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,74	-	ES0112964038	5,07	0,83	3,04	0,83	3,37	3,48	14,53
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	1,29	-	ES0112965001	5,36	1,75	3,47	1,75	3,15	2,32	8,39
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0112894037	2,43	2,90	2,63	2,90	3,17	1,00	3,90
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112895034	11,31	-11,49	8,88	-11,49	-2,08	4,75	7,74
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,75	-	ES0112967007	2,65	1,71	2,13	1,71	2,54	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	1,39	-	ES0112968005	6,00	1,57	3,32	1,57	2,93	NA	NA
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	GRV	may-09	0,00	-	ES0113436002	0,05	-0,21	-0,19	-0,21	-0,73	-5,18	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	1,93	-	ES0113658035	2,28	1,08	1,97	1,08	1,97	-1,21	1,02
BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	jun-11	0,32	-	ES0113764007	4,90	1,84	-0,69	1,84	1,33	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	1,91	-	ES0113475034	2,83	0,89	2,19	0,89	2,30	0,26	2,84
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	2,66	-	ES0113962031	5,37	2,02	2,94	2,02	3,46	1,08	7,28
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	2,62	-	ES0113758009	8,94	2,48	2,11	2,48	10,11	8,32	22,01
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	2,68	-	ES0113947032	5,47	2,21	2,91	2,21	6,09	6,68	15,33

mar-13

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 GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113267035	0,01	-0,12	-0,08	-0,12	-0,58	-1,11	0,22
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	1,74	-	ES0114031000	2,52	1,40	1,35	1,40	1,87	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0113527032	2,62	1,43	1,59	1,43	2,00	-1,38	-0,66
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,48	-	ES0113526034	0,13	-0,28	-0,17	-0,28	0,21	0,30	3,08
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0113948030	1,92	1,04	1,12	1,04	1,85	0,44	2,70
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0165202039	1,18	0,82	1,06	0,82	2,22	0,79	3,48
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0113532032	1,26	1,16	1,10	1,16	1,75	0,72	0,21
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0113656039	0,99	0,83	1,00	0,83	2,38	2,39	1,33
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	1,27	-	ES0113581005	1,94	1,25	1,26	1,25	2,03	17,81	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0113531034	1,69	0,91	0,89	0,91	1,25	1,03	5,40
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	1,05	-0,41	0,30	-0,41	0,56	3,64	11,04
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,69	-	ES0164649032	5,41	4,09	3,40	4,09	7,08	-1,08	-3,13
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115203038	14,67	3,04	3,34	3,04	4,00	3,47	4,79
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	0,76	-	ES0113269031	1,19	1,15	0,84	1,15	1,38	-0,38	-5,42
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,00	-	ES0113933008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	2,75	-	ES0169080035	3,53	4,03	6,72	4,03	7,80	2,25	-4,55
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	0,00	-	ES0113061008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	2,30	-	ES0118842006	13,01	0,34	4,43	0,34	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	1,69	-	ES0113446001	5,25	-0,17	1,77	-0,17	1,36	NA	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	3,63	-	ES0164542005	6,10	0,87	0,46	0,87	1,77	NA	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,47	-	ES0113777033	9,20	1,32	4,72	1,32	11,93	9,20	12,66
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	2,46	-	ES0159142001	7,42	0,64	4,47	0,64	6,84	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,51	-	ES0114832035	10,04	2,22	4,09	2,22	4,52	1,13	4,48
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,51	-	ES0114873039	10,07	2,16	3,96	2,16	4,31	-1,87	1,29
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,50	-	ES0113776035	11,05	-1,50	4,40	-1,50	7,15	37,01	40,16
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,49	-	ES0114785035	14,09	-1,10	4,00	-1,10	11,21	6,69	8,17
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	3,30	-	ES0113585006	13,33	0,07	5,04	0,07	5,32	4,46	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,44	-	ES0179391000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,02	-	ES0114871033	3,59	1,25	3,58	1,25	6,91	8,78	11,24
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	1,94	-	ES0164528004	10,88	10,23	6,23	10,23	12,12	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,71	-	ES0162940037	2,36	1,97	2,46	1,97	3,81	-0,68	10,09
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0180654032	1,76	0,67	1,10	0,67	1,64	0,30	3,43
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0138520038	1,20	1,05	1,49	1,05	2,17	0,44	4,90

mar-13

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 GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0133551038	1,24	2,15	-1,17	2,15	1,68	5,56	13,88
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0184824037	2,62	-1,02	0,28	-1,02	2,56	3,21	5,51
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0184844035	2,12	-0,99	0,37	-0,99	2,70	2,33	6,23
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138971033	0,57	0,50	0,73	0,50	3,74	-29,68	-30,32
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	1,08	-	ES0138295037	1,99	1,36	1,74	1,36	3,70	-0,67	0,02
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0110059039	0,31	0,10	0,80	0,10	0,71	-0,19	3,23
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114235031	0,43	0,55	0,96	0,55	1,44	1,60	2,75
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114201033	0,25	0,10	0,75	0,10	0,72	1,76	2,70
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114238035	2,46	0,73	1,32	0,73	1,59	0,80	4,24
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0113551032	2,43	0,78	2,33	0,78	1,47	5,35	7,84
BBVA 4X3 II, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0113455036	0,66	0,80	0,85	0,80	1,48	0,97	-0,77
BBVA 4X3, FI	-	GRV	mar-10	0,29	-	ES0113535001	0,53	0,70	0,95	0,70	1,48	0,70	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	2,16	-	ES0145924033	6,14	0,69	2,55	0,69	2,59	-0,01	3,28
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,60	-	ES0110187038	0,83	1,32	1,15	1,32	2,19	1,08	7,78
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,48	-	ES0114168034	0,75	0,85	0,87	0,85	1,18	1,28	-2,20
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,16	-	ES0113855037	13,21	0,95	6,70	0,95	8,90	10,36	20,96
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	1,12	-	ES0114372032	1,41	1,85	1,75	1,85	1,93	-0,42	-4,19
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,98	-	ES0114300033	1,93	2,20	3,21	2,20	3,57	-1,02	2,02
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,63	-	ES0125461030	5,73	1,25	2,50	1,25	3,06	8,50	15,49
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	2,12	-	ES0114175039	5,86	1,09	4,16	1,09	3,18	11,43	21,54
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	1,93	-	ES0113969036	4,49	1,37	3,77	1,37	2,80	4,20	14,42
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0114226030	5,10	1,16	2,07	1,16	3,01	7,26	9,39
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	4,04	-	ES0114128038	4,34	-0,65	0,53	-0,65	0,00	1,24	1,91
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	3,97	-	ES0113753000	9,21	1,66	0,20	1,66	1,91	1,74	NA
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,58	-	ES0113817003	6,86	1,88	1,61	1,88	3,20	3,18	8,89
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0114151006	4,04	1,12	3,31	1,12	3,09	-1,83	-1,14
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0110123033	4,96	0,98	3,19	0,98	2,40	-2,07	4,06
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	2,08	-	ES0113458030	2,26	1,69	2,85	1,69	3,23	-0,28	-0,02
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,25	-	ES0114097035	10,56	2,95	6,15	2,95	6,40	-3,16	-1,34
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,90	-	ES0113854030	0,94	1,11	1,43	1,11	3,30	-0,86	5,32
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	0,87	-	ES0113554002	0,88	1,13	1,33	1,13	3,04	0,37	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0184826032	0,36	0,49	0,63	0,49	1,43	-2,11	4,82
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0114142039	0,35	0,40	0,66	0,40	1,44	-1,67	4,59

mar-13

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 RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	1,86	-	ES0115162002	1,98	1,45	2,42	1,45	2,77	0,12	8,85
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0110167030	1,96	1,45	1,97	1,45	2,86	-0,44	5,67
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,01	-	ES0108934003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	2,56	-	ES0114189006	8,70	0,33	4,66	0,33	5,45	7,60	15,27
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,37	-	ES0109995037	9,60	0,13	3,15	0,13	8,54	7,10	21,44
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	2,31	-	ES0113552030	7,66	0,45	3,13	0,45	7,36	8,01	14,90
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	3,20	-	ES0113957031	10,17	2,52	5,74	2,52	12,47	12,95	20,00
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0144096031	1,27	0,96	1,23	0,96	1,51	0,97	5,10
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0114625033	1,37	1,22	1,20	1,22	1,95	2,61	7,06
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0122074034	1,10	0,70	0,79	0,70	0,26	0,36	6,22
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0122075031	1,98	1,67	1,03	1,67	0,60	1,60	4,22
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0115233035	0,65	0,90	0,98	0,90	0,04	1,16	4,86
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0115234033	5,20	1,38	2,86	1,38	4,03	11,10	25,58
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0138501038	1,99	1,62	1,03	1,62	2,04	1,63	8,37
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	2,63	-	ES0122076039	6,09	0,93	0,68	0,93	-2,48	-1,04	0,68
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	1,67	-	ES0168671032	5,44	1,35	1,75	1,35	2,95	24,04	44,20
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0115287031	0,59	0,20	0,55	0,20	-0,22	4,98	6,51
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0115107031	1,21	0,70	0,28	0,70	-0,69	4,22	-0,39
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0105574034	1,71	1,27	1,18	1,27	0,79	1,98	-1,03
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0115136030	1,36	0,61	-0,66	0,61	-2,22	-1,04	-0,97
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-10	0,12	-	ES0118506007	0,67	0,92	2,13	0,92	2,72	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,17	-	ES0117182032	1,30	-0,53	-3,08	-0,53	-6,98	-2,12	-11,51
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0128468032	0,24	0,18	0,93	0,18	1,14	3,04	6,99
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,00	-	ES0115144000	11,01	3,46	1,78	3,46	4,27	1,24	NA
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0165548035	15,89	8,73	0,82	8,73	6,17	7,56	12,75
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	GRV	jul-10	0,49	-	ES0116943038	3,37	0,79	2,15	0,79	3,05	6,07	14,34
CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	GRV	jun-09	0,00	-	ES0115707038	0,01	-0,08	0,00	-0,08	9,95	2,92	13,51
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115080030	16,66	8,97	0,31	8,97	7,65	4,44	13,89
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,82	-	ES0115531032	4,37	7,81	6,15	7,81	11,16	17,86	19,98
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114889035	3,42	0,31	1,69	0,31	1,34	1,59	2,18
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0115310031	5,46	1,29	2,50	1,29	2,91	15,13	17,43
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	0,59	-	ES0115477038	4,76	0,76	0,63	0,76	1,45	3,29	4,66
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	1,43	-	ES0164731038	4,79	2,17	3,05	2,17	5,31	7,92	10,06

mar-13

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 MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0158964033	3,19	1,04	3,47	1,04	6,75	-0,60	5,90
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	1,08	-	ES0109222036	1,51	1,74	2,65	1,74	14,59	-0,49	-0,88
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0159088030	3,22	1,04	3,44	1,04	6,31	-0,67	4,88
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	1,78	-	ES0105580031	2,50	1,54	2,64	1,54	3,65	-0,14	4,26
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,19	-	ES0164377006	3,19	1,50	1,31	1,50	5,77	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0159078031	3,40	0,38	1,80	0,38	1,05	2,07	4,27
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,90	-	ES0159077033	2,76	1,91	1,98	1,91	3,12	-0,57	-0,02
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,79	-	ES0158972036	2,95	1,21	2,51	1,21	3,20	1,17	1,91
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,04	-	ES0113255006	0,46	0,66	1,71	0,66	1,74	NA	NA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0115486039	9,24	-1,48	0,86	-1,48	-2,47	-3,84	0,02
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	ene-10	0,00	-	ES0159182007	0,63	0,76	0,92	0,76	1,82	2,90	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	1,28	-	ES0141226037	1,73	2,86	2,93	2,86	5,02	2,00	11,30
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,69	-	ES0159183005	0,85	1,02	1,18	1,02	2,50	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,48	-	ES0114549035	1,33	0,30	0,80	0,30	1,01	3,84	13,89
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0122713003	0,41	0,36	0,85	0,36	1,74	6,28	11,60
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-10	0,21	-	ES0116968001	0,69	0,98	2,03	0,98	3,10	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0138686037	10,34	9,81	0,99	9,81	10,31	9,15	15,15
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0125793036	0,87	-0,20	0,11	-0,20	0,06	-5,10	3,17
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,04	-	ES0168657031	0,34	0,28	0,74	0,28	1,58	0,80	6,08
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0168397034	1,03	0,74	0,34	0,74	0,94	-0,35	12,52
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,04	-	ES0168667030	0,18	0,22	0,58	0,22	0,74	0,40	10,00
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0158773038	1,77	1,20	0,47	1,20	3,38	5,91	15,69
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	2,51	-	ES0168398008	8,35	0,77	NA	0,77	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0168669036	2,34	2,28	7,41	2,28	10,16	19,56	27,62
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0133742033	0,23	0,02	0,62	0,02	0,74	0,45	1,94
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	1,40	-	ES0133542037	2,98	0,82	1,11	0,82	0,38	0,14	0,67
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	0,91	-	ES0133506008	1,17	1,21	1,25	1,21	1,79	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	2,70	-	ES0133507006	5,81	0,51	5,83	0,51	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,68	-	ES0127027003	2,21	1,49	1,33	1,49	0,70	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-09	1,08	-	ES0133527038	1,73	1,84	1,22	1,84	1,58	0,37	2,60
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	1,96	-	ES0127028001	8,59	0,56	1,11	0,56	2,01	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0127024034	3,80	2,71	-0,53	2,71	1,47	4,98	16,03
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	1,22	0,85	0,92	0,85	0,99	NA	NA

mar-13

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 GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	1,21	-	ES0170261004	7,24	-0,20	6,75	-0,20	5,47	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,00	-	ES0133502031	6,64	0,90	2,96	0,90	2,45	-3,70	1,33
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0133557035	6,66	2,51	5,98	2,51	8,98	24,22	32,99
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0170260030	0,09	-0,05	0,25	-0,05	0,15	0,64	3,14
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	2,67	-	ES0133562035	4,57	2,63	0,43	2,63	3,32	2,99	6,49
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	3,21	1,19	1,97	1,19	2,50	1,17	3,88
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	1,57	1,47	0,07	1,47	0,14	4,70	7,38
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133580003	1,26	0,96	-0,47	0,96	-0,66	3,29	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0133504037	7,40	0,80	5,15	0,80	5,48	2,09	8,81
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0133662033	8,02	0,74	0,25	0,74	0,28	-0,02	10,21
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	1,85	-	ES0133545006	4,50	0,92	2,20	0,92	2,41	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	abr-09	0,62	-	ES0137804037	0,87	1,05	1,26	1,05	2,04	0,58	-1,45
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,87	-	ES0137664001	5,43	0,62	2,89	0,62	2,85	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,88	-	ES0137783009	6,31	0,43	2,97	0,43	2,55	2,25	4,54
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,90	-	ES0137701001	7,71	0,36	3,46	0,36	3,23	8,34	9,87
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,54	-	ES0137784007	7,43	0,65	3,77	0,65	4,03	1,93	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	2,54	-	ES0137665008	7,23	0,66	3,79	0,66	4,22	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0137727030	2,76	1,83	1,81	1,83	2,93	1,06	7,18
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0137706034	2,88	1,02	1,61	1,02	2,15	1,08	6,52
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	1,47	-	ES0145455004	3,14	0,98	1,64	0,98	1,81	0,57	6,41
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0109648032	2,51	0,84	1,42	0,84	1,56	0,88	3,45
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,89	-	ES0137686004	1,20	2,06	3,13	2,06	4,14	0,36	5,37
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	GRV	jun-09	0,04	-	ES0106192034	0,29	0,51	1,66	0,51	2,05	1,97	1,63
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	1,88	-	ES0184924035	3,12	1,17	2,11	1,17	1,13	-0,22	3,91
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	GRV	may-10	0,28	-	ES0115660005	0,24	0,60	0,91	0,60	1,97	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,72	CLASE A	ES0115716005	1,70	3,74	4,61	3,74	8,38	8,39	NA
	-				CLASE B	ES0115716013	1,70	3,82	4,69	3,82	8,70	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	1,83	-	ES0115715007	2,19	4,11	4,57	4,11	7,75	-0,49	NA
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138713039	7,63	-3,54	-0,60	-3,54	-6,90	-13,36	-10,75
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,97	-	ES0138039039	5,83	9,55	2,35	9,55	12,81	25,38	33,60
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,78	-	ES0138078037	4,73	3,56	7,02	3,56	6,21	-3,10	3,77
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,02	-	ES0138598034	4,68	0,69	2,65	0,69	2,64	-0,56	4,60
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	1,42	-	ES0164713002	2,66	2,22	1,84	2,22	3,16	-1,91	NA

mar-13

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 BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,14	-	ES0138514031	5,29	3,71	2,49	3,71	6,69	3,79	8,85
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138297033	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-3,98	3,47
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	sep-09	0,00	-	ES0138724036	0,14	-0,05	-0,03	-0,05	-0,19	0,37	9,49
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138055035	0,11	0,00	0,00	0,00	0,41	5,11	16,26
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	1,75	-0,16	-0,30	-0,16	0,25	3,49	12,03
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138567039	0,24	0,16	-1,09	0,16	-1,59	0,96	5,00
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,98	-	ES0122066030	3,06	4,03	1,98	4,03	4,44	5,92	15,96
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138725033	1,16	1,43	2,24	1,43	8,28	-2,00	1,01
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0138444031	1,37	1,68	1,91	1,68	2,69	-0,50	1,16
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	1,57	-	ES0165196033	2,04	1,64	1,89	1,64	2,26	-0,92	3,59
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0138599032	3,79	1,05	1,35	1,05	0,82	1,42	6,55
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	2,12	-	ES0122067038	7,28	-1,23	2,43	-1,23	0,51	-0,95	6,20
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0138396033	7,69	0,66	3,27	0,66	3,81	5,26	20,56
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	GRV	abr-09	0,03	-	ES0138353034	0,29	0,18	0,58	0,18	1,43	-7,12	3,51
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0138708039	0,42	0,53	1,02	0,53	4,92	-0,79	5,24
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0138394038	0,73	1,54	2,05	1,54	7,47	-5,05	-5,64
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137899037	0,10	-0,40	0,10	-0,40	-0,26	0,42	7,79
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137940039	0,03	-0,40	-0,36	-0,40	-1,41	-1,48	6,77
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137941037	0,06	-0,11	0,46	-0,11	0,34	0,97	4,28
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138399037	0,02	-0,02	-0,22	-0,02	-0,62	-0,15	4,47
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0114874037	2,62	0,67	2,41	0,67	-0,11	0,48	-1,87
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114838032	3,33	0,17	2,70	0,17	0,46	1,26	-0,24
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0170276036	1,83	1,27	1,23	1,27	1,69	-0,01	-0,03
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,87	-	ES0138955036	3,55	2,40	1,34	2,40	2,65	-1,50	-1,73
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0133594038	2,45	1,23	1,59	1,23	1,83	0,81	4,14
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,43	-	ES0113815031	0,74	0,84	0,92	0,84	1,42	0,87	8,84
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114830039	4,60	4,50	0,41	4,50	3,85	9,72	9,35
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-09	0,48	-	ES0164950000	0,65	0,66	1,20	0,66	1,31	0,01	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-09	1,34	-	ES0164951008	2,09	1,58	1,59	1,58	3,01	2,90	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,08	-	ES0114880034	4,08	0,35	3,41	0,35	3,69	-4,48	-21,00
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,30	-	ES0114795034	3,13	1,00	1,34	1,00	1,52	-0,57	2,02
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0114791033	1,84	1,28	1,22	1,28	1,49	2,65	4,34
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,47	-	ES0114102033	3,09	2,51	1,79	2,51	1,91	2,97	0,69

mar-13

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 MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0125632036	2,25	2,00	1,85	2,00	2,38	4,72	3,30
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0114875034	2,39	1,62	1,79	1,62	1,74	6,75	4,32
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0114878038	1,51	1,11	1,02	1,11	1,16	-0,11	4,83
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0133595035	2,44	1,20	1,54	1,20	1,57	1,18	1,87
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114833033	5,05	9,26	1,92	9,26	16,14	13,15	15,47
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0138148038	0,46	0,40	-1,52	0,40	-3,85	-9,51	-4,34
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0139776035	5,67	-0,81	1,23	-0,81	-1,86	0,40	-0,49
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0112739034	0,63	0,64	1,54	0,64	1,81	1,86	2,56
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0138149036	1,46	1,09	2,16	1,09	1,75	1,49	8,39
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,76	-	ES0138626033	1,38	1,15	2,60	1,15	1,98	1,40	6,65
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0138228038	2,52	1,88	2,65	1,88	2,55	3,12	8,51
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0166022006	0,35	0,36	0,94	0,36	1,08	6,09	9,71
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138364031	0,50	0,51	0,58	0,51	-0,78	-3,17	4,91
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0138522034	1,99	1,47	1,14	1,47	2,11	-0,71	0,39
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0147577037	2,25	3,55	6,49	3,55	8,22	3,16	6,08
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	GRV	abr-09	0,52	-	ES0138562030	3,16	2,00	4,25	2,00	3,32	-0,39	6,41
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	2,05	-	ES0138563038	4,68	0,55	2,77	0,55	1,99	-3,96	5,90
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138565033	0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,07	1,24	0,27
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,45	-	ES0138568037	12,51	0,31	4,90	0,31	3,40	10,35	14,80
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0141225039	3,94	2,14	2,80	2,14	4,46	1,21	3,74
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0177863034	1,14	-0,22	0,49	-0,22	0,46	0,98	6,92
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0158772030	1,05	-0,17	0,65	-0,17	3,99	4,70	10,31
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0159081035	1,96	1,93	1,71	1,93	1,28	0,48	1,33
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	GRV	jul-09	0,00	-	ES0109696007	0,01	-0,33	0,00	-0,33	0,02	0,13	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,77	-	ES0146842036	4,32	1,78	1,84	1,78	2,79	-1,23	-4,33
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0146845005	0,07	0,00	0,39	0,00	0,48	-3,20	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-09	0,32	-	ES0146846003	0,59	0,66	0,99	0,66	1,25	1,67	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0147106035	1,54	1,37	0,99	1,37	1,91	1,03	4,41
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	GRV	mar-10	1,27	-	ES0147107009	2,11	1,78	1,11	1,78	2,45	1,06	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	1,98	-	ES0147187035	0,93	0,06	0,33	0,06	2,22	2,76	7,33
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	2,00	-	ES0147108007	4,25	2,68	2,25	2,68	3,08	NA	NA
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0147155032	0,56	0,62	0,93	0,62	1,29	-0,20	1,63
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,70	-	ES0125112039	0,49	-0,05	0,20	-0,05	1,06	1,63	4,64

mar-13

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
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,98	-	ES0125166035	9,19	3,58	4,83	3,58	4,33	6,53	9,62
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0149043038	1,71	3,13	2,76	3,13	3,00	-4,26	4,08
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	1,70	-	ES0125625006	4,67	0,64	2,58	0,64	3,22	1,97	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	1,70	-	ES0156772008	4,68	0,65	2,71	0,65	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	1,70	-	ES0126506031	4,68	0,64	2,69	0,64	3,27	7,55	10,78
KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	abr-09	0,48	-	ES0156727036	1,62	0,65	1,05	0,65	1,34	1,64	4,26
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0111023034	1,33	1,21	0,76	1,21	1,53	1,23	10,42
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	2,51	-	ES0158341000	4,53	0,41	0,85	0,41	NA	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0111013035	1,83	1,62	1,22	1,62	2,63	1,24	8,17
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0110951037	2,61	-0,08	0,04	-0,08	-0,18	-1,55	0,72
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,42	-	ES0115319032	4,57	3,69	0,86	3,69	3,21	8,25	10,80
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	1,63	-	ES0115432009	1,50	0,14	2,57	0,14	1,77	5,23	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0164737035	0,05	-0,10	0,16	-0,10	0,34	0,37	4,82
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114604038	6,55	0,85	3,11	0,85	4,43	10,62	16,93
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	0,80	-	ES0115381008	1,39	1,33	1,10	1,33	2,20	NA	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	1,77	-	ES0114819032	5,35	2,44	2,44	2,44	0,94	-2,38	2,76
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	3,77	-	ES0160582005	9,04	0,15	NA	0,15	NA	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,96	-	ES0138777034	4,62	2,16	2,52	2,16	1,48	2,74	3,08
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,14	-	ES0160986032	6,59	2,99	2,66	2,99	13,34	11,02	36,84
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,60	-	ES0160987030	7,26	-1,71	0,00	-1,71	-1,67	-4,74	-0,13
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0160943033	1,87	1,12	1,59	1,12	4,02	6,09	9,35
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0160932036	1,03	0,80	0,76	0,80	1,80	2,50	4,68
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0161031036	0,77	0,53	0,74	0,53	0,28	1,61	3,11
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	2,74	-	ES0171732003	9,67	1,47	3,70	1,47	7,64	NA	NA
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	1,15	-	ES0114992037	1,78	3,37	3,41	3,37	4,59	12,03	19,30
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	2,10	-	ES0147134037	2,94	0,87	0,81	0,87	1,84	5,50	2,70
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174343030	0,82	0,83	2,03	0,83	2,58	0,66	0,58
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	2,65	-	ES0156831036	2,43	-1,12	0,87	-1,12	-0,01	-0,81	1,62
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0174265001	0,88	1,11	1,29	1,11	2,04	1,48	5,24
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	1,47	-	ES0174364036	2,32	1,77	1,41	1,77	0,30	6,28	0,10
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0174350035	8,28	1,83	5,03	1,83	10,08	19,18	26,60
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,23	-	ES0174383036	0,54	0,65	1,34	0,65	1,96	8,96	13,25
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,22	-	ES0174399032	0,79	0,98	2,48	0,98	2,92	4,00	10,39

mar-13

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 VALOR, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0174407033	4,49	0,85	1,69	0,85	3,21	2,43	7,23
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	1,71	-	ES0175221037	4,76	0,63	2,15	0,63	0,17	-0,60	5,03
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	GRV	may-09	2,05	-	ES0175169004	8,49	-0,39	2,20	-0,39	216,27	7,18	NA
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 11, F.I.	-	GRV	nov-09	0,26	-	ES0111094001	0,58	0,40	0,70	0,40	1,99	1,62	NA
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 12, F.I.	-	GRV	mar-13	0,01	-	ES0175090002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	mar-10	0,80	-	ES0158286031	1,39	1,23	1,25	1,23	2,04	0,35	6,84
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	3,44	-	ES0114613005	6,70	1,19	3,91	1,19	13,57	25,10	29,19
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0175242033	1,94	1,54	1,28	1,54	2,11	0,05	-0,33
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,60	-	ES0175168030	6,08	0,48	2,40	0,48	0,00	-1,46	4,72
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0158285033	3,86	1,17	2,11	1,17	2,38	-1,21	4,98
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0175262031	3,39	1,33	1,64	1,33	1,40	-1,31	3,20
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0175263039	1,35	1,06	1,08	1,06	1,47	-0,36	4,97
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0140983034	1,38	1,44	1,31	1,44	2,90	5,20	5,16
SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0140982036	0,37	0,45	1,28	0,45	2,57	5,95	8,80
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0105171039	0,76	0,94	0,97	0,94	2,19	5,95	9,62
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0138360039	2,83	3,71	1,55	3,71	5,18	9,51	16,26
SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0112734035	2,64	3,22	1,14	3,22	4,84	9,77	18,08
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	2,64	-	ES0176934034	3,94	1,06	3,01	1,06	3,41	2,93	4,14
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,71	-	ES0138308038	3,65	0,59	3,51	0,59	3,14	1,55	3,13
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,23	-	ES0172209035	2,71	1,49	2,36	1,49	3,67	4,18	5,42
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0138362035	2,85	1,34	2,18	1,34	2,68	7,71	6,79
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0112738036	2,24	1,63	2,29	1,63	2,97	7,17	6,44
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0157787039	2,35	1,75	2,24	1,75	3,22	2,01	6,08
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,28	-	ES0174952038	1,37	0,70	1,08	0,70	1,51	2,31	-2,07
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,45	-	ES0174969032	1,66	0,56	1,23	0,56	1,19	1,65	-1,90
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0174967036	1,50	0,65	1,20	0,65	1,55	2,14	-0,99
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	2,12	-	ES0128502038	9,82	-1,72	5,74	-1,72	16,16	14,51	16,40
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,69	-	ES0166492001	6,70	0,25	3,97	0,25	2,38	3,33	NA
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0180960033	2,00	1,39	1,23	1,39	1,83	2,20	3,75
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0175173030	2,13	1,16	1,21	1,16	1,31	-0,95	0,76
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0175200031	1,31	1,02	1,10	1,02	1,47	-0,43	-0,82
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	1,97	-	ES0176100008	2,91	0,96	2,15	0,96	3,21	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0112736030	3,89	2,84	2,00	2,84	4,73	8,66	21,17

mar-13

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 MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0112737038	3,15	2,10	1,91	2,10	3,60	7,32	17,94
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	2,64	-	ES0138361037	6,08	1,32	4,24	1,32	5,14	-0,85	7,63
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,89	-	ES0107774038	5,26	2,58	5,27	2,58	9,62	8,70	11,70
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,74	-	ES0138359031	4,38	-0,14	1,04	-0,14	0,34	-0,60	14,60
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	GRV	jul-11	1,87	-	ES0180984033	5,52	1,07	2,42	1,07	7,50	18,01	23,61
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	3,09	-	ES0181003007	6,28	-0,15	0,17	-0,15	0,55	2,14	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	-	GRV	abr-09	2,12	-	ES0181063035	0,26	0,79	0,87	0,79	1,67	1,72	2,40
VITAL G1, FI	-	GRV	oct-10	0,61	-	ES0184259036	0,95	2,46	3,67	2,46	3,77	6,14	16,35
VITAL G15, FI	-	GRV	jul-10	0,41	-	ES0184265009	1,03	1,84	3,23	1,84	2,60	5,83	14,03
VITAL G3, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0184263038	0,01	-0,01	3,44	-0,01	5,54	12,63	19,99
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,40	-	ES0156873004	0,19	0,57	0,61	0,57	2,34	4,70	9,50
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,01	-	ES0190051039	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,04	1,16	4,52
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,27	-	ES0107437008	0,28	0,42	0,74	0,42	2,22	6,35	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,54	-	ES0111166031	0,12	0,66	0,71	0,66	2,51	6,52	11,63
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	M	oct-09	0,51	CLASE A	ES0113747010	0,53	0,66	0,90	0,66	2,28	6,35	NA
	-				CLASE B	ES0113747002	0,53	0,55	0,79	0,55	1,82	4,92	8,51
BANIF MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,51	-	ES0113749008	0,52	0,63	0,87	0,63	2,21	6,67	11,14
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	sep-09	0,47	-	ES0112791035	0,46	0,50	0,66	0,50	1,73	5,25	7,71
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0108901036	0,25	0,31	0,51	0,31	1,25	3,17	6,10
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0130353032	0,31	0,49	0,51	0,49	1,67	4,35	7,24
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0112899002	0,33	0,52	0,76	0,52	2,22	5,82	NA
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0113921037	0,20	0,62	0,77	0,62	2,32	5,10	8,39
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0114801030	0,20	0,67	0,77	0,67	2,50	5,84	9,98
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0115155030	0,20	0,70	0,82	0,70	2,65	6,31	10,81
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0127186031	0,21	0,78	0,82	0,78	2,99	6,88	11,68
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0114863030	0,24	0,60	0,82	0,60	2,25	4,58	8,26
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0114868039	0,15	-0,04	-0,05	-0,04	-0,14	0,36	3,46
BANKOA TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,48	-	ES0113692034	0,20	0,50	0,44	0,50	1,66	4,35	8,62
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,28	-	ES0113717005	0,04	0,11	0,05	0,11	0,50	3,42	8,74
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,30	-	ES0113986030	0,04	0,02	-0,06	0,02	0,05	1,55	5,92
BBK FONDINERO, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0114262035	0,25	0,34	0,50	0,34	1,52	3,22	6,11
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0113276002	0,22	0,26	0,35	0,26	0,99	2,87	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,49	-	ES0113200036	0,45	0,51	0,80	0,51	1,87	3,98	6,83

mar-13

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 MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,27	-	ES0138610037	0,13	0,18	0,70	0,18	1,32	2,99	7,24
BNP PARIBAS CASH, FI	-	M	nov-09	0,18	-	ES0150037036	0,10	0,02	0,09	0,02	0,21	1,54	5,60
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,49	-	ES0118912031	0,45	0,59	0,79	0,59	1,93	5,39	4,70
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	M	jun-09	0,44	-	ES0126499039	0,19	0,38	0,33	0,38	1,24	3,80	7,54
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,56	-	ES0155598032	0,22	0,56	0,70	0,56	2,13	5,05	8,68
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114869037	0,24	0,51	0,60	0,51	1,73	4,24	7,64
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,32	-	ES0138858032	0,13	0,19	0,53	0,19	0,65	1,80	5,91
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,32	-	ES0122702030	1,34	0,11	0,01	0,11	-0,07	2,52	7,01
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0126551037	0,33	1,42	1,60	1,42	3,94	9,97	17,05
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,10	-	ES0107499032	0,02	0,06	0,01	0,06	0,19	0,70	3,09
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,48	CARTERA	ES0138045044	0,32	0,45	0,74	0,45	1,79	NA	NA
	-				CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,32	0,57	0,87	0,57	2,29	NA	NA
	-				ESTÁNDAR	ES0138045002	0,32	0,38	0,67	0,38	1,48	NA	NA
	-				PLATINUM	ES0138045036	0,32	0,57	0,87	0,57	2,29	6,38	13,07
	-				PLUS	ES0138045010	0,32	0,45	0,74	0,45	1,79	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138045028	0,32	0,51	0,81	0,51	2,05	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0138793031	0,50	0,29	0,39	0,29	1,12	3,20	5,91
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,30	-	ES0165549009	0,26	0,33	0,30	0,33	1,04	4,17	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,42	-	ES0138891033	0,40	0,49	0,74	0,49	1,83	4,76	11,03
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,08	-	ES0138338035	0,08	0,07	0,32	0,07	0,66	3,20	7,06
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,39	-	ES0137987006	0,23	0,33	0,45	0,33	1,39	3,58	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0139780003	0,55	0,71	0,58	0,71	1,74	3,90	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0174344038	0,30	0,36	0,52	0,36	1,32	3,71	7,66
INTERDIN TESORERIA, FI	-	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,01	0,24	0,18	0,24	0,93	2,76	5,97
KUTXAPLUS, FI	-	M	ene-11	0,40	-	ES0157027030	0,24	0,44	0,63	0,44	1,65	3,28	4,47
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,52	-	ES0111046035	0,32	0,61	0,93	0,61	2,07	4,32	8,30
MARCH DINERO, FI	-	M	abr-09	0,51	-	ES0160985034	0,25	0,65	0,84	0,65	2,27	6,16	11,55
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,47	-	ES0161032034	0,26	0,73	0,94	0,73	2,76	7,76	14,07
MARCH TESORERIA FI	-	M	nov-11	0,69	-	ES0160990000	0,20	0,49	0,60	0,49	1,50	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,23	CLASE A	ES0165143001	0,20	0,31	0,49	0,31	1,46	4,41	NA
	-				CLASE D	ES0165143019	0,20	0,25	0,42	0,25	1,24	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0147167037	0,36	0,37	0,57	0,37	1,01	-0,82	1,34
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0171629035	0,15	0,70	0,74	0,70	2,67	7,68	14,43

mar-13

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
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,02	-	ES0128520006	0,04	0,83	0,89	0,83	3,36	10,19	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,49	CLASE A	ES0112744000	0,47	0,49	0,64	0,49	1,33	3,53	NA
	-				CLASE B	ES0112744018	0,47	0,56	0,72	0,56	1,64	4,47	NA
	-				CLASE C	ES0112744026	0,47	0,62	0,78	0,62	1,89	5,24	NA
	-				CLASE I	ES0112744034	0,47	0,68	0,85	0,68	2,15	6,05	10,22
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,24	CLASE I	ES0180942007	0,20	0,37	0,48	0,37	1,99	NA	NA
	-				CLASE P	ES0180942031	0,20	0,34	0,45	0,34	1,87	5,04	9,65
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,27	-	ES0181074032	0,06	0,61	0,86	0,61	2,41	6,90	11,98
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,33	-	ES0181036031	0,07	0,74	0,92	0,74	2,63	7,14	11,80
UNNIM DINER, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0125153033	0,38	0,56	0,65	0,56	1,97	5,99	7,55
VITALDINERO, FI	-	M	sep-09	0,42	-	ES0184275032	0,30	0,28	0,53	0,28	1,28	3,77	7,01
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,17	-	ES0184683037	0,40	0,22	0,23	0,22	0,77	3,37	6,27
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,01	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,02	0,09	0,40	2,84
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,34	-	ES0115209035	0,14	0,15	0,01	0,15	-0,04	4,47	12,96
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	mar-12	0,08	CLASE A	ES0125805004	0,10	-0,08	-0,12	-0,08	-0,41	NA	NA
	-				CLASE B	ES0125805012	0,10	-0,04	-0,09	-0,04	-0,26	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,03	PLATINUM	ES0137698009	0,02	-0,01	0,04	-0,01	0,09	1,08	5,09
	-				PLUS	ES0137698025	0,02	-0,13	-0,09	-0,13	-0,41	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137698017	0,02	-0,07	-0,03	-0,07	-0,16	NA	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0114223037	1,62	-0,39	0,92	-0,39	1,55	3,86	-2,54
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,32	CLASE A	ES0109655037	2,21	1,93	0,87	1,93	4,82	6,85	6,81
	-				CLASE I	ES0109655003	2,21	1,81	0,80	1,81	4,39	5,07	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,15	CLASE A	ES0184837039	1,28	1,16	0,11	1,16	1,89	2,98	1,34
	-				CLASE I	ES0184837005	1,38	1,12	-0,01	1,12	1,48	1,43	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, F-	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0106951033	0,95	0,93	1,41	0,93	3,36	5,61	15,45
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0107393037	1,20	1,37	1,27	1,37	3,83	7,13	17,78
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,25	CLASE A	ES0108702004	1,96	0,15	0,21	0,15	0,42	NA	NA
	-				CLASE B	ES0108702012	2,01	0,10	0,15	0,10	0,20	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	0,82	-	ES0126545039	1,74	0,75	2,35	0,75	5,86	6,92	16,56
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,88	-	ES0111152007	14,10	3,37	4,32	3,37	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,52	-	ES0111052009	1,92	1,24	1,54	1,24	NA	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,45	-	ES0111192003	2,75	1,32	1,76	1,32	5,23	NA	NA
BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,16	-	ES0107934038	4,16	0,37	2,07	0,37	6,27	8,65	-3,45

mar-13

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 AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	0,91	-	ES0113476032	0,41	0,39	0,86	0,39	1,78	3,92	8,02
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,37	-	ES0113791034	5,48	-1,27	2,18	-1,27	1,48	2,90	16,82
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	RA	abr-09	0,23	-	ES0105578035	2,96	2,22	1,72	2,22	3,94	2,07	3,50
BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	RA	abr-09	0,65	-	ES0158948036	4,46	3,11	1,90	3,11	4,26	2,34	-1,29
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	RA	abr-09	0,33	-	ES0117184038	4,92	3,29	1,86	3,29	3,69	1,37	-2,08
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,76	-	ES0158965030	1,00	0,72	1,30	0,72	2,97	5,31	10,05
BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	RA	feb-11	0,64	-	ES0163611033	1,56	0,81	1,34	0,81	2,53	2,54	6,72
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138979036	2,16	1,51	0,04	1,51	1,35	3,56	6,17
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,81	-	ES0113550034	3,13	-1,47	-0,69	-1,47	-0,75	-0,72	12,84
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0114860036	5,01	4,20	-0,52	4,20	7,14	3,76	6,44
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,02	-0,07	0,44	-0,07	-2,11	-3,78	-6,34
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,10	-0,25	0,27	-0,25	-2,40	-5,09	-14,19
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,13	-0,41	0,26	-0,41	-1,57	-1,59	-0,98
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,20	-0,15	0,78	-0,15	-1,28	-2,06	-0,36
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,05	-	ES0114381033	0,76	0,25	0,05	0,25	-0,34	-0,06	1,03
BBK DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,49	-	ES0114202031	0,35	0,10	0,25	0,10	0,57	1,28	3,43
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,56	-	ES0137724003	0,34	0,09	0,17	0,09	0,86	2,51	6,22
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,66	-	ES0113203030	1,38	0,97	1,00	0,97	3,27	3,23	14,72
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	0,97	-	ES0113857033	0,85	0,54	0,73	0,54	1,48	2,18	9,40
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0114353032	8,12	1,71	5,87	1,71	9,07	4,37	12,57
BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	abr-09	0,52	-	ES0141229031	0,42	0,46	0,71	0,46	2,57	4,20	11,06
BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	abr-09	0,70	-	ES0138527033	0,65	0,69	0,28	0,69	2,83	2,97	10,34
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0158950032	0,97	1,07	1,32	1,07	3,26	5,85	21,36
CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0169082031	1,71	2,10	1,03	2,10	4,45	8,52	22,38
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0117186033	1,40	1,84	1,32	1,84	4,23	8,10	21,28
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	1,57	0,56	-0,31	0,56	3,77	1,46	5,34
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	3,83	-	ES0119488007	1,82	0,47	0,31	0,47	4,11	NA	NA
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	4,77	2,02	0,46	2,02	3,82	4,91	9,75
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	1,34	1,44	-0,31	1,44	3,12	2,81	5,59
CREVAL CAPITAL, FI	-	RA	abr-09	1,50	-	ES0124721038	1,86	1,44	1,63	1,44	2,57	5,06	11,21
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,89	1,64	1,67	1,64	4,18	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	4,07	3,85	1,35	3,85	5,25	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0121051033	1,04	0,97	0,84	0,97	3,28	3,68	4,16

mar-13

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 CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0133743031	0,21	0,51	0,68	0,51	3,22	7,05	11,74
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0133614034	0,20	0,42	0,62	0,42	2,92	6,34	10,50
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	4,80	1,49	-0,13	1,49	0,79	-1,14	3,78
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,00	1,44	2,59	1,44	9,66	27,53	29,60
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,61	-	ES0138257037	2,09	0,57	0,75	0,57	1,29	-0,90	-6,67
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,67	-	ES0115651004	1,61	0,82	0,97	0,82	2,90	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	RA	abr-09	0,56	-	ES0137981033	1,82	1,37	1,02	1,37	2,85	-0,66	-3,18
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	-	RA	abr-11	0,00	-	ES0138066032	1,57	2,28	1,08	2,28	2,78	3,10	1,20
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	1,25	-	ES0138079035	1,20	0,64	0,82	0,64	2,17	3,14	6,44
FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,31	-	ES0122065032	3,42	2,64	5,42	2,64	9,32	11,21	12,04
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,71	-	ES0138657038	2,50	1,46	1,67	1,46	3,33	3,90	3,50
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,22	-	ES0138481033	6,42	4,58	6,58	4,58	13,22	9,92	9,80
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	RA	abr-09	1,47	-	ES0137994036	1,71	1,09	1,39	1,09	3,10	3,04	4,91
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	3,97	3,12	3,42	3,12	6,04	4,09	-3,70
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138046034	2,46	1,93	1,76	1,93	4,16	5,16	6,48
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,33	-	ES0138337037	3,74	2,65	3,17	2,65	5,59	5,36	3,60
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	1,57	-	ES0182035032	2,37	1,91	2,39	1,91	4,76	5,44	5,66
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	1,68	CLASE A	ES0138184033	3,06	2,14	2,38	2,14	5,38	NA	-14,47
	-				CLASE B	ES0138184009	3,25	2,54	3,14	2,54	7,11	NA	NA
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	abr-09	0,04	CLASE A	ES0158012031	0,17	-0,15	-0,12	-0,15	-0,46	NA	-4,04
	-				CLASE B	ES0158012007	0,17	0,17	0,20	0,17	0,90	NA	NA
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	abr-09	1,28	-	ES0138145034	4,29	3,11	3,71	3,11	5,01	4,19	-21,87
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,91	-	ES0139957031	10,27	1,22	6,32	1,22	8,66	4,20	16,65
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142163031	0,51	0,55	0,72	0,55	2,66	0,74	-2,59
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,96	0,88	0,30	0,88	1,37	-1,07	-4,87
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0116846009	1,07	0,68	1,19	0,68	2,57	2,78	2,25
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0131304034	5,22	7,07	3,00	7,07	13,13	23,53	10,53
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,27	-	ES0138233038	7,67	4,60	5,94	4,60	8,33	11,34	21,29
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,24	CLASE A	ES0141114001	4,47	2,25	2,50	2,25	3,51	0,21	8,77
	-				CLASE I	ES0141114027	4,43	2,61	2,94	2,61	5,00	NA	NA
	-				CLASE P	ES0141114019	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	0,96	-	ES0154974036	2,03	2,06	0,90	2,06	4,93	4,74	11,09
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RA	jun-09	0,17	-	ES0144083039	0,06	0,02	-0,01	0,02	-0,02	0,83	4,68

mar-13

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
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,60	CLASE A	ES0184002030	1,33	0,13	0,90	0,13	1,10	3,21	8,43
					CLASE B	ES0184002006	1,48	-0,33	0,33	-0,33	0,83	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,66	CLASE A	ES0146843034	2,27	-0,11	1,06	-0,11	0,95	2,90	9,71
					CLASE B	ES0146843000	2,27	-0,09	1,42	-0,09	2,60	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,73	-	ES0147038030	0,66	0,62	0,89	0,62	1,80	5,08	11,26
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	1,50	-	ES0152747004	0,58	0,05	0,91	0,05	2,27	4,70	14,65
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,72	-	ES0152743003	1,73	0,15	2,66	0,15	5,28	6,37	13,26
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,45	-	ES0152739001	1,23	-0,36	1,85	-0,36	3,59	4,91	12,34
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-11	0,07	-	ES0157633001	2,95	2,72	-1,38	2,72	2,90	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,72	-	ES0160741007	2,46	0,72	0,00	0,72	2,24	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,48	-	ES0160921039	0,81	0,88	0,99	0,88	2,83	4,23	3,11
MEDIFOND PLUS, FI	-	RA	abr-11	0,00	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0161998036	1,16	1,01	0,45	1,01	-0,07	-1,09	-2,64
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	1,51	1,39	0,44	1,39	0,94	NA	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	5,38	1,10	NA	1,10	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,35	1,35	0,39	1,35	0,73	-0,93	-2,01
					CLASE S-B	ES0139008017	3,14	1,08	NA	1,08	NA	NA	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	-	RA	abr-09	0,65	-	ES0165096035	2,56	1,11	1,54	1,11	3,87	5,48	8,35
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	2,17	1,50	1,95	1,50	3,86	1,61	11,00
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	5,95	6,48	2,44	6,48	5,55	-1,52	8,99
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,09	3,03	2,38	3,03	4,50	NA	11,91
					CLASE E	ES0165268006	4,09	3,26	2,61	3,26	5,45	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	0,92	0,13	1,27	0,13	2,16	1,80	NA
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0147597035	1,04	0,77	1,34	0,77	2,91	4,43	14,18
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,46	-	ES0147140034	0,99	1,23	1,41	1,23	2,97	-8,54	-3,46
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,23	-	ES0169535038	0,49	0,45	0,56	0,45	2,69	0,99	-4,66
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,66	CLASE A	ES0170417010	2,18	0,57	0,34	0,57	1,25	NA	NA
					CLASE I	ES0170417002	2,18	0,85	0,62	0,85	2,39	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,26	-	ES0170900031	4,80	-0,26	-0,12	-0,26	-0,34	2,21	2,72
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0170862033	2,43	-0,04	0,04	-0,04	0,17	3,07	4,47
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	2,28	-3,08	1,60	-3,08	-1,41	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	0,74	-	ES0173321003	1,15	0,99	2,30	0,99	6,28	14,32	33,24
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,07	-	ES0128521004	1,68	0,82	1,12	0,82	2,90	10,08	NA

mar-13

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
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	1,82	-	ES0128522002	6,59	1,40	4,80	1,40	2,72	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,51	-	ES0174388035	0,04	0,54	0,63	0,54	2,67	4,13	6,99
SABADELL BS QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,12	-	ES0158287039	1,00	0,65	0,29	0,65	1,95	3,11	5,05
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0158288037	2,27	-0,84	0,35	-0,84	0,23	-6,15	-5,37
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,53	CLASE A	ES0145803005	0,95	0,84	1,20	0,84	2,68	1,81	NA
	-				CLASE C	ES0145803039	0,95	1,04	1,40	1,04	3,51	4,28	8,96
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,64	-	ES0175078031	1,16	1,09	1,09	1,09	2,42	4,64	5,03
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,39	-	ES0114271036	5,49	-1,21	1,97	-1,21	1,14	3,18	13,72
SEGURO FONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,17	-	ES0175437039	0,92	0,32	1,11	0,32	2,26	1,65	2,75
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,01	-	ES0184954008	1,53	1,11	NA	1,11	NA	NA	-4,84
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,53	-	ES0180948038	1,29	1,72	1,58	1,72	6,27	9,97	7,58
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,22	-	ES0180931034	1,92	1,72	1,84	1,72	6,24	7,67	3,93
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,67	0,94	2,03	0,94	6,06	8,39	1,29
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	10,00	10,64	-1,38	10,64	11,25	14,21	-6,11
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	10,71	13,17	-1,99	13,17	9,52	11,11	-17,55
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	6,18	5,00	0,17	5,00	5,76	7,08	-7,18
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,01	A	ES0184583005	2,06	-0,54	-0,31	-0,54	-1,92	NA	NA
	-				B	ES0184583013	2,06	-0,71	-0,48	-0,71	-2,61	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	3,49	-	ES0107369003	2,33	3,81	4,92	3,81	8,04	12,11	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,75	-	ES0107519037	0,98	0,75	1,09	0,75	1,80	3,40	0,27
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	AC FONDEPOSITO	ES0106933031	0,05	0,60	0,64	0,60	2,54	5,67	11,30
	-				AC FONDEPOSITO	ES0106933007	0,05	0,69	0,72	0,69	2,89	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,68	-	ES0107531032	8,29	2,50	4,09	2,50	3,12	3,83	0,99
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0107367007	21,02	-12,77	-1,09	-12,77	-17,87	-31,08	-58,21
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0126524034	0,02	-0,20	-0,56	-0,20	-2,78	-4,45	-5,65
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0155841036	0,02	-0,23	-0,27	-0,23	-2,15	-4,56	-5,00
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,97	-	ES0107516033	1,88	2,68	2,85	2,68	6,22	9,03	3,65
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0107703037	0,55	0,51	0,40	0,51	1,23	3,60	8,89
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,07	CLASE I	ES0126542036	0,01	0,04	0,06	0,04	0,27	1,58	3,87
	-				CLASE P	ES0126542002	0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,05	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,03	-	ES0126531039	4,56	1,84	3,69	1,84	6,40	8,70	20,53
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0170156006	0,15	0,82	0,94	0,82	3,38	NA	NA
	-				CLASE B	ES0170156030	0,15	0,70	0,81	0,70	2,87	5,16	11,43

mar-13

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
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,76	CLASE A	ES0170138004	1,97	3,21	5,33	3,21	7,62	NA	NA
	-				CLASE B	ES0170138038	1,97	3,04	5,16	3,04	6,92	10,47	26,08
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0170613030	0,48	1,16	1,55	1,16	3,30	6,82	1,92
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,95	-	ES0170602033	3,00	3,16	5,37	3,16	8,30	17,20	28,21
BANESTO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,61	CLASE A	ES0138802030	0,53	1,26	1,06	1,26	2,79	5,31	6,61
	-				CLASE B	ES0138802006	0,53	1,36	1,16	1,36	3,20	NA	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0113474037	0,23	0,68	0,69	0,68	2,24	5,60	10,07
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	RFE	abr-09	1,72	-	ES0113796033	0,67	0,39	1,35	0,39	2,77	1,67	5,45
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	RFE	abr-09	3,32	-	ES0138877032	2,24	1,52	3,00	1,52	4,94	2,60	6,27
BANIF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	CLASE B	ES0115237036	0,40	0,85	0,92	0,85	2,59	5,85	9,21
	-				CLASE E	ES0115237002	0,40	0,75	0,82	0,75	2,18	4,59	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0122071030	0,21	0,68	0,68	0,68	2,27	5,90	10,75
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0112793031	0,40	1,24	1,33	1,24	3,74	9,30	-7,84
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0108903032	0,36	0,61	0,81	0,61	2,21	5,41	9,87
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	feb-13	0,88	-	ES0114035001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0116973035	0,21	0,52	0,62	0,52	1,80	4,55	5,39
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0116974033	0,21	0,50	0,65	0,50	1,97	5,11	6,71
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,21	0,59	0,76	0,59	2,38	6,05	8,43
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0141173031	0,24	0,75	0,90	0,75	2,96	7,74	10,93
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0173441033	1,81	1,35	1,97	1,35	4,56	9,23	22,20
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0118841008	0,19	0,00	-0,16	0,00	-0,26	1,29	9,60
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,11	-	ES0147507034	0,94	1,39	1,77	1,39	4,22	6,80	13,66
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,00	-	ES0114036009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0126525031	0,51	0,61	0,75	0,61	1,60	3,25	5,48
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,87	-	ES0138873031	1,87	0,99	1,34	0,99	1,44	3,43	9,03
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,92	-	ES0147508032	2,51	0,40	1,84	0,40	4,02	7,11	15,09
BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0138707031	0,36	0,70	1,01	0,70	2,37	5,45	8,80
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,10	-	ES0158178030	1,10	1,58	2,58	1,58	3,10	7,80	18,67
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0158211039	0,44	0,86	0,96	0,86	2,78	7,77	13,77
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,69	-	ES0118914003	8,04	4,16	5,58	4,16	7,71	9,17	26,75
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0158984031	3,28	1,65	2,24	1,65	13,91	15,59	23,14
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,46	-	ES0114821038	0,11	0,68	0,69	0,68	2,50	6,14	10,40
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	1,46	-	ES0113923033	1,80	-1,73	4,18	-1,73	5,44	19,60	-20,76

mar-13

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 GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	2,34	-	ES0114867031	3,19	2,70	2,56	2,70	3,05	6,27	16,22
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,20	-	ES0110053032	1,65	1,91	1,62	1,91	4,19	7,90	12,39
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,44	-	ES0114837034	3,38	1,69	3,30	1,69	2,52	4,60	19,57
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0114857032	0,25	0,11	0,22	0,11	1,52	7,19	13,97
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0113691036	0,19	0,62	0,62	0,62	2,18	5,44	10,51
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0138943032	0,19	0,37	0,41	0,37	0,90	2,43	6,45
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,69	-	ES0114166038	0,83	0,27	1,83	0,27	4,72	3,11	13,12
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,11	-	ES0138602034	2,36	0,43	1,64	0,43	4,07	9,11	23,58
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,67	-	ES0113803037	1,78	1,79	2,40	1,79	3,70	7,88	17,42
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,97	-	ES0125624009	0,39	0,79	0,24	0,79	16,62	5,83	NA
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,61	0,52	0,88	0,52	2,98	5,66	13,89
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0170456034	0,04	0,02	-0,04	0,02	0,29	2,69	7,83
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	jun-11	0,97	-	ES0155814033	0,69	2,11	2,52	2,11	3,83	7,54	13,06
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	2,90	-	ES0113984001	2,20	3,96	5,42	3,96	6,93	NA	NA
BBK BONO, FI	-	RFE	abr-09	1,91	-	ES0114276035	1,23	1,46	2,37	1,46	4,12	8,65	19,39
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,48	-	ES0125627002	0,27	0,53	0,60	0,53	2,12	4,86	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	1,41	-	ES0113423034	1,55	1,91	2,41	1,91	4,87	10,62	25,33
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0114256037	0,23	0,52	0,58	0,52	2,01	4,87	9,22
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0110131036	0,21	0,34	0,44	0,34	1,36	3,54	8,38
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0145926038	0,22	0,42	0,56	0,42	1,73	4,77	9,88
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0113202032	0,23	0,24	0,40	0,24	1,02	2,29	5,73
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0114129036	0,22	0,44	0,48	0,44	1,61	4,02	9,49
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0110108034	0,36	0,31	0,47	0,31	1,71	3,98	8,03
BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	ago-09	1,63	-	ES0113277000	0,84	0,96	1,83	0,96	4,63	12,43	NA
BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0113522009	2,83	1,61	2,24	1,61	6,97	8,51	NA
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,95	-	ES0110001031	4,95	0,28	1,54	0,28	4,80	6,01	15,01
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	1,90	-	ES0159146002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0114452032	0,26	0,42	0,52	0,42	1,60	4,01	8,47
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0170925038	0,28	0,37	0,40	0,37	1,29	3,03	6,87
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	0,95	-	ES0114239033	0,31	0,05	-0,09	0,05	0,23	1,61	0,33
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	RFE	feb-10	3,76	-	ES0113278008	1,08	0,11	1,34	0,11	3,30	4,41	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,34	-	ES0114205034	1,62	0,22	2,46	0,22	6,51	11,81	23,60
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113752002	0,46	0,51	0,78	0,51	2,05	4,20	NA

mar-13

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 BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,66	-	ES0176232033	0,97	0,41	0,94	0,41	2,58	5,34	10,67
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0113101036	0,33	0,03	0,42	0,03	0,73	0,96	2,12
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,99	-	ES0114487038	1,87	0,69	2,34	0,69	6,22	12,43	32,81
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,34	-	ES0113465001	5,03	2,69	3,84	2,69	6,55	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,09	-	ES0113994034	2,45	3,19	4,39	3,19	6,86	5,52	16,47
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,75	-	ES0108926033	1,49	0,56	1,48	0,56	3,72	3,56	12,30
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	2,97	-	ES0162081030	1,81	0,55	1,67	0,55	4,69	10,61	-50,42
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,23	-	ES0114671037	3,72	1,49	2,88	1,49	3,87	5,96	12,92
BIZKAIFONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0114865035	0,25	0,39	0,49	0,39	1,54	3,40	7,20
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138630001	0,08	0,41	0,68	0,41	2,61	6,67	NA
BMN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	mar-13	0,01	-	ES0138307030	0,02	-0,15	-0,04	-0,15	0,20	-3,18	6,08
BMN RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,01	0,11	0,12	0,11	0,56	2,48	5,89
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,98	-	ES0138887031	0,92	0,97	2,23	0,97	3,60	6,94	3,20
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0138980034	0,08	0,06	0,35	0,06	0,50	2,14	4,80
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,46	-	ES0125472037	3,37	1,50	2,17	1,50	4,23	7,24	15,60
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	RFE	ene-10	0,01	-	ES0122705033	0,41	0,54	1,89	0,54	3,11	7,48	14,21
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0128452036	0,03	0,35	0,61	0,35	2,33	5,76	11,80
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,95	-	ES0124546039	1,20	1,62	1,90	1,62	3,19	5,78	4,46
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0115082036	0,06	0,68	0,59	0,68	2,53	5,81	10,12
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,82	-	ES0114887039	0,82	0,53	0,69	0,53	0,79	0,92	4,61
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0115532030	0,43	0,55	0,54	0,55	0,98	1,62	6,30
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164732036	0,01	0,02	0,02	0,02	0,08	0,57	3,68
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0115466031	0,62	0,40	0,57	0,40	1,25	3,07	8,48
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0115463038	1,38	0,79	0,96	0,79	0,98	3,09	7,49
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,02	-	ES0115312037	6,06	2,10	4,92	2,10	4,98	7,99	19,41
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,27	-	ES0164735039	2,98	0,98	1,24	0,98	2,84	5,84	0,04
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0147499034	0,30	0,58	0,72	0,58	1,90	5,05	9,79
CAJA MADRID PYMES, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0115140032	0,26	0,48	0,62	0,48	1,68	4,33	8,42
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0158949034	0,05	0,68	0,74	0,68	2,84	6,55	12,24
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,48	-	ES0114546031	0,07	0,58	0,54	0,58	2,27	5,73	8,85
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0105582003	0,02	0,52	0,48	0,52	2,16	5,98	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0116889033	0,23	0,22	-0,02	0,22	0,36	4,32	7,98
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0115942031	0,06	0,72	0,73	0,72	2,87	6,78	12,44

mar-13

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
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,33	-	ES0113723037	6,12	3,27	5,76	3,27	8,82	7,55	11,54
CONSUNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	RFE	mar-12	0,00	-	ES0123542005	0,14	0,37	0,45	0,37	2,97	NA	NA
CONSUNOR RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,26	-	ES0123615033	0,23	0,40	0,37	0,40	1,47	4,32	8,43
CONSUNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	RFE	mar-11	0,07	-	ES0123547004	0,22	0,21	0,77	0,21	1,41	NA	NA
CONSUNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI	-	RFE	jun-12	0,76	-	ES0123543003	1,85	1,69	1,30	1,69	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	3,19	-	ES0124880032	1,99	1,24	3,08	1,24	3,55	1,68	5,64
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0118558008	0,10	0,47	0,40	0,47	1,52	4,18	NA
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,12	-	ES0114990031	6,96	1,86	2,85	1,86	2,20	1,63	2,19
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,03	-	ES0117091035	1,03	1,14	3,83	1,14	7,13	2,38	8,17
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	1,99	-	ES0115285035	1,01	1,00	3,48	1,00	6,29	5,54	7,94
DINERO ACTIVO I, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0126516030	0,19	0,28	0,45	0,28	1,59	3,85	6,09
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,77	-	ES0127097030	0,66	1,72	1,80	1,72	3,47	6,90	13,81
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0125789034	0,20	0,40	0,33	0,40	1,61	3,91	7,13
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0125783037	0,18	0,30	0,19	0,30	1,10	2,55	6,00
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,16	CLASE A	ES0136787035	0,19	0,34	0,27	0,34	1,35	4,24	4,23
	-				CLASE B	ES0136787001	0,19	0,41	0,35	0,41	1,65	5,22	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,50	CLASE A	ES0125784001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0125784035	0,73	0,37	1,13	0,37	3,31	3,87	11,30
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0127795039	0,34	0,45	0,68	0,45	1,76	5,54	10,94
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,13	-	ES0168673038	0,82	0,67	2,39	0,67	4,63	10,62	22,57
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0125240038	1,06	0,92	1,52	0,92	3,87	9,13	16,10
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	RFE	may-11	0,20	-	ES0131423008	0,14	0,54	0,75	0,54	3,47	NA	NA
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,06	-	ES0114911037	3,14	1,70	2,07	1,70	3,90	1,66	10,45
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0137765030	0,39	0,50	0,63	0,50	1,72	4,25	8,20
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,75	-	ES0168662031	1,94	0,27	3,53	0,27	6,83	9,76	23,43
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,44	-	ES0138985033	0,01	0,50	0,48	0,50	1,95	4,52	8,69
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,58	-	ES0133867038	0,48	0,79	0,80	0,79	2,57	3,08	7,36
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,45	0,32	3,07	0,32	7,83	12,94	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,66	-	ES0133479032	1,63	0,96	2,19	0,96	5,74	10,38	23,23
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	2,75	-	ES0133528002	0,59	-0,47	0,11	-0,47	0,43	1,43	3,58
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0169533033	0,01	0,62	0,63	0,62	2,66	6,98	12,93
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0127026005	0,01	0,60	0,57	0,60	2,47	6,32	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,63	0,60	0,63	2,65	6,99	13,06

mar-13

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
	-				CLASE I	ES0133877003	0,01	0,74	0,71	0,74	3,02	7,92	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,26	-	ES0138986031	0,61	0,70	1,63	0,70	3,64	4,04	9,02
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,03	-	ES0133864035	1,17	1,01	2,24	1,01	4,76	3,72	9,48
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,06	-	ES0133617037	0,64	0,84	1,47	0,84	3,34	2,58	7,86
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,84	-	ES0136083039	0,51	0,55	0,96	0,55	1,70	4,34	7,38
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,14	-	ES0137631034	1,54	1,03	1,15	1,03	2,39	4,82	10,76
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,84	-	ES0137603009	2,09	1,18	1,53	1,18	3,07	NA	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,39	-	ES0106082037	0,92	1,29	3,69	1,29	4,43	6,19	-12,56
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	5,27	CLASE A	ES0164814008	7,58	6,12	4,68	6,12	10,21	4,32	NA
	-				CLASE I	ES0164814016	7,58	6,20	4,76	6,20	10,54	5,26	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,31	CLASE A	ES0184921031	0,94	-0,13	0,68	-0,13	-0,05	3,89	8,51
	-				CLASE I	ES0184921007	0,94	-0,02	0,79	-0,02	0,40	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	1,13	CLASE A	ES0137639003	1,19	1,24	1,10	1,24	2,73	NA	NA
	-				CLASE I	ES0137639011	1,19	1,31	1,18	1,31	3,04	NA	NA
FONALAVA, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0138591039	0,28	0,68	0,84	0,68	2,65	5,99	8,97
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,63	-	ES0138812039	0,23	0,36	0,60	0,36	1,18	3,19	7,14
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,08	-	ES0138333036	0,63	0,62	0,98	0,62	1,54	2,82	9,01
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	2,69	-	ES0138784030	2,50	1,81	4,21	1,81	7,26	11,64	16,11
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0165530033	0,09	0,43	0,74	0,43	2,65	6,93	14,47
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0165526031	1,64	2,99	4,76	2,99	6,17	10,84	22,57
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,13	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,70	0,18	1,06	0,18	2,73	NA	NA
	-				PLUS	ES0105002010	0,70	0,24	1,12	0,24	2,98	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0105002036	0,70	0,29	1,17	0,29	3,19	5,68	16,10
FONCAIXA AVANZA, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0165545031	0,45	0,56	0,85	0,56	2,37	5,75	11,80
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,46	-	ES0137806032	1,95	1,07	2,08	1,07	5,83	10,57	19,95
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	2,00	-	ES0137503001	1,27	2,13	3,17	2,13	4,89	NA	NA
FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0173438039	0,32	0,40	1,14	0,40	1,99	5,10	9,84
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,18	-	ES0137505006	4,73	2,27	3,35	2,27	4,81	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0125623001	0,69	1,40	2,22	1,40	3,78	9,81	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	1,20	ESTÁNDAR	ES0170739009	1,80	1,61	1,43	1,61	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0170739017	1,80	1,67	1,48	1,67	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	2,70	ESTÁNDAR	ES0137506004	4,02	1,68	3,36	1,68	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137506012	4,02	1,75	3,45	1,75	NA	NA	NA

mar-13

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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,04	ESTÁNDAR	ES0137979003	4,80	2,25	3,20	2,25	NA	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137979037	4,79	2,41	3,37	2,41	5,46	8,65	20,40
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	2,03	-	ES0122057039	2,44	4,14	4,13	4,14	9,84	8,73	16,75
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,47	-	ES0165541030	0,35	0,53	1,02	0,53	1,58	3,91	8,53
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	jul-09	0,46	-	ES0126530031	0,36	0,55	1,07	0,55	2,04	4,13	7,03
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	4,72	-	ES0138384039	2,69	-0,53	1,21	-0,53	4,63	8,91	18,36
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,94	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,61	0,06	2,62	0,06	6,57	11,50	14,04
	-				PREMIUM	ES0137896009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	2,49	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,53	0,49	2,09	0,49	4,48	NA	NA
	-				PLUS	ES0138219037	1,53	0,58	2,18	0,58	4,84	8,99	22,22
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	3,14	-1,61	2,55	-1,61	7,83	24,90	36,45
	-				PLUS	ES0137916005	3,14	-1,49	2,68	-1,49	8,36	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137916013	3,14	-1,37	2,81	-1,37	8,90	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	1,74	1,90	3,76	1,90	10,19	22,46	44,95
	-				PLUS	ES0184922005	1,74	2,02	3,88	2,02	10,73	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0184922013	1,74	2,15	4,01	2,15	11,28	NA	NA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,45	-	ES0165101033	0,29	0,53	0,82	0,53	2,24	6,93	12,86
FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	-	RFE	jul-09	0,00	-	ES0113403002	0,02	-0,02	0,13	-0,02	0,57	6,00	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,58	-	ES0138712031	1,99	3,06	5,37	3,06	8,34	11,41	24,54
FONCONSUL, FI	-	RFE	abr-09	1,73	-	ES0138785037	0,72	0,83	1,30	0,83	2,46	6,58	14,96
FONCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138799038	0,23	0,01	0,11	0,01	-0,43	1,25	3,20
FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0138787033	0,01	-0,47	-0,38	-0,47	-1,66	-7,14	-6,81
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,49	-	ES0138723038	0,37	0,48	0,68	0,48	1,88	5,01	9,88
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	0,78	-	ES0164494009	0,66	0,98	1,57	0,98	3,17	5,38	NA
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0140896038	0,07	0,37	0,44	0,37	1,72	5,48	9,35
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0138054038	0,56	0,52	0,74	0,52	1,48	3,49	5,39
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,14	-	ES0138588035	4,39	1,68	2,50	1,68	3,92	5,18	13,28
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,46	-	ES0138656030	2,23	1,27	2,14	1,27	5,12	9,20	18,94
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0147607032	0,50	0,70	0,89	0,70	2,55	5,06	7,69
FONDICAJA, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0138819034	0,02	-0,41	-0,29	-0,41	-3,28	-6,21	-6,11
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,43	-	ES0138902038	0,40	0,55	0,83	0,55	1,61	4,04	8,86
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0165197031	0,53	0,53	0,80	0,53	1,43	3,18	8,36
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,16	-	ES0138820032	5,74	2,18	4,26	2,18	6,86	8,85	22,54

mar-13

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 RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0138903036	3,21	1,48	3,25	1,48	3,93	4,77	15,76
FONDO 111, FI	-	RFE	jul-09	0,46	-	ES0138927035	0,37	0,38	0,58	0,38	1,43	3,83	7,51
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0114996038	0,05	0,62	0,69	0,62	2,52	5,68	11,45
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,53	-	ES0114844030	2,30	3,40	3,97	3,40	6,31	5,28	4,12
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0118939034	0,20	0,72	0,72	0,72	2,34	6,20	11,16
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,18	-	ES0138623030	1,72	2,70	4,29	2,70	6,66	9,68	21,15
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,62	-	ES0138560034	4,42	2,12	3,38	2,12	5,63	5,92	11,45
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0115219034	0,39	0,68	0,77	0,68	2,47	6,42	11,46
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,71	-	ES0139004032	2,23	0,86	2,21	0,86	3,12	4,04	10,56
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0115846034	0,05	0,46	0,63	0,46	2,02	4,85	10,30
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0158317034	0,02	-0,26	-0,18	-0,26	-2,48	-4,36	-6,36
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0138841038	2,65	1,42	2,20	1,42	3,57	5,80	10,73
FONSNOSTRO, FI	-	RFE	abr-09	3,39	-	ES0138859030	2,19	2,93	3,99	2,93	6,10	6,63	7,73
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,52	A	ES0142097031	0,02	0,58	0,71	0,58	2,71	3,56	-13,10
	-				B	ES0142097007	0,02	0,66	0,78	0,66	3,02	4,50	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0138922036	0,12	0,72	0,81	0,72	2,08	6,81	12,60
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0142099003	0,09	0,29	0,37	0,29	1,09	3,32	8,09
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,57	-	ES0170863031	0,26	0,13	0,13	0,13	-5,80	-4,87	-15,63
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0109695033	0,27	1,10	0,78	1,10	3,49	10,17	20,26
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0169764034	0,68	1,06	1,29	1,06	2,34	5,29	7,81
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0121776035	0,02	0,20	0,14	0,20	0,58	1,75	4,24
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0140642036	0,00	0,09	0,04	0,09	0,17	0,97	3,28
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,31	-	ES0147173035	1,03	0,97	1,39	0,97	2,72	5,81	12,80
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	1,97	-	ES0144252006	2,15	3,58	5,77	3,58	NA	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	1,85	CLASE A	ES0144253004	1,66	3,23	NA	3,23	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0144253012	1,66	3,23	NA	3,23	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,31	CLASE A	ES0146791001	0,73	1,38	1,49	1,38	3,57	6,30	12,71
	-				CLASE B	ES0146791019	0,73	1,38	1,47	1,38	3,54	NA	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	2,05	-	ES0146759008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,57	CLASE A	ES0146792009	0,44	0,76	0,86	0,76	2,39	6,79	NA
	-				CLASE B	ES0146792017	0,44	0,70	3,29	0,70	4,65	NA	NA
	-				CLASE C	ES0146792025	0,44	0,70	0,80	0,70	2,13	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0147174033	0,52	0,97	1,08	0,97	2,55	5,13	10,61

mar-13

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
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0147177036	0,42	0,54	0,79	0,54	1,46	3,29	5,68
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,03	CLASE A	ES0147185039	1,87	1,68	2,40	1,68	4,46	8,51	18,33
					CLASE B	ES0147185005	1,87	1,68	6,47	1,68	8,60	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,15	-	ES0147642039	2,64	1,45	3,16	1,45	4,76	7,36	18,72
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,15	CLASE A	ES0184007005	2,83	1,79	2,51	1,79	4,52	9,69	NA
					CLASE B	ES0184007013	2,83	1,79	2,50	1,79	4,50	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,84	CLASE A	ES0147102034	0,63	1,20	1,40	1,20	3,51	8,74	9,62
					CLASE C	ES0147102000	0,63	1,13	1,33	1,13	3,21	NA	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,63	1,07	1,27	1,07	2,96	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	2,82	-	ES0147022034	1,06	0,85	2,62	0,85	4,86	9,63	11,75
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	RFE	jun-10	0,19	-	ES0147024006	0,35	0,88	1,62	0,88	3,01	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	1,43	-	ES0147049003	1,31	2,41	2,49	2,41	4,66	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	1,43	-	ES0147050001	1,49	2,28	2,21	2,28	4,09	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	1,41	-	ES0147025003	1,22	2,61	2,91	2,61	5,23	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	1,77	-	ES0147026001	1,45	3,06	3,78	3,06	5,69	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	2,24	-	ES0147023008	2,43	2,00	3,48	2,00	9,29	13,07	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	2,57	-	ES0147027009	2,71	2,95	4,44	2,95	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,29	-	ES0147028007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0147045001	0,26	0,36	0,84	0,36	1,80	5,61	11,55
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0147046009	0,26	0,55	1,16	0,55	2,38	6,48	13,33
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0147047007	0,35	0,71	1,05	0,71	4,00	9,00	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0184005009	0,50	1,31	1,13	1,31	2,87	8,69	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	abr-09	0,75	-	ES0184006007	0,39	0,51	0,21	0,51	1,03	6,28	NA
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,71	-	ES0125163032	0,43	0,45	0,68	0,45	1,76	5,53	12,03
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0152772036	0,45	1,03	1,91	1,03	3,99	8,38	15,40
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,63	-	ES0155171038	0,32	0,55	0,68	0,55	2,19	6,00	8,94
INVERCAJA 3, FI	-	RFE	nov-09	0,00	-	ES0106948039	0,13	0,13	1,42	0,13	2,39	9,15	14,73
KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,51	-	ES0114870035	4,92	2,25	4,05	2,25	5,98	8,83	17,98
KUTXAINVER, FI	-	RFE	abr-09	3,11	-	ES0157030034	1,40	1,18	3,41	1,18	6,66	10,37	15,07
KUTXAPREMIER 2,FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0157354038	0,25	0,72	0,77	0,72	2,49	4,64	6,03
KUTXAPREMIER,FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0157002033	0,24	0,57	0,78	0,57	2,09	4,87	7,60
KUTXARENT, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0142521030	0,23	0,45	0,61	0,45	1,56	3,11	3,75
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0158021032	1,39	2,04	3,70	2,04	11,05	10,89	14,71

mar-13

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
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158022030	1,36	2,34	5,73	2,34	10,49	10,92	16,13
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,52	-	ES0111037034	1,28	1,02	1,62	1,02	3,41	8,17	16,52
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,70	-	ES0110929033	0,48	1,22	1,40	1,22	3,42	6,71	12,16
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0111049039	0,43	0,90	1,45	0,90	3,19	6,34	11,22
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,22	-	ES0179171030	0,86	0,02	0,92	0,02	1,96	-1,71	5,93
LLOYDS FONDO 1, FI	-	RFE	abr-09	2,78	-	ES0158862039	3,14	2,44	3,16	2,44	5,72	8,74	20,35
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,64	-	ES0158866030	0,84	1,11	0,74	1,11	2,18	4,90	9,54
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,46	-	ES0160634038	1,78	1,37	1,68	1,37	2,99	4,73	11,67
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0161999034	0,42	1,08	2,03	1,08	3,80	6,14	9,64
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,64	CLASE L-A	ES0165127004	1,11	2,56	4,33	2,56	8,05	NA	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	9,46	2,56	NA	2,56	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	1,11	2,52	4,29	2,52	7,87	12,76	18,08
					CLASE S-B	ES0165127012	12,06	2,51	NA	2,51	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,23	-	ES0138816030	0,30	0,69	1,32	0,69	2,67	5,00	8,52
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0148219035	0,45	1,28	1,89	1,28	4,09	7,25	11,61
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,30	CLASE L-A	ES0165126006	2,33	4,79	8,16	4,79	11,52	NA	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	19,80	4,79	NA	4,79	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	2,33	4,74	8,11	4,74	11,26	12,94	21,20
					CLASE S-B	ES0165126014	19,38	4,75	NA	4,75	NA	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0162331039	0,01	0,03	0,01	0,03	0,05	1,02	3,46
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0183302035	0,03	0,55	0,50	0,55	1,57	6,35	10,16
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,45	CLASE A	ES0164240006	0,01	0,67	0,67	0,67	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164240014	0,01	0,74	0,78	0,74	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	jun-09	1,25	-	ES0124142003	0,63	0,48	1,32	0,48	3,68	10,66	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	2,79	-	ES0175807009	1,54	1,21	2,92	1,21	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	1,17	-	ES0124143001	1,17	1,39	4,30	1,39	7,22	9,50	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	2,76	-	ES0165113004	4,01	1,10	11,36	1,10	20,67	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	feb-10	1,68	-	ES0124144009	3,25	1,52	7,55	1,52	13,47	16,94	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	1,56	-	ES0165109002	1,15	3,28	3,95	3,28	6,32	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	2,43	-	ES0175806001	1,91	3,91	5,26	3,91	8,46	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,84	CLASE A	ES0165142037	0,27	0,46	0,40	0,46	1,29	3,09	6,68
					CLASE D	ES0165142003	0,27	0,40	0,33	0,40	1,07	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,60	CLASE A	ES0165240039	1,48	1,25	3,98	1,25	8,25	NA	23,74

mar-13

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
	-				CLASE D	ES0165240005	1,58	1,20	4,18	1,20	8,32	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	0,00	-	ES0165182009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,06	CLASE A	ES0165237035	0,71	1,16	2,43	1,16	5,42	NA	14,53
	-				CLASE D	ES0165237001	0,77	1,16	2,53	1,16	5,45	NA	NA
MUTUAL PLUS, FI	-	RFE	sep-09	3,71	CLASE A	ES0108686009	1,82	3,09	4,79	3,09	8,60	14,66	NA
	-				CLASE B	ES0108686017	1,82	3,02	4,71	3,02	8,28	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0169592039	0,29	0,66	0,71	0,66	2,24	4,42	9,88
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0115019004	0,06	0,73	0,71	0,73	2,69	6,09	12,28
NOVOCAJAS, FI	-	RFE	abr-09	1,57	-	ES0166472037	1,32	1,03	1,96	1,03	3,47	5,27	12,40
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0178172039	0,44	0,69	0,99	0,69	2,53	6,74	11,59
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0167816034	0,00	-1,60	-1,59	-1,60	-5,61	-2,68	-0,94
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,41	-	ES0147074035	0,15	0,50	0,65	0,50	1,98	5,09	10,15
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	2,37	-	ES0113321030	0,99	0,97	-0,04	0,97	1,20	2,56	-14,14
POLAR, FI	-	RFE	ene-12	2,84	-	ES0182631004	1,38	1,24	4,90	1,24	8,43	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	3,52	-	ES0170644001	4,33	3,18	5,19	3,18	8,47	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	3,61	-	ES0170651006	4,96	2,70	4,97	2,70	NA	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0141580037	0,56	1,30	1,57	1,30	3,92	8,67	12,43
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0142167032	2,63	4,16	9,69	4,16	8,86	12,10	29,14
RENDICOOP, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0126535030	0,22	0,13	0,36	0,13	0,69	2,96	5,39
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0173372030	1,02	1,05	1,29	1,05	2,89	5,15	7,84
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0173319031	8,22	-3,27	6,80	-3,27	-6,24	-8,71	-24,57
RENTA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0126517038	0,02	-0,20	-0,82	-0,20	-4,20	-6,81	-7,28
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,48	-	ES0174039034	1,10	0,46	1,63	0,46	2,80	0,29	11,15
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	RFE	jun-09	3,44	-	ES0174013005	1,14	0,75	1,82	0,75	4,41	2,10	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0174305039	0,35	0,28	0,56	0,28	1,43	4,38	8,47
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,18	-	ES0174372039	1,73	2,06	1,46	2,06	7,17	13,37	29,99
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,75	-	ES0174394033	0,22	0,14	0,36	0,14	0,64	2,65	4,70
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,78	-	ES0123971030	2,63	1,63	3,67	1,63	3,98	5,63	8,85
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,86	-	ES0175735036	3,64	2,73	6,07	2,73	7,73	7,69	12,83
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0174411035	0,40	0,58	0,97	0,58	1,91	3,95	8,30
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	3,95	-	ES0173828031	1,70	1,02	3,03	1,02	6,77	7,39	10,32
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,81	-	ES0174403032	0,87	1,58	1,61	1,58	4,94	11,08	16,38
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,58	-	ES0111093003	3,71	0,19	6,18	0,19	9,51	7,39	5,58

mar-13

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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,15	-	ES0173830037	1,44	1,11	1,38	1,11	2,84	5,81	12,41
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,83	1,19	1,22	1,19	3,40	6,53	8,78
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,83	1,35	1,38	1,35	4,06	8,60	12,27
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,06	0,37	0,52	0,37	1,53	4,21	9,65
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,06	0,27	0,42	0,27	1,15	3,12	7,75
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,06	0,16	0,30	0,16	0,70	1,75	5,38
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,48	1,08	0,74	1,08	3,09	6,95	12,47
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,12	-	ES0173829039	0,50	1,27	0,93	1,27	3,85	9,13	16,22
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,47	1,14	0,81	1,14	3,35	7,75	13,89
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,48	1,03	0,69	1,03	2,89	6,31	11,36
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,48	0,95	0,62	0,95	2,59	5,38	9,74
SABADELL BS RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	2,74	1,09	0,22	1,09	-0,71	-0,96	2,09
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0111146009	0,46	0,91	1,43	0,91	4,15	11,36	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	-	RFE	oct-10	1,80	-	ES0111147007	1,64	2,34	5,15	2,34	14,42	NA	NA
SABADELL FONDEMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0105143038	0,60	1,00	0,60	1,00	2,19	6,42	11,86
SABADELL FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,57	0,81	0,58	0,81	0,65	3,91	8,56
SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0164739007	0,60	1,16	0,95	1,16	1,96	8,04	15,73
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111014009	0,76	0,96	0,57	0,96	1,91	7,50	14,89
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	dic-12	1,08	-	ES0111015006	1,49	1,19	0,51	1,19	2,36	5,52	NA
SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,57	1,02	0,74	1,02	1,49	6,37	12,85
SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,57	0,81	0,60	0,81	0,69	3,88	8,47
SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,57	1,01	0,78	1,01	1,51	6,36	12,71
SABADELL FONDO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,57	0,84	0,62	0,84	0,78	4,18	8,98
SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,57	0,89	0,66	0,89	1,04	4,87	10,12
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,25	-	ES0138910031	1,69	0,78	2,43	0,78	1,42	3,61	10,69
SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS, F.I.	-	RFE	mar-13	0,01	-	ES0111148005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,61	CLASE A	ES0107762009	0,21	0,70	0,69	0,70	2,26	5,87	NA
	-				CLASE B	ES0107762017	0,21	0,65	0,64	0,65	2,05	5,23	NA
	-				CLASE C	ES0107762033	0,21	0,59	0,58	0,59	1,80	4,43	9,24
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0175203035	0,53	0,58	0,74	0,58	1,59	3,61	5,28
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,80	-	ES0145822005	0,30	0,17	-0,07	0,17	0,10	2,73	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,75	CLASE B	ES0138534005	0,40	0,78	0,85	0,78	2,28	4,92	NA
	-				CLASE C	ES0138534039	0,40	0,86	0,94	0,86	2,64	6,03	9,33

mar-13

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 RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0138339033	0,45	1,19	1,19	1,19	3,47	7,97	-12,72
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0105931036	0,53	1,28	0,77	1,28	2,64	6,36	-15,78
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	RFE	jul-10	1,45	-	ES0175827007	0,71	0,30	1,50	0,30	3,17	4,50	-13,52
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	may-11	1,54	CLASE A	ES0174956005	1,27	0,90	1,27	0,90	2,60	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174956013	1,27	0,97	1,35	0,97	2,91	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,17	CLASE A	ES0105941001	3,51	0,90	3,65	0,90	5,59	8,53	21,21
	-				CLASE C	ES0105941019	3,51	1,02	3,79	1,02	6,11	10,16	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	3,79	-	ES0175164039	1,65	0,37	2,72	0,37	6,15	9,62	21,46
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,28	CLASE A	ES0146133006	2,16	1,48	2,86	1,48	5,37	4,59	NA
	-				CLASE B	ES0146133030	2,16	1,31	2,68	1,31	4,63	2,42	6,84
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0175413006	0,21	0,52	0,39	0,52	1,40	4,14	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,93	-	ES0175414004	0,74	0,21	0,39	0,21	1,78	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,05	-	ES0177975036	0,65	1,27	1,69	1,27	3,88	8,66	-10,02
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0180914006	0,70	1,41	2,07	1,41	4,07	6,30	NA
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0180913008	0,22	-0,30	-0,06	-0,30	-0,42	-0,06	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,18	-	ES0180933006	1,04	0,02	2,06	0,02	3,97	4,24	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,27	-	ES0125118036	0,17	0,31	0,69	0,31	2,21	7,23	12,33
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	RFE	abr-09	1,75	-	ES0125122038	0,69	0,60	1,23	0,60	1,88	6,67	1,63
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,06	0,24	0,38	0,24	1,00	2,65	NA
VITAL DEUDA I, FI	-	RFE	abr-09	1,12	-	ES0184240036	1,68	1,94	1,46	1,94	2,16	2,88	7,52
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	2,01	-	ES0107436034	8,76	5,25	-0,30	5,25	8,65	12,65	18,46
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,54	0,77	0,73	0,77	9,36	11,52	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	0,65	-	ES0164371033	0,50	0,80	1,57	0,80	4,21	5,87	20,61
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	2,81	-	ES0111168003	2,28	1,72	3,44	1,72	6,29	10,63	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0159178039	5,06	-0,01	0,68	-0,01	2,65	10,77	23,18
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,51	-	ES0159033036	8,59	2,77	-2,43	2,77	4,10	4,78	24,11
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0114341037	8,64	2,54	-2,75	2,54	2,98	2,45	19,25
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	6,51	-	ES0110174036	5,93	2,65	-1,19	2,65	4,44	5,96	17,96
BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,01	-	ES0117014037	9,81	2,98	-2,24	2,98	3,92	1,83	19,57
CX RENTA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,04	-	ES0115417034	4,44	1,28	1,28	1,28	6,11	7,68	-1,42
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,81	-	ES0133501033	8,09	2,72	-2,16	2,72	4,71	5,61	21,24
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	1,84	1,85	3,86	1,85	10,62	20,82	60,56
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	3,59	-0,36	1,71	-0,36	9,50	NA	NA

mar-13

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 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,95	-	ES0138966033	5,19	1,35	-2,17	1,35	1,63	3,20	4,81
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	3,02	CLASE A	ES0114592001	1,51	0,86	NA	0,86	NA	NA	NA
	-				CLASE I	ES0114592035	1,51	0,90	0,11	0,90	1,67	5,95	-13,98
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0138807039	8,16	2,82	-2,25	2,82	5,22	6,14	24,94
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,27	-	ES0173407034	7,93	-0,74	-4,53	-0,74	1,64	13,16	37,67
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,10	-	ES0137814002	9,43	2,79	-1,75	2,79	5,04	4,44	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,69	-	ES0158603037	1,27	0,84	2,39	0,84	5,93	12,27	-16,04
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	3,03	CLASE A	ES0146822004	2,19	1,17	4,56	1,17	9,26	14,67	11,42
	-				CLASE B	ES0146822012	2,19	1,17	4,56	1,17	9,24	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,62	CLASE A	ES0146942034	8,39	2,77	-2,52	2,77	3,47	2,46	19,72
	-				CLASE B	ES0146942000	8,39	2,76	-2,52	2,76	3,43	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,25	CLASE A	ES0147105037	2,62	1,13	6,32	1,13	12,00	18,54	27,21
	-				CLASE B	ES0147105003	2,62	1,12	6,31	1,12	11,99	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,16	CLASE A	ES0147184032	7,52	0,84	-2,87	0,84	1,38	4,25	18,80
	-				CLASE B	ES0147184008	7,45	0,79	-2,75	0,79	2,89	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,35	1,37	2,08	1,37	4,48	8,44	15,94
KUTXAINVER2, FI	-	RFI	abr-09	5,00	-	ES0157023039	2,22	1,48	4,60	1,48	9,82	16,88	33,33
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,11	-	ES0160989002	0,98	0,62	2,28	0,62	4,14	8,60	NA
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,29	-	ES0162333035	1,25	0,76	-0,53	0,76	0,25	0,04	6,80
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,77	1,69	3,23	1,69	10,00	NA	47,36
	-				CLASE D	ES0165238009	1,89	1,65	3,33	1,65	10,11	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	1,07	-	ES0173269004	1,25	0,96	0,39	0,96	4,50	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,83	-	ES0174368037	7,58	0,10	-3,18	0,10	0,33	2,14	14,40
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	5,98	-	ES0183338039	8,13	0,80	-0,81	0,80	9,37	20,92	41,63
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	6,34	-	ES0144212034	7,19	0,99	-1,74	0,99	5,24	12,00	21,73
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	5,84	-	ES0138950037	10,12	2,93	-2,90	2,93	6,14	14,67	35,61
SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	5,24	-	ES0184976035	1,75	1,06	4,48	1,06	10,58	21,25	52,57
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	RFI	abr-09	5,93	-	ES0138933033	7,10	0,60	-1,22	0,60	1,50	9,80	14,69
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,48	-	ES0121748034	8,34	3,06	-2,46	3,06	3,91	1,54	17,30
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	RFI	abr-09	7,22	-	ES0121772034	3,88	-0,61	2,48	-0,61	5,78	21,85	26,68
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	0,13	-	ES0181054034	2,32	0,79	1,24	0,79	6,48	14,87	17,01
30-70 EURO INVERSION, FI	-	RFME	abr-09	0,97	-	ES0184833038	2,79	1,28	1,27	1,28	2,85	5,75	8,49
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,38	-	ES0105243002	3,76	1,47	1,88	1,47	4,15	NA	NA

mar-13

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
AD FONDOSPORT, FI	-	RFME	jun-12	0,73	-	ES0168845032	0,65	0,42	0,40	0,42	1,33	3,56	-3,06
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	0,94	-	ES0147614038	3,83	0,02	1,22	0,02	1,05	-4,30	-1,35
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,52	-	ES0107384036	6,49	4,47	7,13	4,47	3,23	-8,00	-7,70
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	3,27	-	ES0107475032	6,28	1,89	5,32	1,89	3,98	-3,17	-10,04
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,47	-	ES0107696033	3,00	1,86	0,71	1,86	3,50	1,32	3,89
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,19	-	ES0108207038	3,70	1,41	3,82	1,41	4,26	-3,45	-13,05
ARQUIJUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,76	-	ES0110253038	6,28	1,80	4,09	1,80	5,65	6,02	10,43
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	6,98	-	ES0138893039	13,84	5,55	7,46	5,55	8,13	12,24	20,51
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,27	-	ES0159141037	2,50	1,36	2,61	1,36	3,50	8,76	14,09
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	0,95	-	ES0170271037	4,22	0,55	2,28	0,55	3,25	5,95	9,72
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	0,93	-	ES0114793039	4,48	1,73	2,51	1,73	5,72	4,90	5,88
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	3,21	1,15	1,44	1,15	4,92	6,35	8,11
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	RFME	oct-09	0,63	-	ES0114836036	2,29	1,85	1,54	1,85	4,33	7,37	12,52
BBK SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr-09	0,68	-	ES0114186036	4,00	0,83	2,44	0,83	4,42	5,21	8,08
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,79	-	ES0110178037	5,09	-0,77	3,14	-0,77	3,16	-0,91	-0,45
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	0,89	-	ES0114279039	5,62	-0,32	2,06	-0,32	3,12	1,98	-1,27
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,15	-	ES0114675038	1,15	0,91	0,52	0,91	1,20	2,20	7,89
CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,71	-	ES0115399034	8,50	-0,86	2,92	-0,86	-0,42	-6,67	-9,44
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,64	-	ES0115469035	7,08	0,15	3,26	0,15	3,92	-0,31	3,47
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	0,55	-	ES0119489005	1,58	0,87	1,57	0,87	4,74	NA	NA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,09	-	ES0109226037	3,47	1,88	2,00	1,88	6,16	9,55	11,05
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,88	-	ES0114547039	2,26	1,10	1,47	1,10	4,52	6,58	9,66
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,95	-	ES0162230033	3,51	1,03	3,35	1,03	4,88	6,49	11,97
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,28	-	ES0126536038	2,01	3,15	5,66	3,15	7,56	7,29	14,34
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	1,91	-	ES0138535036	1,52	1,24	2,39	1,24	6,02	9,39	7,32
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	1,14	-	ES0139012035	1,31	0,83	1,47	0,83	4,66	6,73	9,89
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	1,87	-	ES0128311000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	1,51	-	ES0138839032	1,53	1,81	2,54	1,81	4,31	1,41	9,36
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,37	-	ES0133798035	7,30	-0,27	3,54	-0,27	0,41	-1,47	-7,48
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,79	-	ES0133462004	0,33	0,83	1,00	0,83	3,05	5,71	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	1,48	-	ES0138987039	3,32	0,96	2,57	0,96	4,90	3,30	4,87
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	1,55	-	ES0133745036	6,52	0,29	3,06	0,29	4,05	-2,63	-3,88
FOMODI, FI	-	RFME	abr-09	0,26	-	ES0138782034	1,27	-0,46	0,12	-0,46	0,11	0,97	-7,25

mar-13

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
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,61	-	ES0175605031	8,55	-3,24	5,68	-3,24	-0,94	-3,83	-5,87
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,76	-	ES0138478039	5,47	0,29	2,66	0,29	2,85	-1,56	-1,17
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	abr-09	0,62	-	ES0165547037	3,32	0,72	2,91	0,72	1,68	-1,71	-3,56
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	abr-09	0,62	-	ES0165533037	6,38	0,65	3,51	0,65	2,66	-0,72	-3,48
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,74	EXTRA	ES0145458008	2,28	1,39	2,95	1,39	6,87	8,69	NA
	-				PLATINUM	ES0145458016	2,28	1,44	3,00	1,44	7,08	NA	NA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	RFME	abr-09	3,21	-	ES0165099039	3,02	1,10	1,52	1,10	3,30	4,03	14,39
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,21	-	ES0175858036	4,90	0,88	2,94	0,88	3,73	1,55	1,65
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	0,78	-	ES0138936036	3,63	-0,36	1,02	-0,36	-2,51	-8,83	-5,89
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,12	-	ES0138709037	5,90	2,11	3,73	2,11	5,89	3,20	4,64
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,10	-	ES0139005039	3,79	2,32	2,19	2,32	6,83	3,85	4,96
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,30	-	ES0138828035	3,31	1,55	2,61	1,55	5,78	7,50	14,25
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,57	-	ES0138217031	3,34	1,64	1,97	1,64	2,60	2,60	6,13
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,47	-	ES0156322036	4,97	-1,38	-0,12	-1,38	-4,25	-3,58	-0,86
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,08	CLASE A	ES0146944006	1,40	0,97	1,23	0,97	2,92	6,93	NA
	-				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,90	-	ES0147166039	6,99	-0,51	2,24	-0,51	2,68	-1,30	0,75
INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,38	-	ES0155852033	2,99	1,32	3,43	1,32	3,67	0,75	-0,90
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,58	-	ES0147131033	3,59	1,62	3,29	1,62	5,56	6,46	11,05
KUTXAAHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,53	-	ES0157025034	0,27	0,57	0,93	0,57	1,98	3,82	6,05
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	RFME	abr-10	0,57	-	ES0156892004	1,56	2,24	0,64	2,24	3,77	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	1,39	-	ES0111028033	5,11	0,52	2,95	0,52	4,66	5,50	5,92
LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	2,72	-	ES0158864035	4,46	0,08	1,22	0,08	1,20	3,61	7,99
MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION)	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0184892034	1,20	0,39	-0,88	0,39	-5,77	-10,49	-10,85
NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	RFME	abr-09	3,68	-	ES0115356034	6,75	0,58	2,31	0,58	0,36	-9,62	-15,71
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,67	-	ES0166486037	0,37	0,42	0,34	0,42	1,68	4,05	9,15
OPEN FUND, FI	-	RFME	abr-09	0,62	-	ES0138906039	1,49	1,89	2,02	1,89	4,05	3,12	4,96
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,32	-	ES0173856032	2,42	2,78	5,26	2,78	7,08	4,46	4,12
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,86	0,19	0,79	0,19	0,71	-0,01	2,46
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,12	-	ES0174431033	3,32	0,74	2,58	0,74	2,14	-1,40	1,89
SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, F.I.	-	RFME	mar-12	1,05	-	ES0182543035	3,49	1,93	2,23	1,93	2,88	3,40	8,09
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,18	-	ES0111145035	3,12	1,73	1,32	1,73	0,70	0,11	-1,81
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	2,15	-	ES0138899036	5,20	-0,95	2,39	-0,95	2,56	2,63	8,32

mar-13

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 MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	RFME	abr-09	1,69	-	ES0155818034	3,49	0,05	1,97	0,05	2,63	3,72	9,89
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,72	-	ES0145821031	3,30	1,51	3,00	1,51	4,53	5,92	13,53
SEQUEFONDO, FI	-	RFME	abr-09	1,03	-	ES0132467038	2,82	1,22	1,23	1,22	2,62	5,16	7,74
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,58	CLASE I	ES0158316036	1,90	1,85	1,85	1,85	6,75	9,57	16,51
	-				CLASE P	ES0158316002	1,83	1,68	1,66	1,68	6,03	7,85	NA
UNNIM SELECCIO, FI	-	RFME	abr-09	0,45	-	ES0125154031	4,40	0,37	1,52	0,37	1,82	5,67	-0,50
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,28	-	ES0162947032	0,51	0,38	0,96	0,38	2,61	6,75	10,28
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,15	-	ES0190052037	1,57	1,71	0,25	1,71	3,50	6,25	6,55
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,49	-	ES0138600038	2,39	3,15	5,36	3,15	11,66	16,83	31,12
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,56	-	ES0111167005	2,59	2,27	1,83	2,27	5,73	8,76	10,01
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	2,70	-0,02	0,84	-0,02	1,70	6,46	10,97
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFMI	abr-09	2,45	-	ES0114016035	6,13	-0,75	2,03	-0,75	2,92	2,04	6,76
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFMI	abr-09	2,02	-	ES0114017033	4,10	-0,11	2,09	-0,11	3,02	3,74	12,93
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	1,03	0,83	0,63	0,83	2,87	3,83	9,28
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,15	-	ES0180959035	2,84	2,60	0,86	2,60	5,15	10,03	9,87
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,38	-	ES0114387030	0,93	1,07	1,69	1,07	4,19	7,82	16,73
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,00	-	ES0114207030	1,92	0,01	0,40	0,01	0,56	0,42	3,27
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	2,47	-	ES0171954037	3,16	0,64	1,77	0,64	4,20	1,25	2,98
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	abr-09	2,30	-	ES0118532037	2,10	1,49	0,95	1,49	5,04	11,95	13,12
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr-09	1,53	-	ES0118552035	1,87	1,95	0,86	1,95	3,08	8,61	-10,89
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	2,84	-	ES0160617033	2,55	1,21	1,27	1,21	3,77	-2,87	2,52
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	0,94	0,91	0,58	0,91	3,06	1,45	0,52
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,38	2,32	1,08	2,32	5,40	6,36	5,23
CONSUNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	nov-12	0,12	-	ES0123546006	1,20	1,54	0,72	1,54	4,17	8,30	9,25
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,81	-	ES0126547035	0,17	0,95	0,78	0,95	1,87	1,58	4,03
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	RFMI	mar-10	0,01	-	ES0184716035	1,66	0,85	0,79	0,85	2,71	2,30	-1,96
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	2,71	-	ES0159505033	1,84	0,48	1,30	0,48	1,73	-1,59	0,68
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	1,70	-	ES0173447030	2,40	1,04	2,38	1,04	1,25	-1,92	2,48
CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	RFMI	jul-11	1,89	-	ES0155827035	2,52	0,71	2,15	0,71	0,24	-4,66	-2,74
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,48	-	ES0125651036	3,19	1,44	1,76	1,44	2,44	2,56	5,27
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	2,51	-	ES0133509036	4,38	0,30	5,72	0,30	4,08	-7,78	-10,30
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,07	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,25	2,08	1,63	2,08	4,73	NA	NA

mar-13

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
-	-	-	-	-	PLUS	ES0164539035	2,25	2,22	1,77	2,22	5,31	5,67	11,82
-	-	-	-	-	PREMIUM	ES0164539019	2,25	2,27	1,82	2,27	5,52	NA	NA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,10	-	ES0113801031	1,81	1,98	1,99	1,98	5,97	9,18	18,10
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,55	-	ES0170270039	1,92	1,39	1,52	1,39	4,20	-4,89	-9,00
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,03	-	ES0138047032	1,68	1,24	2,11	1,24	3,77	2,33	-1,41
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,79	-	ES0138354032	2,95	2,46	0,53	2,46	4,39	10,88	11,95
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,72	-	ES0138885035	2,17	2,50	0,73	2,50	5,66	8,55	7,34
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	RFMI	oct-12	4,68	-	ES0138876000	2,04	1,60	NA	1,60	NA	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,66	-	ES0138909033	2,35	1,67	0,68	1,67	2,96	6,85	-3,27
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	0,01	-	ES0105235008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,57	-	ES0102564038	6,71	3,09	-2,21	3,09	4,87	9,31	23,96
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,44	2,46	1,13	2,46	5,34	7,93	10,87
IK FONRENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,55	-	ES0125161036	3,87	1,34	1,32	1,34	-1,24	-7,22	-5,56
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,97	-	ES0155008032	1,70	1,63	1,64	1,63	3,48	5,49	6,26
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,72	-	ES0184984039	1,74	1,65	1,77	1,65	3,26	5,47	3,32
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,86	-	ES0177124031	3,19	2,40	2,67	2,40	5,46	6,20	9,11
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,89	-	ES0174417032	3,27	2,40	2,56	2,40	5,17	4,32	3,48
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,05	0,76	1,63	0,76	3,02	3,98	6,78
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,18	CLASE L	ES0136467000	3,36	1,62	3,25	1,62	11,88	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE S	ES0136467034	3,35	1,53	3,17	1,53	11,53	7,94	26,19
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,24	-	ES0138914033	2,44	2,64	-1,78	2,64	1,10	-1,08	10,24
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0167778002	0,01	-1,37	-1,37	-1,37	-3,18	-2,15	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,58	-	ES0115217038	1,81	1,60	2,21	1,60	4,95	2,05	-1,89
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172273007	1,70	0,15	0,37	0,15	4,15	7,99	10,88
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	0,85	-	ES0122762000	0,80	0,54	0,34	0,54	2,39	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	3,07	0,52	1,41	0,52	1,64	-1,57	0,12
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0174406035	2,71	2,31	-0,58	2,31	3,18	8,54	11,75
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	jun-09	0,94	-	ES0115070031	3,32	2,34	2,51	2,34	5,58	3,85	-2,65
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	2,50	0,06	0,81	0,06	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE S	ES0175835000	2,50	0,10	0,86	0,10	1,82	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	2,33	-	ES0175426032	1,58	-0,10	1,28	-0,10	1,25	0,09	-0,33
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	dic-12	1,06	CLASE A	ES0105297008	1,15	1,24	1,78	1,24	4,92	6,16	2,96
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-13

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
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	12,40	4,30	7,84	4,30	11,76	4,77	-3,27
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	12,35	3,84	7,83	3,84	14,66	9,42	5,95
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	12,96	5,97	7,47	5,97	10,27	3,15	2,23
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	13,28	6,26	7,59	6,26	11,44	6,40	-8,37
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	11,21	5,68	7,35	5,68	10,49	10,46	-14,23
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	16,48	1,21	4,66	1,21	6,21	-3,12	-12,32
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114039037	18,79	-0,79	8,18	-0,79	6,88	-14,05	-24,81
BANIF RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	14,62	2,34	9,13	2,34	11,49	-10,48	-23,69
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108846033	20,98	-1,44	7,75	-1,44	7,71	-9,34	-21,10
BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	14,10	-0,83	1,37	-0,83	-1,19	-18,31	NA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	32,08	0,84	3,36	0,84	-0,34	-20,15	-21,40
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0159076035	25,14	-4,11	9,17	-4,11	0,00	-18,39	-29,89
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	18,83	-1,92	6,42	-1,92	10,01	4,03	-8,22
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	14,00	5,21	6,30	5,21	4,17	-17,86	-25,05
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,40	-	ES0125621039	20,94	-0,73	8,82	-0,73	9,84	-19,28	-13,21
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,50	-	ES0114794037	22,03	-1,88	6,74	-1,88	6,60	-13,47	-23,60
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0114754031	17,50	0,03	6,89	0,03	10,41	-0,35	-14,28
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	11,38	8,01	5,70	8,01	16,38	8,75	1,57
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,45	-	ES0114879036	13,04	4,95	2,41	4,95	8,38	-11,52	-21,94
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,07	-	ES0113418034	18,20	0,39	6,03	0,39	5,50	-16,78	-27,50
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	16,36	2,99	9,57	2,99	12,97	-1,37	-29,71
BBK BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114221031	16,34	-0,65	6,39	-0,65	9,00	3,83	-9,54
BBK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,17	-	ES0114388038	19,97	-1,46	7,14	-1,46	7,39	-8,71	-18,08
BBK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	16,02	-0,98	5,21	-0,98	7,33	4,12	-3,75
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	18,16	0,20	6,69	0,20	2,85	-13,36	-28,71
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142451030	22,96	-1,62	7,47	-1,62	8,08	-16,34	-28,95
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	23,02	-2,01	7,60	-2,01	7,09	-16,86	-28,31
BESTINFOND, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114673033	8,36	8,47	6,82	8,47	17,50	27,90	40,69
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	13,99	4,35	11,88	4,35	18,05	8,61	1,17
BESTVALUE, FI	-	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	8,48	8,60	6,82	8,60	17,62	NA	NA
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	15,26	1,50	4,77	1,50	4,59	-5,43	-19,30
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	9,86	6,40	3,00	6,40	11,52	-4,31	-24,10
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	15,40	1,21	7,93	1,21	11,56	-6,93	-20,57

mar-13

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
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	10,58	4,15	8,08	4,15	5,65	0,42	-5,04
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	19,08	-2,47	5,44	-2,47	0,35	-19,53	-33,41
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	22,27	-2,60	7,87	-2,60	5,45	-17,09	-27,95
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	22,27	-2,68	7,76	-2,68	5,07	-17,70	-28,07
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	16,76	0,50	7,57	0,50	11,52	-4,30	-18,12
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	12,79	0,53	5,34	0,53	8,61	1,64	-16,25
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	20,06	-2,66	6,42	-2,66	4,52	-14,18	-22,29
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	8,37	6,95	3,66	6,95	15,66	24,84	13,72
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	15,42	0,11	6,64	0,11	10,20	-7,46	-21,89
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,29	-	ES0138253036	15,12	2,30	7,86	2,30	8,78	-13,57	-33,41
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,29	-	ES0116565039	19,68	-1,43	7,92	-1,43	7,67	-17,63	-33,07
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,29	-	ES0116901036	19,78	-1,59	8,11	-1,59	6,63	-8,72	-18,21
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	15,21	0,53	8,07	0,53	8,36	-11,90	-23,38
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	7,21	4,89	3,76	4,89	14,20	10,28	-17,97
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0113286035	16,42	0,82	10,47	0,82	6,05	-6,21	-3,03
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	20,74	-2,37	7,66	-2,37	6,46	-16,68	-14,88
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0127107037	16,26	0,53	4,81	0,53	3,71	-15,71	-20,13
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0114085030	19,32	-1,67	8,59	-1,67	5,74	-12,19	-24,77
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	14,80	6,54	7,45	6,54	21,67	9,29	-11,83
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	14,77	1,89	13,03	1,89	0,43	-20,11	-30,43
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168668038	21,22	-1,01	9,28	-1,01	7,67	-16,32	-20,48
EUROAGENTES PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	13,72	0,06	5,37	0,06	0,03	-11,12	-28,56
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	20,47	-0,74	8,47	-0,74	10,84	-2,65	-15,87
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	15,84	-1,48	5,49	-1,48	7,70	-4,39	-19,16
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	20,68	-2,03	7,71	-2,03	8,00	-11,42	-25,69
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0176236034	15,13	0,81	7,41	0,81	10,39	3,17	-22,80
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	16,20	0,67	7,16	0,67	8,80	-8,38	-16,20
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	14,78	0,86	5,95	0,86	8,46	-5,46	-16,47
FONCAIXA ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	20,26	-1,31	9,13	-1,31	7,58	-14,42	-24,62
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	33,50	-4,19	9,56	-4,19	3,09	-30,99	-49,43
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	18,22	-0,03	7,85	-0,03	11,11	1,56	-11,23
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	17,52	-0,55	6,96	-0,55	8,32	-4,61	-19,07
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	21,59	-0,64	8,31	-0,64	7,80	-6,16	-26,59

mar-13

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
	-				PLUS	ES0105182002	21,59	-0,45	8,51	-0,45	8,61	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0105182010	21,59	-0,34	8,63	-0,34	9,09	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	17,51	-1,92	7,17	-1,92	6,74	-14,16	-26,54
	-				PLUS	ES0170738001	17,51	-1,74	7,37	-1,74	7,54	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0170738019	17,54	-1,64	7,47	-1,64	7,98	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	15,39	4,11	9,64	4,11	7,85	0,34	-24,33
	-				PLUS	ES0106193008	15,39	4,30	9,85	4,30	8,66	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0106193016	15,39	4,42	9,97	4,42	9,15	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	17,56	-0,54	7,08	-0,54	8,55	-4,35	-17,74
FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	17,32	-1,57	6,87	-1,57	5,47	-11,29	-26,89
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	16,49	-2,12	6,27	-2,12	3,94	-13,76	-26,61
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	16,86	1,68	7,68	1,68	9,24	-7,69	-19,48
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	16,90	-0,47	7,44	-0,47	7,84	-5,83	-22,44
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	20,03	-0,21	7,31	-0,21	8,47	-11,11	-20,14
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0178520039	15,34	-0,15	4,03	-0,15	4,78	-8,64	-21,43
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,25	-	ES0165198039	17,91	0,74	7,69	0,74	8,52	-6,66	-19,37
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	15,57	-0,30	6,49	-0,30	9,59	-1,72	-17,54
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,10	-	ES0138494036	13,01	3,61	5,56	3,61	11,10	6,62	-20,43
FONDUERO EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	16,88	-0,68	7,28	-0,68	7,04	-8,50	-22,07
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	14,77	1,86	6,21	1,86	7,58	-0,33	-15,25
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	14,94	3,75	5,85	3,75	5,51	-7,18	-17,77
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	12,52	6,94	5,19	6,94	2,25	-26,85	NA
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,01	-	ES0141987000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0116829039	17,01	-0,01	4,64	-0,01	6,01	-7,23	-11,49
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,19	-	ES0115068035	18,10	-0,76	5,43	-0,76	-3,55	-32,75	-45,78
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	10,38	4,81	8,97	4,81	6,82	0,74	-9,29
	-				CLASE I	ES0113319018	10,32	5,16	9,17	5,16	8,20	NA	NA
	-				CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	20,96	-1,85	6,74	-1,85	6,63	-10,61	-20,92
	-				CLASE B	ES0147186003	20,96	-1,86	6,74	-1,86	6,61	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,26	-	ES0155142039	16,66	-0,06	6,14	-0,06	7,75	-3,86	-20,57
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	19,78	1,15	9,44	1,15	1,76	-10,71	-15,47
KUTXAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	20,23	-1,42	7,05	-1,42	6,13	-12,51	-41,20

mar-13

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 VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,19	-	ES0111038032	20,03	-1,78	7,21	-1,78	5,71	-14,84	-25,54
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111011039	15,52	-0,02	6,91	-0,02	8,55	-0,70	-18,49
LLOYDS BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	18,71	-2,00	7,60	-2,00	4,80	-9,99	-20,04
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	13,97	3,56	8,66	3,56	12,52	-0,63	-14,98
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	19,14	0,59	8,76	0,59	9,92	NA	NA
	-				CLASE S	ES0136466036	19,03	0,49	8,65	0,49	9,46	-12,20	-22,60
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	11,15	5,51	5,67	5,51	13,83	NA	NA
	-				CLASE S	ES0165128036	10,88	5,41	5,56	5,41	13,35	13,02	5,45
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	15,15	4,34	7,19	4,34	2,71	-15,64	-20,48
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	0,20	-0,23	0,34	-0,23	-1,67	-13,67	-18,20
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	16,53	0,75	10,09	0,75	8,49	-9,96	NA
	-				CLASE D	ES0165144017	18,03	0,54	9,82	0,54	7,47	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	23,17	0,20	9,82	0,20	2,59	-18,45	-27,06
	-				CLASE I	ES0167211004	21,29	0,20	9,71	0,20	2,48	-18,93	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	19,25	-0,83	7,26	-0,83	6,16	-14,70	-25,86
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	15,03	-0,04	6,29	-0,04	5,41	-5,27	-24,14
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,22	-	ES0170643037	7,13	3,08	0,51	3,08	5,29	3,57	-7,11
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	21,17	-1,52	9,61	-1,52	4,44	-11,07	-22,43
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114913033	16,72	-0,76	4,47	-0,76	6,86	-5,92	-19,49
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	14,50	7,67	7,32	7,67	19,42	10,12	-7,74
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	17,35	0,42	7,75	0,42	4,76	-9,97	-21,46
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173385032	14,89	-0,45	7,82	-0,45	7,70	-1,93	-12,42
RENTA 4 VALOR, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	10,55	3,93	6,69	3,93	4,97	6,29	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	16,27	2,08	7,46	2,08	12,27	1,54	-9,12
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	20,19	-1,93	7,24	-1,93	4,95	-22,11	-35,37
SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0139013033	19,91	-0,43	7,86	-0,43	9,33	-13,17	-23,39
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	19,67	-0,22	7,96	-0,22	9,28	-6,07	-15,06
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	18,61	-0,20	9,76	-0,20	6,02	-10,09	-23,59
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	17,44	1,85	6,80	1,85	7,58	-9,05	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	17,14	2,51	7,22	2,51	8,18	-8,21	-17,30
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	15,27	2,07	8,09	2,07	9,83	-12,19	-22,22
	-				CLASE B	ES0138823002	15,27	2,33	8,37	2,33	10,99	-9,30	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	16,49	1,21	4,67	1,21	6,59	-2,54	-11,12

mar-13

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 AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113473039	26,35	-0,77	10,19	-0,77	11,44	-13,21	-36,97
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175174038	16,05	-0,45	7,84	-0,45	6,34	-13,98	-28,78
	-				CLASE C	ES0175174004	16,05	-0,29	8,02	-0,29	7,02	-11,77	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	12,78	3,61	7,66	3,61	6,30	-5,69	-31,52
SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	18,97	-1,32	6,52	-1,32	5,28	-14,51	-22,74
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	22,36	-2,39	7,97	-2,39	5,85	-16,45	-26,87
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0180943039	16,35	0,06	11,07	0,06	10,58	-1,85	-19,01
UNIFONDO RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	23,76	-2,52	7,16	-2,52	4,85	-20,06	-49,66
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125128035	14,16	1,83	4,73	1,83	10,21	13,33	-4,46
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105011037	6,52	8,30	-0,04	8,30	13,56	26,53	17,58
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,01	-	ES0105263000	12,41	8,19	-4,02	8,19	4,04	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	12,17	4,35	3,49	4,35	9,67	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	11,38	2,06	1,36	2,06	-3,47	-5,59	2,23
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	6,57	8,38	1,34	8,38	7,74	NA	NA
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,10	-	ES0138917036	10,72	4,12	0,94	4,12	8,43	5,45	-1,84
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	8,83	9,14	2,48	9,14	13,81	6,31	0,56
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	9,67	1,53	3,00	1,53	4,89	11,61	22,26
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ACUMULAC	ES0113544037	8,12	8,57	2,30	8,57	14,30	7,46	-2,46
	-				CLASE REPARTO	ES0113544003	8,12	8,57	2,33	8,57	13,76	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	12,46	3,01	2,68	3,01	8,10	5,86	-3,43
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	19,83	19,72	15,70	19,72	21,52	8,37	-16,18
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	10,79	1,31	2,66	1,31	-3,55	-8,25	5,53
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	12,16	4,31	4,74	4,31	11,14	10,26	-0,65
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	9,93	11,63	-3,22	11,63	11,87	26,25	28,99
BANKIA BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	10,08	1,49	2,49	1,49	0,49	-9,49	7,22
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	13,69	0,27	6,42	0,27	6,20	-4,68	-15,26
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	10,62	5,08	2,35	5,08	6,51	7,42	25,05
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	8,30	10,30	-1,90	10,30	8,31	16,92	26,71
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,57	-	ES0114802038	13,78	2,28	1,99	2,28	4,90	-14,25	-28,12
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,15	-	ES0114105036	11,46	6,28	-5,00	6,28	2,49	40,14	51,29
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	12,40	-3,18	2,76	-3,18	5,77	0,14	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0114763032	9,55	10,61	-0,86	10,61	13,00	38,92	25,02
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	19,94	19,78	15,70	19,78	20,25	8,33	-16,71

mar-13

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 SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	18,62	1,56	7,67	1,56	12,18	-16,91	-32,38
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	13,61	6,14	-4,09	6,14	-0,63	-5,65	-7,58
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	11,66	3,88	-0,04	3,88	6,50	10,14	14,04
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	11,76	3,59	3,76	3,59	10,58	2,96	-24,45
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	10,55	8,65	-3,55	8,65	5,17	25,38	6,78
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0114222039	10,66	5,22	-5,09	5,22	1,03	33,75	50,86
BBK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114232038	20,18	17,31	13,55	17,31	18,63	10,19	5,74
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	6,99	7,97	1,11	7,97	9,99	18,88	6,03
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114236039	5,53	6,23	2,23	6,23	14,09	30,78	12,82
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,25	-	ES0114237037	8,17	6,94	1,65	6,94	11,18	13,04	-8,27
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	10,85	3,85	2,53	3,85	10,65	21,23	30,55
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	17,88	4,19	12,90	4,19	20,17	6,82	40,91
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	8,60	7,79	-1,74	7,79	11,86	19,11	17,06
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	9,85	2,62	3,24	2,62	7,04	13,49	17,56
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	20,64	0,65	11,12	0,65	12,23	-25,33	-48,72
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	12,89	3,78	3,56	3,78	7,47	5,12	-6,65
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110088038	23,05	18,16	15,84	18,16	19,11	3,42	-18,48
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	24,70	12,06	1,95	12,06	10,90	13,41	21,44
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	12,27	8,83	1,47	8,83	1,05	-2,84	4,92
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	12,43	1,09	-0,49	1,09	3,48	NA	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	11,04	7,50	-5,82	7,50	2,86	18,80	30,63
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	11,79	10,13	-0,91	10,13	10,99	30,08	11,73
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	11,25	13,29	-3,27	13,29	15,32	38,08	42,45
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	8,27	6,68	3,11	6,68	13,82	21,41	1,27
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	9,75	10,48	4,82	10,48	17,02	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114638036	7,92	9,69	5,43	9,69	17,25	34,26	57,13
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	7,88	17,53	-0,60	17,53	30,98	54,09	69,27
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	12,62	-0,55	4,31	-0,55	2,85	2,22	-11,55
BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	16,43	13,68	6,43	13,68	12,63	5,51	1,41
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	12,97	15,51	-4,47	15,51	15,78	35,62	24,94
BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0138500030	7,48	3,82	1,70	3,82	6,25	0,86	-3,96
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	2,74	-	ES0171956032	6,48	7,13	-0,39	7,13	9,74	17,72	16,45
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	9,43	2,35	2,76	2,35	6,36	6,12	13,24

mar-13

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
CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	17,65	-2,25	10,86	-2,25	11,23	7,72	-5,15
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	6,65	6,47	3,61	6,47	14,16	18,13	8,88
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	9,17	11,51	-4,61	11,51	7,70	29,21	32,67
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	9,12	4,33	2,73	4,33	6,07	9,09	9,26
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	7,28	7,05	-0,04	7,05	9,50	27,03	21,92
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	7,10	7,88	0,65	7,88	9,94	17,42	15,35
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	13,42	14,90	13,60	14,90	12,04	-5,74	-36,44
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	6,82	5,32	0,29	5,32	4,31	10,70	-11,66
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	8,16	8,79	-0,90	8,79	5,73	20,72	-8,12
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	8,08	-0,96	4,66	-0,96	1,03	0,60	-21,12
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	7,40	8,34	-1,18	8,34	11,15	21,10	17,53
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,05	-	ES0116881030	7,39	8,01	-0,60	8,01	10,49	17,30	10,34
CONSUNOR DIVIDENDOS FI	-	RVI	jul-12	0,01	-	ES0123562003	12,57	4,87	0,92	4,87	4,85	-14,42	-27,94
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	8,28	1,01	0,98	1,01	3,16	6,42	1,40
	-				CLASE B	ES0142538000	8,28	0,75	0,72	0,75	2,09	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	6,41	8,86	0,04	8,86	12,33	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	11,94	2,37	2,13	2,37	2,05	-9,31	-19,30
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	10,80	4,56	3,29	4,56	6,79	-17,73	2,16
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	7,50	8,62	-1,13	8,62	12,70	21,16	8,02
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115413033	7,33	7,24	0,82	7,24	7,82	-9,19	5,24
DREAM TEAM FONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	6,43	9,74	2,76	9,74	12,91	17,83	5,47
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	9,76	5,80	1,39	5,80	10,92	11,34	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	12,04	1,48	5,14	1,48	5,06	0,31	-13,54
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	10,09	12,35	-5,25	12,35	11,28	34,97	29,35
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	9,03	12,00	0,06	12,00	23,49	28,09	37,92
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	12,77	6,48	5,32	6,48	10,56	-10,64	-13,45
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	10,48	3,99	2,22	3,99	9,90	19,09	28,29
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	11,96	0,71	-1,42	0,71	2,07	-16,90	-17,32
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	8,97	4,68	1,64	4,68	8,80	7,21	-20,64
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	9,06	11,87	-3,89	11,87	11,54	31,50	36,85
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	8,31	-0,01	2,62	-0,01	2,64	-2,13	-17,77
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	7,59	5,23	3,66	5,23	12,27	15,59	7,00
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	10,20	4,87	3,14	4,87	3,12	5,53	24,19

mar-13

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 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	17,13	12,34	0,05	12,34	9,89	9,62	13,16
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	11,75	-6,38	0,51	-6,38	-7,36	-4,40	-11,71
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	9,26	1,92	2,77	1,92	5,39	8,28	7,05
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	7,74	6,54	-1,09	6,54	8,94	13,66	11,05
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	13,56	4,25	7,32	4,25	15,14	16,12	-22,84
	-				PLUS	ES0184923003	13,56	4,44	7,52	4,44	16,00	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0184923011	13,56	4,56	7,64	4,56	16,51	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	11,88	3,28	5,57	3,28	11,64	9,66	-12,33
	-				PLUS	ES0138068004	11,89	3,47	5,76	3,47	12,48	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138068012	11,88	3,58	5,88	3,58	12,99	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	11,78	10,84	5,75	10,84	22,48	23,49	32,91
	-				PLUS	ES0177031004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	11,31	3,74	1,98	3,74	9,92	18,23	21,80
	-				PLUS	ES0138137007	11,31	3,93	2,17	3,93	10,75	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138137015	11,31	4,14	2,38	4,14	11,64	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	10,48	2,46	2,64	2,46	6,70	10,41	12,54
	-				PLUS	ES0138328002	10,48	2,65	2,84	2,65	7,50	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138328010	10,48	2,85	3,04	2,85	8,36	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	9,35	5,60	4,47	5,60	14,06	16,81	6,37
	-				PLUS	ES0138181005	9,35	5,80	4,67	5,80	14,92	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138181013	9,35	6,00	4,88	6,00	15,84	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	7,67	8,85	0,52	8,85	12,55	19,55	16,75
	-				PLUS	ES0138172004	7,67	9,05	0,70	9,05	13,38	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138172012	7,67	9,26	0,90	9,26	14,28	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	19,29	13,50	2,85	13,50	8,57	6,57	11,35
	-				PLUS	ES0122056007	19,29	13,71	3,05	13,71	9,39	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0122056015	19,29	13,93	3,25	13,93	10,25	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	10,48	11,48	-2,71	11,48	11,46	29,88	37,60
	-				PLUS	ES0138189008	10,48	11,68	-2,53	11,68	12,29	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138189016	10,48	11,90	-2,34	11,90	13,18	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0138113032	11,69	14,00	-3,25	14,00	18,38	50,86	60,00
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	11,26	12,84	-3,66	12,84	15,13	39,40	40,92
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	11,26	12,84	-3,64	12,84	15,19	39,71	43,12

mar-13

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 CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,23	-	ES0137696003	9,01	8,66	5,18	8,66	11,60	12,61	4,96
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	11,88	8,61	-6,87	8,61	3,89	21,03	36,70
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	7,74	9,05	0,53	9,05	13,28	15,17	14,80
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	8,77	14,79	-0,63	14,79	31,77	45,56	93,85
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,37	ESTÁNDAR	ES0164948004	7,55	7,17	2,63	7,17	11,02	NA	NA
	-				PLUS	ES0164948038	7,55	7,23	2,68	7,23	11,25	10,77	15,66
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	nov-09	1,45	-	ES0164583033	7,37	7,17	2,87	7,17	10,20	10,19	14,17
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	9,13	5,24	3,47	5,24	8,69	10,10	16,44
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138183035	17,44	16,04	12,22	16,04	14,31	2,95	-5,57
FONDESPAÑA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138221033	9,08	9,45	-1,39	9,45	10,66	30,28	20,97
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0138658036	12,71	12,13	-1,79	12,13	14,72	32,44	42,37
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,21	-	ES0138298031	9,40	9,37	2,10	9,37	8,13	9,67	5,43
FONDO VALENCIA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	10,80	7,87	-2,24	7,87	11,49	-3,55	-31,87
FONDUERO SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	14,87	0,39	5,78	0,39	9,79	0,60	-24,14
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	17,68	-1,71	10,68	-1,71	11,94	6,71	-13,35
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,49	4,42	6,03	4,42	17,93	NA	NA
	-				CLASE I	ES0143628024	7,46	4,74	6,69	4,74	19,36	NA	NA
	-				CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	9,52	2,63	2,94	2,63	7,31	7,01	12,69
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	6,88	7,48	2,81	7,48	12,34	19,40	17,90
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	18,10	20,35	6,24	20,35	21,52	27,25	25,18
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	14,25	1,12	9,52	1,12	11,92	7,32	-2,22
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	8,25	8,66	1,06	8,66	8,43	26,98	43,54
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	12,66	3,69	3,42	3,69	10,91	5,40	-3,36
	-				CLASE B	ES0130705009	12,66	3,69	3,42	3,69	10,89	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	8,99	8,53	-2,39	8,53	12,04	23,43	17,90
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	9,84	13,95	-4,22	13,95	15,27	36,28	47,08
	-				CLASE B	ES0147034005	9,80	14,43	-3,75	14,43	17,83	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	12,34	2,53	0,85	2,53	7,85	2,01	NA
	-				CLASE B	ES0146824018	12,34	2,52	0,85	2,52	7,83	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	10,33	3,60	3,76	3,60	9,08	12,21	15,67
	-				CLASE B	ES0102562008	10,33	3,59	3,74	3,59	9,04	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	16,94	0,04	11,41	0,04	13,47	-4,68	-28,96

mar-13

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
	-				CLASE B	ES0147104006	17,05	0,85	12,25	0,85	44,45	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	21,29	15,33	8,51	15,33	13,53	7,24	0,77
	-				CLASE B	ES0147129003	21,28	15,31	8,51	15,31	13,52	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	9,99	3,62	2,39	3,62	-1,10	-1,80	7,11
	-				CLASE B	ES0147075008	9,96	4,53	2,68	4,53	1,35	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	11,13	2,93	2,47	2,93	7,58	-0,59	-11,17
	-				CLASE B	ES0147076006	11,14	3,21	2,81	3,21	9,17	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	8,70	5,06	-1,79	5,06	7,28	24,34	21,78
	-				CLASE B	ES0130706007	8,70	5,06	-1,80	5,06	7,81	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	7,00	14,32	-0,55	14,32	25,26	39,56	59,69
	-				CLASE B	ES0147195004	7,06	15,10	-0,30	15,10	28,55	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,49	3,31	7,70	3,31	15,46	19,20	-1,10
	-				CLASE B	ES0147196002	8,60	4,09	8,53	4,09	19,71	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	8,93	4,61	1,28	4,61	8,67	6,59	4,68
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	12,61	3,86	6,28	3,86	10,91	5,43	-14,55
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,86	9,80	-4,58	9,80	0,41	1,32	10,62
	-				CLASE B	ES0147644001	10,74	10,38	-4,36	10,38	2,02	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	10,63	1,45	-2,72	1,45	-1,53	-17,10	-13,73
	-				CLASE B	ES0147189007	10,62	2,07	-2,38	2,07	0,50	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0125168031	6,69	7,31	-1,14	7,31	6,39	13,07	-3,35
INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	4,75	3,96	2,49	3,96	3,44	-3,57	-20,20
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	8,64	10,23	-0,95	10,23	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,08	-	ES0113191037	7,63	10,59	-2,16	10,59	9,80	29,54	18,82
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	9,64	2,55	3,32	2,55	7,66	12,25	21,34
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	10,75	5,10	-4,36	5,10	-0,43	30,06	34,90
KUTXAEMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	10,61	-1,33	4,61	-1,33	2,55	5,95	-0,11
KUTXAOPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	9,36	11,64	0,67	11,64	15,41	33,57	32,12
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-11	0,01	-	ES0157013030	15,85	-1,04	-0,24	-1,04	-0,31	-6,59	-13,73
KUTXAVALOREEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157014038	9,09	12,05	-3,37	12,05	14,74	38,23	28,82
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157032030	16,73	-0,42	6,15	-0,42	7,69	-4,45	-40,26
KUTXAVALORINTER, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157033038	8,40	9,66	0,46	9,66	12,93	22,05	13,93
KUTXAVALORJAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157034036	16,58	10,92	2,75	10,92	9,88	11,50	8,62
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	9,71	5,19	5,18	5,19	12,30	10,39	3,65

mar-13

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 GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	8,72	8,76	-0,06	8,76	9,37	15,44	32,04
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	7,29	2,87	4,69	2,87	7,40	NA	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	5,65	9,02	2,29	9,02	13,11	32,90	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	9,76	5,52	5,00	5,52	13,01	14,73	5,76
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	7,14	7,92	3,80	7,92	-0,49	-17,01	-21,12
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165092034	8,78	10,18	-1,05	10,18	9,03	27,03	10,53
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138614039	8,29	6,37	3,44	6,37	14,73	23,00	4,40
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165193030	15,41	0,87	7,88	0,87	6,14	NA	2,48
	-				CLASE D	ES0165193006	15,41	0,62	7,61	0,62	5,09	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	9,76	2,75	3,80	2,75	8,86	NA	-11,86
	-				CLASE D	ES0175805003	9,77	2,51	3,53	2,51	7,96	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	6,15	7,07	1,55	7,07	11,33	NA	25,91
	-				CLASE D	ES0165194004	6,70	7,46	1,42	7,46	11,12	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	7,03	6,78	-0,21	6,78	9,06	NA	62,21
	-				CLASE D	ES0141222002	7,66	7,14	-0,48	7,14	8,77	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	11,91	7,20	7,90	7,20	16,08	NA	12,41
	-				CLASE D	ES0165241003	12,69	7,20	7,64	7,20	15,28	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	15,91	-1,18	4,88	-1,18	0,36	-18,78	-32,23
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167782004	0,01	-1,54	-1,55	-1,54	-8,78	-11,79	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	7,68	15,86	-1,05	15,86	26,75	43,50	53,22
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	7,35	7,76	1,75	7,76	13,89	11,50	-1,83
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	7,57	16,41	-2,13	16,41	24,02	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,70	-	ES0171571039	7,35	4,75	3,16	4,75	8,94	10,82	0,24
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	10,96	-0,03	3,14	-0,03	1,45	-3,16	-1,76
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,00	-	ES0157663008	7,43	6,37	2,22	6,37	13,55	20,69	7,76
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	7,24	8,33	0,42	8,33	17,91	30,03	30,57
RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	10,37	2,75	7,46	2,75	10,36	1,14	9,65
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	13,00	-1,33	6,26	-1,33	-1,91	-10,95	-19,91
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	11,84	-5,64	0,82	-5,64	-6,81	-18,56	-35,02
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	18,53	14,14	5,85	14,14	14,29	12,52	-3,83
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	12,20	2,71	-0,03	2,71	0,03	1,26	20,10
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,63	-	ES0173364037	9,56	13,40	-2,60	13,40	14,09	22,28	51,97
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	10,29	2,94	2,87	2,94	5,63	5,07	3,09

mar-13

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 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	8,88	8,17	-4,08	8,17	10,90	25,90	21,22
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	11,20	8,01	-6,45	8,01	4,46	32,91	59,65
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	12,35	2,59	-1,50	2,59	-11,23	-20,06	-8,78
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	13,33	-1,22	5,49	-1,22	5,61	6,65	15,08
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	9,87	12,12	-2,83	12,12	12,35	29,28	35,54
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	12,17	4,71	6,46	4,71	13,47	6,10	-3,83
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	14,48	-2,97	2,58	-2,97	-2,53	-4,74	-15,66
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	13,95	2,12	5,90	2,12	10,79	3,63	-9,23
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	18,44	14,18	3,91	14,18	7,80	-2,56	-10,37
SABADELL EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105142030	12,78	0,07	3,29	0,07	6,59	9,23	-7,73
SABADELL GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	10,04	12,13	-8,36	12,13	-1,64	-4,96	-29,18
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	12,44	3,94	1,70	3,94	-1,22	-5,86	3,79
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	12,26	3,72	6,42	3,72	9,81	9,77	-9,26
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	10,93	0,70	3,19	0,70	-1,13	-8,50	-11,76
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	8,80	9,32	2,51	9,32	14,20	7,31	0,63
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	10,76	-3,44	1,19	-3,44	-4,21	-5,76	-14,57
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	9,46	4,30	2,30	4,30	11,49	21,96	40,21
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	15,81	13,91	2,99	13,91	8,13	8,43	8,97
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	9,21	13,48	-3,78	13,48	12,50	30,11	36,89
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	10,70	5,67	4,84	5,67	16,46	20,81	13,44
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	9,12	9,16	2,15	9,16	16,81	7,17	0,39
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,30	CLASE A	ES0175447038	9,58	8,36	-3,13	8,36	8,32	35,83	43,66
	-				CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	15,76	-1,20	4,87	-1,20	0,84	-15,77	-13,03
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,30	-	ES0175450032	8,82	6,43	1,10	6,43	9,52	21,76	27,57
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	8,17	6,96	2,40	6,96	12,99	21,91	4,72
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	12,97	2,28	9,87	2,28	12,77	-1,24	-25,38
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	7,91	10,35	-1,93	10,35	6,44	19,77	3,81
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,66	-	ES0147616033	9,37	-0,18	2,54	-0,18	2,59	-6,39	-20,56
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	2,45	-	ES0106925037	9,45	0,42	3,85	0,42	1,77	-9,49	-17,63
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	3,58	-	ES0107512032	11,92	0,44	6,52	0,44	4,78	-9,79	-17,85
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,85	-	ES0107692032	5,35	1,82	2,08	1,82	4,21	0,32	0,93
ARCALIA GLOBAL, FI	-	RVME	abr-09	0,28	-	ES0110086032	13,36	-0,45	5,77	-0,45	3,38	-7,64	-14,75

mar-13

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
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	4,52	CLASE A	ES0170136008	9,81	4,37	7,70	4,37	15,50	NA	NA
	-				CLASE B	ES0170136032	9,81	4,01	7,32	4,01	13,89	8,95	8,89
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	1,59	-	ES0114038039	13,58	-2,38	5,04	-2,38	4,37	-8,58	-7,99
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,01	-	ES0181693039	6,88	0,60	3,09	0,60	5,20	5,31	8,77
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,55	-	ES0170167037	11,83	-0,40	5,31	-0,40	6,55	-0,04	-10,51
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	0,90	-	ES0170272035	17,82	-2,10	6,10	-2,10	1,86	-7,42	-13,85
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,90	-	ES0114877030	9,30	1,05	4,43	1,05	9,21	8,20	5,61
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	5,32	2,60	2,43	2,60	8,00	10,36	4,35
BASKEPLUS, FI	-	RVME	abr-09	2,00	-	ES0114299037	9,78	1,92	4,95	1,92	5,48	0,79	-1,67
BBK MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,54	-	ES0114258033	9,82	0,12	4,01	0,12	6,59	3,61	4,60
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	1,27	-	ES0113993036	8,87	-1,22	5,01	-1,22	5,07	2,26	-0,97
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,27	-	ES0114664032	11,07	3,63	9,36	3,63	14,30	7,83	4,01
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	13,96	-2,06	3,91	-2,06	-1,37	-15,80	NA
BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0168670034	2,12	1,40	1,03	1,40	3,03	1,97	2,95
BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	5,88	2,76	1,51	2,76	5,20	2,96	0,43
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVME	abr-09	1,33	-	ES0118581034	3,66	1,99	1,28	1,99	5,95	6,05	-6,79
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,84	-	ES0115468037	11,40	0,12	4,70	0,12	6,54	-1,04	-9,31
CATALUNYA FONS, FI	-	RVME	abr-09	1,24	-	ES0116945033	9,59	2,80	6,57	2,80	10,32	8,27	-13,50
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	2,30	-	ES0113722039	11,72	0,67	7,09	0,67	7,43	-2,19	0,43
DINERO ACTIVO II, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0126548033	6,09	-0,16	2,52	-0,16	3,13	1,00	3,11
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,15	-	ES0128067008	8,92	5,09	1,90	5,09	5,31	-2,11	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,09	CLASE A	ES0125776031	6,68	1,54	3,22	1,54	6,37	10,61	10,42
	-				CLASE B	ES0125776007	6,68	1,57	3,26	1,57	6,53	NA	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,32	CLASE A	ES0125785032	9,62	-0,16	5,42	-0,16	6,39	-1,57	-4,29
	-				CLASE B	ES0125785008	9,62	0,05	5,65	0,05	7,30	1,03	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,19	-	ES0138806031	8,76	-0,34	4,46	-0,34	1,21	-7,97	-16,48
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	1,25	-	ES0115073035	9,21	0,35	5,04	0,35	5,01	-6,46	-7,30
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,84	-	ES0171002035	12,15	3,47	11,97	3,47	12,15	8,67	-13,54
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,37	-	ES0133797037	8,59	-0,16	3,90	-0,16	1,47	-7,24	-18,21
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	1,51	-	ES0133875031	10,77	-0,49	4,07	-0,49	4,13	-5,94	-10,76
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,34	-	ES0133865032	11,17	0,29	3,70	0,29	6,18	0,65	-10,49
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,92	-	ES0169009034	5,79	0,43	3,48	0,43	3,63	2,92	-1,80
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,67	-	ES0138932035	4,55	1,89	0,12	1,89	1,68	-5,15	-7,20

mar-13

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
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	3,57	-	ES0138592037	7,90	2,16	5,76	2,16	7,24	4,51	3,00
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,57	-	ES0138853033	10,07	0,34	3,87	0,34	2,95	-5,68	-11,18
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138053030	11,81	3,12	5,53	3,12	1,78	-14,45	-23,06
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,25	-	ES0138666039	11,45	0,06	5,59	0,06	6,32	-1,05	-7,81
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,79	-	ES0138869039	9,21	0,21	5,05	0,21	5,85	-5,09	-7,39
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,47	-	ES0138901030	10,92	2,24	3,60	2,24	7,05	0,55	-7,53
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	abr-09	2,38	-	ES0147625034	9,75	3,25	3,00	3,25	8,25	5,33	-1,05
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0141223034	7,38	1,95	4,27	1,95	8,17	-2,58	-2,99
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,47	-	ES0138783032	12,05	0,59	5,99	0,59	3,36	-2,96	-11,56
FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	abr-09	2,66	-	ES0139010039	16,21	-0,78	7,33	-0,78	6,08	-8,38	-14,48
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	6,79	A	ES0175604034	9,81	0,65	2,96	0,65	0,82	-5,35	-8,60
					B	ES0175604000	9,81	0,77	3,09	0,77	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,62	-	ES0133461030	7,64	-0,53	1,03	-0,53	0,92	-2,58	-2,46
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0142440033	10,49	-1,82	-3,41	-1,82	-8,79	-24,99	-33,36
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,81	-	ES0102563030	8,73	2,60	2,82	2,60	8,67	5,64	2,98
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,95	-	ES0147165031	15,47	-1,61	5,24	-1,61	4,55	-8,22	-17,10
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,03	-	ES0147146031	4,80	1,95	1,12	1,95	4,54	0,83	-1,74
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,03	-	ES0147194031	7,85	1,58	1,97	1,58	4,17	-3,41	-9,08
IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,03	-	ES0125162034	10,27	1,05	2,97	1,05	-6,27	-25,12	-30,23
INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,08	-	ES0155853031	5,35	5,45	2,85	5,45	6,40	2,82	-9,90
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVME	abr-09	1,57	-	ES0156038038	12,13	-0,02	5,15	-0,02	2,92	-5,10	-17,42
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	2,15	-	ES0160623007	10,59	1,31	5,02	1,31	5,18	-0,47	NA
KUTXAFOND, FI	-	RVME	sep-11	2,88	-	ES0142520032	7,07	0,88	4,96	0,88	6,62	6,34	-14,85
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	0,87	-	ES0111029031	11,23	-0,14	5,21	-0,14	6,13	0,08	-11,68
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,79	CLASE L	ES0137389005	5,98	4,57	4,60	4,57	9,43	NA	NA
					CLASE S	ES0137389039	5,92	4,48	4,52	4,48	9,09	7,67	2,66
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,42	-	ES0162211033	5,67	2,71	-3,51	2,71	0,10	-2,19	24,41
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0166453037	11,52	-1,86	3,48	-1,86	-1,80	-11,41	-24,85
NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVME	abr-09	2,96	-	ES0115418032	10,81	0,40	5,04	0,40	3,61	-8,76	-18,05
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0114907035	10,70	-1,97	-0,66	-1,97	-1,99	-8,92	-15,24
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	abr-09	0,61	-	ES0178220036	9,38	-0,01	3,24	-0,01	5,49	-6,99	-14,55
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	1,80	-	ES0174398034	8,86	0,73	4,80	0,73	2,48	-9,68	-11,20
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,01	-	ES0174387037	13,86	-0,47	5,14	-0,47	1,66	-13,74	-18,68

mar-13

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 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,16	-	ES0111124030	10,33	1,14	4,15	1,14	4,27	-2,13	-4,20
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,05	-	ES0145814036	9,88	-0,67	4,19	-0,67	3,75	-9,88	-11,20
TREA SELECCION, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	4,43	1,02	-0,27	1,02	3,26	5,31	-13,72
VITAL MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,58	-	ES0184268037	4,88	0,85	2,39	0,85	4,13	-0,37	-0,91
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,25	-	ES0162946034	3,26	3,87	-0,01	3,87	6,64	13,09	11,76
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,34	-	ES0106928031	7,13	3,23	6,76	3,23	8,03	4,59	1,32
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,69	-	ES0107693030	4,09	2,97	0,43	2,97	3,81	2,14	4,68
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	0,79	-	ES0111151009	4,90	3,00	3,23	3,00	8,57	-3,25	-19,28
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	8,64	-0,63	3,61	-0,63	5,02	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	5,38	0,10	1,86	0,10	3,27	6,38	10,35
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	2,38	2,34	-0,57	2,34	2,83	5,18	6,89
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,15	-	ES0114762034	4,73	4,30	0,39	4,30	5,47	17,26	7,59
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	1,44	-	ES0113996039	13,83	-2,10	6,94	-2,10	6,21	-3,93	-12,16
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,00	-	ES0113555009	4,67	3,53	2,22	3,53	5,39	7,19	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,11	-	ES0114618038	6,28	7,47	4,24	7,47	13,27	26,68	44,20
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	1,76	-	ES0171955034	4,49	4,44	0,34	4,44	8,81	15,26	17,04
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	1,55	-	ES0114986039	6,26	4,67	3,09	4,67	13,00	13,05	-3,71
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0157328008	3,29	2,55	1,84	2,55	6,38	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,56	-	ES0158674004	2,38	2,41	1,70	2,41	6,69	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	4,16	3,90	0,88	3,90	7,51	10,60	5,21
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,97	-	ES0116567035	2,18	1,53	2,63	1,53	6,02	12,26	23,03
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov-12	0,21	-	ES0123549000	3,41	2,89	0,33	2,89	5,55	7,80	1,73
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	1,46	-	ES0113288031	5,37	0,28	3,56	0,28	2,21	-3,25	-10,18
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	3,71	2,69	1,28	2,69	2,96	2,42	4,89
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,77	-	ES0138321031	4,13	3,48	-0,24	3,48	5,11	8,64	10,21
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	5,26	3,95	1,29	3,95	6,57	8,32	-7,39
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	1,90	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,21	4,60	2,17	4,60	7,97	NA	NA
	-				PLUS	ES0164540033	4,22	4,68	2,24	4,68	8,30	8,79	17,47
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	abr-09	1,52	-	ES0114091038	6,56	6,29	2,44	6,29	9,11	13,64	16,11
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,14	-	ES0164949002	2,67	2,23	1,82	2,23	6,79	6,88	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,45	-	ES0115336036	8,30	1,72	5,29	1,72	6,22	-5,44	-15,54
FONDUERO EMERGENTES, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	5,24	0,49	4,24	0,49	9,01	22,40	17,04

mar-13

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
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	1,20	-	ES0138907037	3,45	2,02	1,94	2,02	4,89	9,34	11,52
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	7,05	3,90	1,28	3,90	7,60	6,33	3,07
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	2,72	-	ES0165093032	6,94	-0,13	6,86	-0,13	3,59	-3,04	-2,04
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	6,14	2,97	3,91	2,97	7,27	5,90	6,75
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	6,14	2,79	3,74	2,79	6,64	3,57	2,36
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	8,32	3,42	5,01	3,42	9,40	7,89	11,32
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	8,33	3,19	4,81	3,19	8,81	5,58	7,80
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	feb-13	2,06	-	ES0160951036	6,91	4,12	3,61	4,12	8,83	7,56	13,16
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,29	-	ES0182105033	4,14	6,33	-2,34	6,33	6,34	6,85	24,81
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,75	-	ES0138516036	5,67	1,77	1,84	1,77	6,74	-2,17	3,81
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	1,90	-	ES0168745034	4,47	5,33	-0,76	5,33	6,05	9,42	7,69
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,54	-	ES0168812032	7,71	5,43	0,26	5,43	4,72	-1,20	-9,51
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	4,43	3,35	1,99	3,35	10,03	16,72	16,79
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	7,68	3,08	0,12	3,08	5,72	5,52	-0,26
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	5,31	5,58	1,32	5,58	10,24	14,48	11,10
SABADELL BS MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,81	-	ES0174391039	6,39	3,42	4,41	3,42	8,94	10,00	13,18
SABADELL BS MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,73	-	ES0174434037	8,66	3,86	5,56	3,86	11,13	12,16	18,98
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVMI	jun-09	0,89	-	ES0175114034	5,97	3,00	3,62	3,00	3,95	-3,04	-11,21
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	7,92	0,54	2,66	0,54	NA	NA	NA
	-				CLASE S	ES0113605002	7,92	0,58	2,71	0,58	4,75	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	5,09	0,30	1,78	0,30	NA	NA	NA
	-				CLASE S	ES0107781009	5,09	0,35	1,84	0,35	3,48	NA	NA
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	1,92	-	ES0161851037	1,93	1,26	1,93	1,26	3,67	7,34	13,08
VIDERE, FI	-	RVMI	sep-11	0,00	EXTRA	ES0183731001	0,08	-0,41	-0,36	-0,41	-1,17	NA	NA
	-				PLATINUM	ES0183731019	0,10	-0,36	-0,30	-0,36	-0,96	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.

mar-13

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

^(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)

mar-13

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	165	0,27	103
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	284	0,38	969
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	66	0,34	411
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	G	70	0,39	386
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	78	0,18	584
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, F	-	RA	36	0,29	247
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	144	0,34	668
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	14	0,04	217
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	106	0,34	512
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	G	34	0,34	213
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	21	0,35	118
		KALAHARI, FI	-	RVME	55	0,36	311
		MARAL MACRO, FI	-	RA	415	0,42	978
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	192	0,34	840
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	G	22	0,35	272
		Total Grupo					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	25	0,29	141
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	21	0,46	106
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	18	0,38	121
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	G	17	0,19	107
Total Grupo							475
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	-	GRF	18	0,13	723
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	58	0,21	548
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOI	-	RFE	227	0,26	7.413
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	6	0,18	76
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	82	0,20	1.117
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	25	0,22	846
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	31	0,28	741
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	34	0,53	683
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	-	GRV	1	0,09	114
		AHORRO CORPORACION FONDANDA	-	RFME	22	0,36	107
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	749	0,15	17.597
		AHORRO CORPORACION FONDTECOR	-	RFE	114	0,31	2.268
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAI	-	GRV	11	0,28	209
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RA	141	0,30	1.460
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RA	21	0,36	162
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RFI	36	0,35	259
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	75	0,59	1.210
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	54	0,28	1.246
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	92	0,57	1.035
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	G	139	0,53	2.790
		AHORRO CORPORACION INVERSION, I	-	RFE	241	0,15	10
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	89	0,14	1.668
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	-	GRF	107	0,18	1.032
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	-	RFE	10	0,32	190
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	-	RFE	9	0,33	134
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	-	RFE	55	0,51	1.185
		AHORRO CORPORACION SELECCION J	-	GRV	48	0,27	1.341
		AHORRO CORPORACION STANDARD I	-	GP	18	0,29	500
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	48	0,40	986
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	311	0,51	4.520
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	120	0,34	891

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	9	0,11	514
		BMN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	2	0,17	69
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	18	0,57	710
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	43	0,20	1.127
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	75	0,30	1.072
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA -	-	GRV	44	0,21	1.215
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN -	-	GRV	29	0,27	484
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN -	-	GRV	22	0,22	337
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	RFE	11	0,21	296
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, F -	-	GRF	60	0,24	1.214
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	GRV	21	0,19	449
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	17	0,55	803
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	24	0,59	316
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZA -	-	GRV	97	0,29	1.530
		CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI -	-	GRV	150	0,32	898
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	30	0,13	958
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, -	-	GRV	19	0,27	610
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -	-	RA	94	0,29	707
		CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR -	-	RA	12	0,41	70
		CAIXABANK GESTION MODERADO VA -	-	RA	30	0,36	152
		CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	GRV	15	0,12	327
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO -	-	GRF	446	0,22	7.689
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	10	0,30	135
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZAD -	-	GRF	19	0,23	288
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	65	0,21	657
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -	-	GRF	111	0,26	1.978
		CAIXANOVA AHORRO, FI	-	RFE	13	0,13	819
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL -	-	GRV	19	0,21	124
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI -	-	GRF	12	0,19	143
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS € -	-	GRF	20	0,22	524
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS € -	-	GRF	4	0,14	60
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI -	-	RFE	40	0,08	2.237
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	13	0,33	193
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	10	0,25	185
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	9	0,22	113
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	1	0,29	14
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	19	0,20	75
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN -	-	GRF	1	0,05	41
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTI -	-	GRF	43	0,23	1.071
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC -	-	GRV	57	0,21	2.214
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES € -	-	GRV	20	0,22	1.027
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTI -	-	GRF	13	0,20	572
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	13	0,15	265
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	9	0,24	131
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	24	0,07	678
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZA -	-	GRF	23	0,10	1.093
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRV	60	0,26	980
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO -	-	GRV	20	0,31	208
		FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	10	0,51	166
		FONDICAJA, FI	-	RFE	8	0,54	167
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	151	0,14	6.865
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	111	0,22	2.490
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	110	0,26	1.928
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	52	0,17	1.549
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	10	0,05	1.721
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	68	0,23	1.577
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	63	0,48	1.267
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	63	0,30	769

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	34	0,30	1.069
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	81	0,29	1.337
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	47	0,23	807
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	11	0,26	136
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	11	0,22	202
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	41	0,20	721
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	42	0,13	511
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	33	0,23	790
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	28	0,22	498
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI -		GRF	12	0,26	164
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, I -		GRF	16	0,22	481
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	42	0,25	745
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	0	3,53	1
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	50	0,25	193
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	32	0,18	727
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	6	0,22	45
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I. -		GRV	43	0,32	742
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V -		GRV	11	0,26	242
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	RFE	7	0,21	167
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI -		GRV	7	0,29	149
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM -		GRV	22	0,28	598
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	RFE	9	0,33	169
		FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	39	0,30	737
		FONSNOSTRO, FI	-	RFE	21	0,33	496
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	40	0,20	828
		INVERCAJA 3, FI	-	RFE	17	0,23	571
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECC -		RVI	31	0,55	739
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, F -		RFE	38	0,11	628
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI -		GRF	240	0,20	3.608
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	370	0,21	5.093
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GAR/ -		GRF	19	0,21	632
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	38	0,13	1.303
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	121	0,27	1.306
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI (1)	-	GRF	1	0,00	2.646
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBI -		GRV	33	0,25	477
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIL -		GRF	1	0,02	152
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIL -		GRF	24	0,10	309
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVAD(-		RA	48	0,30	1.208
		NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	RFME	29	0,53	438
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVME	49	0,52	727
		RENTA FIJA21, FI	-	RFE	13	0,31	374
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	257	0,51	4.481
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	86	0,52	2.273
Total Grupo							148.452
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	31	0,25	507
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	54	0,56	769
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	82	0,37	2.258
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	81	0,49	991
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	72	0,42	1.185
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	G	59	0,46	1.008
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	56	0,24	1.937
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, -		RFE	813	0,28	34.193
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	29	0,28	1.188
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	706	0,28	19.433
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	418	0,22	4.116
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	176	0,25	1.790

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	193	0,27	2.720
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	456	0,28	5.004
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	120	0,21	2.425
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	129	0,23	2.596
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	251	0,22	6.805
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	340	0,18	5.167
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	200	0,52	2.545
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	189	0,51	1.465
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	164	0,57	2.946
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	415	0,57	4.788
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIE	-	RFI	96	0,35	1.733
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS -		RFE	56	0,33	408
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	20	0,36	148
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL. -		RFE	22	0,28	447
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIK -		RA	24	0,09	1.509
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIK -		RA	346	0,16	15.351
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	GRV	534	0,30	9.822
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPI -		RFE	44	0,15	439
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	162	0,51	2.092
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	24	0,58	455
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	733	0,15	2.228
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	394	1,38	2.409
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	139	0,37	2.984
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, F -		GRV	403	0,42	6.569
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	99	0,86	1.465
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	672	0,20	12.001
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F -		GRV	529	0,51	6.653
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	94	0,40	2.088
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SI -		GRV	618	0,46	8.066
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMII -		GRV	658	0,41	8.634
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE S -		GRV	121	0,35	2.541
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II -		GRV	186	0,42	3.108
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEI -		GRV	258	0,50	3.147
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	365	0,42	5.286
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI -		GRV	142	0,37	2.973
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LI -		GRV	370	0,50	5.557
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	279	0,27	5.138
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES -		GRV	275	0,45	4.397
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIA -		GRV	247	0,38	4.211
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		GRV	215	0,42	2.683
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	123	0,45	1.773
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRE!	-	GRV	184	0,46	3.136
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	25	0,21	296
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	527	0,39	7.546
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	270	0,37	5.352
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		G	21	0,32	1.171
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	108	0,37	1.748
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	70	1,46	581
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	71	0,40	1.329
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	170	0,51	1.677
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	139	0,57	1.414

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	298	0,56	6.001
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME	-	RFE	1.923	0,14	12.690
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES,	-	RVI	26	0,51	306
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	87	0,25	2.131
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFI	36	0,57	557
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	263	0,50	4.245
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	-	RA	25	0,36	200
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBA	-	RVI	68	0,50	1.529
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	87	0,21	751
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	-	RA	28	0,38	992
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	34	0,10	698
Total Grupo							286.501
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.F	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	G	18	0,42	111
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	-	RA	39	0,35	101
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	18	0,55	96
		HIGH RATE, FI	-	G	25	0,10	100
		MUTUAL PLUS, FI	-	RFE	13	0,28	147
Total Grupo							555
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	G	10	0,17	150
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	G	14	0,29	122
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	34	0,35	278
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	17	0,28	192
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	27	0,15	224
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	23	0,26	138
Total Grupo							1.104
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	G	125	0,46	244
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	G	30	0,53	139
Total Grupo							383
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	G	50	0,34	235
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	G	56	0,31	260
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO,	-	RFMI	59	0,39	255
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	20	0,55	128
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	42	0,14	346
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	41	0,73	198
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	47	0,36	266
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	29	0,26	262
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	G	125	0,59	170
Total Grupo							2.120
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	133	0,31	3.212
		MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	89	0,46	1.110
		MARCH DINERO, FI	-	M	268	0,27	12.600
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, I	-	GRV	64	0,29	1.144
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	49	0,49	2.220
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	22	0,16	654
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	82	0,26	1.220
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	181	0,58	2.677
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F	-	GRV	43	0,30	828
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADC	-	GRV	25	0,19	640
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	80	0,50	2.403
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	145	0,30	2.170
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-	M	386	0,16	895
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZA	-	GRF	57	0,24	1.264

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZA -		GRF	34	0,32	484
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZA -		GRF	63	0,21	838
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFI	87	0,35	2.408
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, F -		GRV	32	0,24	553
		MARCH TESORERIA FI -		M	52	0,19	163
		MARCH VALORES, FI -		RVE	74	0,59	2.463
		MARCH VINI CATENA, FI -		RVI	198	0,52	1.247
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F -		RFE	41	0,13	279
Total Grupo							41.472
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI -		G	31	0,32	193
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI -		RFMI	13	0,23	129
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI -		RVMI	47	0,47	140
		CONSULNOR DIVIDENDOS FI -		RVI	14	0,47	105
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI -		RFE	25	0,15	204
		CONSULNOR RENTA FIJA CORTO PLAZA -		RFE	81	0,15	1.020
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F -		RFE	19	0,22	172
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 20 -		RFE	8	0,22	106
		FONCONSUL, FI -		RFE	68	0,30	387
Total Grupo							2.456
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, ' BANCO MADRID GESTION DE ACTIVAS		BANCO MADRID AHORRO, FI -		RFE	77	0,17	1.058
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI -		G	28	0,38	490
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI -		RFE	104	0,27	1.458
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		RVME	11	0,12	139
		PREMIUM GLOBAL 50, FI -		G	8	0,23	90
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		RVE	32	0,42	130
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		G	32	0,41	137
		PREMIUM JB MODERADO, FI -		RFMI	56	0,36	139
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI -		RFE	25	0,28	162
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI -		RFE	20	0,28	152
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI -		GP	21	0,28	146
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI -		GP	0	0,03	11
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI -		G	6	0,20	106
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT		BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL -		RA	24	0,38	633
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F -		RVE	121	0,56	1.095
		BPA GLOBAL FONDOS, FI -		G	19	0,33	133
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI -		G	138	0,34	106
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, -		RA	12	0,31	102
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI -		RA	47	0,49	204
		INTERDIN PENTATHLON, FI -		G	38	0,29	111
		INTERDIN TESORERIA, FI -		M	3	0,11	149
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		FOMODI, FI -		RFME	6	0,35	194
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI (1) -		RVE	65	0,52	681
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS -		RVME	17	0,18	793
		FONDO VALENCIA GARANTÍA ENERO -		GRF	17	0,17	707
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	15	0,29	356
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	26	0,31	612
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	22	0,30	597
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE -		GRV	21	0,31	528
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI -		GRF	30	0,26	681
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI -		GRF	14	0,27	543
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI -		GRF	49	0,30	942
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI -		GRF	21	0,26	339
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI (1) -		RFE	27	0,13	1.621
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA F -		M	7	0,22	530
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	47	0,49	364
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI -		RFE	19	0,44	686
		FONDO VALENCIA USA, FI -		RVI	24	0,61	1.010
Total Grupo							17.935

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SI A.S.C.	GLOBAL, FI	-	RA	15	0,24	135
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0,00	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -		GP	60	0,05	2.527
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		GP	140	0,10	4.310
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI -		GP	0	0,00	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZAD -		GP	0	0,00	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, I -		GP	8	0,30	19
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZA -		GP	0	0,00	10
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, F -		DGP	0	0,00	1
		BBVA 4X3 II, FI	-	GRV	306	0,33	4.939
		BBVA 4X3, FI	-	GRV	246	0,32	3.828
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	132	0,43	1.685
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	211	0,32	3.327
		BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	41	0,43	465
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	323	0,40	4.160
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	1.163	0,19	8.246
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	483	0,11	1.294
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4.251	0,27	72.124
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	60	0,04	191
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	23	0,28	362
		BBVA AHORRO, FI	-	RFE	120	0,08	987
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPO -		DGP	63	0,58	283
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	180	0,72	1.887
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	252	0,61	2.896
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBI -		RVI	152	0,61	5.239
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	191	0,37	4.369
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1.286	0,61	13.830
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	56	0,61	1.113
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.137	0,61	16.921
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	145	0,31	1.398
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	67	0,33	405
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	250	0,32	3.034
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	RVI	68	0,61	1.200
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	92	0,61	3.364
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	367	0,62	3.443
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO I -		RVI	99	0,44	1.081
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	51	0,39	181
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	681	0,61	33.099
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	448	0,61	4.002
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	655	0,61	4.783
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	562	0,61	6.731
		BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	131	0,17	879
		BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	84	0,25	1.566
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	86	0,29	1.631
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	0	0,00	142
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	164	0,15	960
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	591	0,25	12.815
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	82	0,18	1.197
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	13	0,04	230
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAI -		RFE	219	0,20	1.216
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	554	0,37	1.541
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	17	0,08	188
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	142	0,25	1.759
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	711	0,41	9.439
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, I -		RFI	183	0,27	7.662
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	207	0,26	8.910
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	283	0,20	773
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	104	0,20	217

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	71	0,15	118
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	60	0,29	847
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -		RFE	432	0,38	4.155
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	59	0,19	1.413
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	34	0,23	142
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	30	0,12	149
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	6	0,03	331
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	0	0,00	22
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	36	0,19	92
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	8	0,12	104
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	295	0,33	4.630
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	380	0,33	6.661
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	298	0,25	5.119
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	275	0,43	2.688
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	87	0,22	1.914
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	475	0,27	8.618
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPOR -		DGP	34	0,41	220
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	71	0,47	295
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSII -		GRV	90	0,21	2.357
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSII -		GRV	403	0,44	4.301
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	255	0,44	2.526
		BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	48	0,35	244
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO F -		M	490	0,19	12.045
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, -		GP	170	0,53	896
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	136	0,46	1.835
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	414	0,43	5.392
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	304	0,44	3.662
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	GRF	302	0,23	4.543
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	GRF	154	0,23	2.447
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	GRF	91	0,24	2.451
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	275	0,24	4.042
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	19	0,24	423
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	GRF	223	0,23	3.440
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	89	0,25	1.193
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	34	0,25	444
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	486	0,32	5.622
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	179	0,28	2.167
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	667	0,24	9.990
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	25	0,27	404
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	678	0,31	6.636
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	114	0,35	1.066
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	146	0,12	3.567
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	160	0,25	1.288
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	302	0,44	1.711
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	770	0,31	7.771
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	248	0,53	2.059
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	216	0,42	812
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	543	0,37	4.795
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	312	0,17	5.916
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	414	0,40	4.373
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	1	0,00	2.278
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1.139	0,53	20.295
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	494	0,58	13.104
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	322	0,35	11.875
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	107	0,45	327
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -		DGP	124	0,48	740
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 Añ -		GP	0	0,00	1
		BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	73	0,30	886

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	135	0,29	2.125
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	110	0,26	1.684
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF	-	RVI	73	0,61	553
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, I-	-	RFMI	397	0,36	5.656
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	G	65	0,50	1.704
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	30	0,42	584
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G.	-	GRV	61	0,25	1.415
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G.	-	GRV	265	0,25	5.775
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	GRF	409	0,23	7.820
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	GRF	155	0,23	1.751
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	GRF	48	0,23	911
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	GRF	397	0,25	6.519
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	152	0,23	2.528
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	42	0,24	621
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	GRF	305	0,26	4.884
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	202	0,36	2.289
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	77	0,27	1.214
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	49	0,27	1.069
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	147	0,26	2.294
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	154	0,36	1.450
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	90	0,25	1.193
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	63	0,26	985
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	150	0,25	2.349
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	118	0,34	1.209
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	162	0,31	2.075
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	88	0,28	953
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	156	0,35	1.594
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	89	0,14	1.974
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	197	0,24	3.600
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	316	0,29	3.140
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	56	0,30	568
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	655	0,40	5.193
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	89	0,36	597
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	143	0,37	922
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	130	0,17	2.899
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	624	0,40	4.364
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	0	0,00	821
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	156	0,46	1.809
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	682	0,42	8.241
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	GRF	57	0,33	678
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN-	-	GRV	0	0,00	79
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GRF	919	0,14	789
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	77	0,43	891
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	680	0,52	5.647
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	205	0,41	3.112
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	141	0,49	1.552
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	DGP	72	0,35	629
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	54	0,16	372
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	40	0,43	312
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	GRF	377	0,14	1.924
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	GRF	908	0,18	12.768
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	GRF	415	0,15	1.634
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	1.366	0,16	15.756
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	739	0,21	4.857
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	477	0,20	4.173
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	142	0,19	610
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	268	0,23	1.003
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	335	0,29	993

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	294	0,23	1.138
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	413	0,20	1.355
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	449	0,18	2.982
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	205	0,22	621
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	1.128	0,26	3.406
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	956	0,43	1.930
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	G	9	0,14	131
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	4	0,08	207
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RA	3	0,03	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	4	0,02	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	G	11	0,09	113
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	G	21	0,09	100
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	70	0,30	617
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA E	-	RFMI	1.216	0,27	3.951
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	259	0,43	984
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	632	0,32	2.712
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	G	13	0,30	160
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1.086	1,08	7.980
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	G	63	0,51	343
		QUALITY VALOR, FI	-	G	79	0,41	953
		UNNIM DINER, FI	-	M	25	0,17	2.947
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	RVE	64	0,44	905
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	RFE	75	0,15	2.124
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	68	0,49	713
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	26	0,42	544
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	14	0,20	590
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	0	0,00	627
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	23	0,09	498
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	26	0,09	414
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	13	0,07	414
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	18	0,12	347
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	41	0,11	1.040
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	111	0,20	1.497
		UNNIM PLATINUM 10, FI	-	RFE	24	0,23	443
		UNNIM SELECCIO, FI	-	RFME	51	0,37	1.236
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGI	FONQUIVIR, FI	-	G	8	0,27	100
		OPEN FUND, FI	-	RFME	11	0,26	43
Total Grupo							666.004
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	16	0,56	185
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, F	-	RVE	22	0,62	160
		CARTERA SELECCION, FI	-	G	12	0,29	110
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	21	0,57	134
		DINERCAM, FI	-	M	89	0,10	1.155
		DINFONDO, FI	-	RFME	19	0,37	147
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	G	28	0,29	213
		FONCAM, FI	-	RFE	46	0,18	476
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	60	0,28	320
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	39	0,35	317
Total Grupo							3.217
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.	DREAM TEAM FONDO, FI	-	RVI	25	0,43	462
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO I	-	RA	37	0,29	385
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	51	0,20	1.310
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	124	0,30	2.302
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	134	0,48	1.650
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	77	0,20	2.494
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONA	-	GRV	137	0,24	2.868
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	RA	13	0,32	142
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	-	GRV	2	0,06	233

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	RVI	26	0,32	751
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, I-		RA	21	0,38	303
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA -		GRF	48	0,13	1.789
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA -		GRF	38	0,08	1.994
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA-		GRV	1	0,07	147
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION-		RA	27	0,45	203
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI -		GRV	62	0,13	1.575
		FONDESPAÑA JAPON, FI	-	RVI	8	0,51	158
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI -		RA	33	0,38	425
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI-		GRV	94	0,22	2.282
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	G	6	0,19	61
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA-		RFE	175	0,17	1.586
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, F-		RFE	20	0,18	722
		FONDESPAÑA USA, FI	-	RVI	18	0,49	137
		FONDESPAÑA VALORES, FI	-	RVE	38	0,44	593
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI (1) -		RA	5	0,19	290
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE-		GRV	21	0,08	2.568
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOI-		RA	19	0,14	718
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	23	0,14	757
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN-		GRV	356	0,47	3.228
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOI-		RA	17	0,14	710
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO -		RFE	208	0,25	175
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO -		RFE	381	0,31	1.013
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	170	0,27	2.959
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	261	0,20	5.502
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	118	0,23	2.764
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	853	0,38	8.683
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	173	0,35	2.724
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	147	0,20	3.941
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -		GRF	58	0,26	1.134
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	11	0,15	464
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, F -		M	217	0,19	5.527
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT-		GP	14	0,14	223
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAI-		RFE	111	0,31	1.353
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MI-		RFME	132	0,42	1.853
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIAB -		RVE	107	0,43	1.792
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIAB -		RVME	28	0,42	573
		FONDO 111, FI	-	RFE	497	0,28	11.313
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC -		GRV	90	0,29	2.117
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANT -		GRV	83	0,26	1.766
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 -		GRV	62	0,26	1.367
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2 -		GRV	63	0,51	679
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 3 -		GRV	2	0,06	137
		FONDUERO EMERGENTES, FI	-	RVMI	38	0,43	503
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAI-		GRV	411	0,53	3.955
		FONDUERO EUROPA, FI	-	RVE	22	0,54	335
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO -		GRV	70	0,21	1.692
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	92	0,21	2.131
		FONDUERO SECTORIAL, FI	-	RVI	21	0,60	496
Total Grupo							100.014
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	-	RA	14	0,39	85
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	10	0,30	256
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERAN -		M	151	0,17	2.557
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	21	0,27	105
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI -		RFE	342	0,17	6.246
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIA -		RA	13	0,40	190
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI (1) -		RVE	28	0,62	568
		RENDICOOP, FI	-	RFE	97	0,25	3.835

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	70	0,18	1.910
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	398	0,24	6.648
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	310	0,26	5.638
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	181	0,21	4.705
		RURAL 2013 GARANTIA FI -		GRF	352	0,26	4.873
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJ -		GRF	102	0,20	2.272
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, I -		GRF	55	0,13	2.176
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	25	0,14	184
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI -		GRV	112	0,29	2.235
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		GRV	28	0,13	1.146
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	78	0,38	985
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	4	0,03	863
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI -		RVMI	3	0,07	322
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI -		RFME	2	0,05	235
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLI -		RVI	43	0,62	603
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	97	0,61	1.105
		RURAL GARANTIA 2016, FI -		GRF	33	0,20	769
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		GRV	50	0,26	1.313
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, F -		GRF	144	0,17	3.329
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -		GRF	202	0,30	3.506
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	98	0,18	2.639
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI -		GRV	54	0,26	1.490
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20 -		GRF	414	0,29	5.945
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20 -		GRF	17	0,21	338
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, F -		GRF	30	0,07	2.900
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, I -		GRF	228	0,22	4.153
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	79	0,26	1.371
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, -		GRV	110	0,29	2.088
		RURAL MIXTO 25, FI (1) -		RFME	112	0,38	1.232
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	49	0,51	480
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	39	0,62	519
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	23	0,41	139
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	47	0,62	524
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI -		GRV	93	0,26	2.232
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	60	0,25	1.122
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	127	0,38	1.371
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	19	0,40	203
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	18	0,51	136
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	141	0,57	1.825
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI -		RVI	28	0,61	228
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB -		RVI	29	0,62	407
		RURAL VALOR, FI -		GRV	94	0,21	2.548
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI -		RFE	11	0,31	211
Total Grupo							92.760
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	BG CAPITAL ASEGURADO, FI -	-	GRV	38	0,28	635
		BG GARANTIA FIJA 1, FI -	-	GRF	38	0,13	1.079
		BG INDICE GARANTIZADO, FI -	-	GRV	71	0,30	1.083
		FIDEFONDO, FI -	-	RFE	43	0,26	2.816
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI -	-	RFMI	9	0,28	106
		INVERSABADELL 10, FI -	-	RFMI	57	0,46	1.007
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI -	-	RFMI	11	0,27	199
		INVERSABADELL 25, FI -	-	RFMI	336	0,45	3.279
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI -	-	RVMI	17	0,31	322
		INVERSABADELL 50, FI -	-	RVMI	116	0,50	1.188
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI -	-	RVMI	10	0,30	98
		INVERSABADELL 70, FI -	-	RVMI	89	0,50	1.270
		SABADELL BOLSA INDICE, FI -	-	RVE	30	0,48	396
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSJ -	-	RVI	101	0,55	3.520

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS. -		RVI	121	0,58	3.351
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, F -		RFI	40	0,50	2.218
		SABADELL BS BONOS EURO, FI -		RFE	65	0,25	3.032
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONA -		RFI	57	0,38	2.331
		SABADELL BS COMMODITIES, FI -		G	35	0,56	367
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI -		RFE	21	0,03	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI -		RFI	25	0,47	282
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI -		RVE	278	0,46	5.174
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		RVE	210	0,55	2.533
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS -		RVI	269	0,58	4.736
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI -		RFI	72	0,37	2.431
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, F -		RVE	27	0,60	161
		SABADELL BS EUROACCION, FI -		RVE	218	0,46	6.112
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI -		RVI	181	0,52	4.637
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE B -		RVI	67	0,59	2.459
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI -		RVI	161	0,55	3.268
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI -		RFE	34	0,34	379
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO P -		RFE	162	0,16	14.873
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERS -		GRF	590	0,31	5.242
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI -		GRV	256	0,40	3.344
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I -		GRV	107	0,40	1.145
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I -		GRV	374	0,25	5.340
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 12, F.I -		GRV	1	0,00	1.759
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI -		GRV	191	0,27	2.964
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI -		GRV	131	0,39	1.506
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI -		GRV	232	0,33	2.646
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI -		GRV	161	0,47	2.074
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I. -		GRF	354	0,13	4.655
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI -		GRF	241	0,15	5.717
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I. -		GRF	382	0,31	4.961
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI -		GRF	158	0,14	5.052
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI -		GRF	129	0,13	3.645
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI -		GRF	35	0,18	826
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI -		GRF	20	0,13	435
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. -		GRF	347	0,14	5.319
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I. -		GRF	272	0,12	6.056
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, -		GRV	647	0,37	8.044
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, -		GRV	79	0,34	1.286
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, -		GRV	555	0,40	5.867
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI -		RFE	156	0,31	6.536
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI -		RFE	50	0,15	410
		SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOL -		RFME	14	0,28	196
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI -		RVI	19	0,61	1.556
		SABADELL BS MIX 50, FI -		RVMI	8	0,03	2
		SABADELL BS MIX 70, FI -		RVMI	6	0,03	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI -		RFE	26	0,01	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI -		RFE	36	0,08	276
		SABADELL BS PROGRESION, FI -		RFE	215	0,19	2.414
		SABADELL BS QUANT V2, FI -		RA	26	0,27	510
		SABADELL BS QUANT V8, FI -		RA	23	0,36	132
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRES/ -		RFE	197	0,14	993
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI -		RFE	104	0,01	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC -		RFE	190	0,08	494
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI -		RFE	96	0,19	994
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI -		RFE	910	0,26	23.245
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA -		RFME	92	0,46	1.116
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA -		RVME	46	0,50	493
		SABADELL BS RENTA, FI -		RFE	28	0,31	275

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV -		RFE	100	0,25	649
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV -		RFE	59	0,26	306
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I. -		G	13	0,25	280
		SABADELL EMERGENTE, FI -		RVI	22	0,30	741
		SABADELL FONDEMPRESA, FI -		RFE	25	0,16	205
		SABADELL FONDO AHORRO, FI -		RFE	15	0,29	1.229
		SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI -		RFE	2	0,00	6
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI -		RFE	81	0,06	3.546
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, F -		RFE	5	0,11	104
		SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI -		RFE	3	0,09	92
		SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI -		RFE	29	0,29	1.353
		SABADELL FONDO PLATINUM, FI -		RFE	22	0,09	379
		SABADELL FONDO PLUS, FI -		RFE	35	0,27	1.472
		SABADELL FONDO PREMIER, FI -		RFE	21	0,21	261
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADC -		GRF	37	0,18	826
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADC -		GRF	9	0,24	107
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, -		GRV	17	0,12	1.016
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2(-		GRF	15	0,11	740
		SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI -		GRV	12	0,21	331
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI -		GRV	18	0,20	467
		SABADELL GLOBAL, FI -		RVI	19	0,55	634
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFMI	44	0,25	1.171
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, F -		RVMI	17	0,27	512
		SABADELL MUNDIAL BONOS, FI -		RFI	16	0,56	176
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		RFE	38	0,33	442
		SABADELL RENTABILIDAD COMUNID/ -		RFE	1	0,24	1
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI -		RVMI	56	0,18	272
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI -		G	19	0,29	172
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI -		RFE	41	0,12	956
Total Grupo							211.324
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI -		G	19	0,34	112
		CARTERA UNIVERSAL, FI -		G	11	0,30	103
		ESAF 10, FI -		RFME	311	0,30	5.243
		ESAF 70, FI -		RVME	102	0,42	1.096
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI -		RVI	43	0,50	479
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI -		GP	18	0,30	382
		ESAF BOLSA SELECCION, FI -		RVE	127	0,55	1.730
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI -		RVI	37	0,39	762
		ESAF CAPITAL PLUS, FI -		RFE	265	0,15	6.959
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI -		RFE	79	0,16	1.885
		ESAF FONDEPOSITO V, FI -		GP	72	0,11	1.606
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI -		GP	91	0,19	1.215
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		RFE	107	0,21	1.293
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI -		GRV	76	0,33	1.249
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPE/ -		GRV	156	0,35	1.839
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPE/ -		GRV	92	0,30	1.656
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI -		GRV	8	0,25	122
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI -		GRV	16	0,27	226
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI -		GRV	190	0,29	3.172
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI -		G	98	0,39	1.320
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI -		G	34	0,33	798
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI -		G	18	0,48	104
		ESAF PATRIMONIO, FI -		RFE	111	0,15	2.128
		ESAF PHARMAFUND, FI -		RVI	25	0,63	132
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI -		GP	24	0,49	194
		ESAF PREMIUM, FI -		G	13	0,21	104
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI -		GP	48	0,25	269
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAI -		GRF	147	0,20	1.949

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ESAF RENTA FUJA LARGO, FI	-	RFE	62	0,32	963
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	19	0,43	293
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	45	0,21	1.563
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	59	0,26	552
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	81	0,22	703
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	40	0,50	504
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	9	0,24	104
		FONDIBAS, FI	-	RFME	44	0,47	191
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	52	0,32	624
		FONTELECO 5, FI	-	GP	44	0,47	584
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	G	2	0,42	12
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	43	0,25	971
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	180	0,23	3.002
		GESCAFONDO, FI	-	G	50	0,37	133
		GESDIVISA, FI	-	G	143	0,21	178
		GESRIOJA, FI	-	RVME	14	0,45	102
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	G	48	0,27	110
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	29	0,53	112
		NR FONDO 1, FI	-	G	9	0,09	103
Total Grupo							48.931
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ANNAPURNA, FI	-	G	46	0,39	246
		AVANCE GLOBAL, FI	-	G	27	0,19	217
		BEST CARMIGNAC, FI	-	G	428	0,60	1.907
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	G	87	0,66	440
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	G	77	0,65	419
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	G	40	0,62	833
		FONCESS FLEXIBLE, FI (1)	-	RVMI	36	0,43	404
		FONDINAMICO, FI	-	G	20	0,68	357
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	6	0,23	228
			FONGRUM/VAL	G	22	0,21	216
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSC	-	RA	21	0,60	206
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	G	25	0,35	131
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	18	0,46	151
		TREA SELECCION, FI	-	RVME	22	0,43	155
Total Grupo							5.910
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	21	0,52	414
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	41	0,51	345
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	83	0,50	452
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	9	0,63	152
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	31	0,58	149
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	0	0,00	1
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	0	0,00	1
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	10	0,27	312
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	7	0,39	139
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	1	1,11	81
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	19	0,15	160
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	13	0,18	329
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	17	0,20	391
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	22	0,29	322
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	41	0,25	735
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	24	0,36	294
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	10	0,28	212
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, F	-	GRV	15	0,28	228
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI (1)	-	GRF	5	0,04	298
		BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	5	0,03	349
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	19	0,17	352
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	33	0,23	170

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	52	0,20	833
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	48	0,27	457
		BMN MONETARIO, FI	-	M	5	0,16	96
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	11	0,10	941
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	3	0,13	163
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	5	0,14	374
		BMN RENTAS, FI	-	RFE	12	0,15	674
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	39	0,38	419
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	76	0,29	2.922
		BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	9	0,29	99
Total Grupo							12.864
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I	AD FONDOSPORT, FI	-	RFME	5	0,25	106
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	RVI	8	0,17	1
		FIMAP FI	-	RFE	33	0,15	103
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	7	0,20	105
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	120	0,10	1.427
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, -	-	RFE	69	0,29	339
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	22	0,47	384
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	45	0,59	482
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	30	0,61	416
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	20	0,37	181
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PI -	-	M	44	0,27	859
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	G	45	0,33	804
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	G	51	0,21	738
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION C -	-	G	35	0,44	281
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	G	212	0,33	967
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	G	10	0,27	100
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	93	0,40	288
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	111	0,27	1.113
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	14	0,36	117
Total Grupo							8.811
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	G	77	0,58	145
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	91	0,44	191
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI -	-	DGP	54	0,48	355
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	825	0,28	11.101
		BANESTO AHORRO, FI	-	RFE	1.641	0,25	25.001
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	66	0,64	1.153
		BANESTO BOLSA TOP, FI	-	GRV	3	0,21	75
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	164	0,62	1.032
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	329	0,55	1.068
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	146	0,49	1.421
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	747	0,16	9.161
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC -	-	RVMI	40	0,46	184
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI -	-	RVMI	147	0,40	1.171
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE -	-	RFMI	400	0,34	3.422
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTAI -	-	GRV	349	0,58	1.885
		BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	16	0,40	138
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	271	0,52	2.329
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	124	0,39	1.442
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	25	0,40	157
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	171	0,33	1.806
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	158	0,28	1.695
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	217	0,14	3.838
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	GRF	93	0,20	1.191

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	107	0,36	1.742
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	251	0,35	3.110
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	143	0,26	2.925
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	230	0,22	2.575
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	37	0,14	585
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	59	0,28	372
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	185	0,33	1.882
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	-	GRV	5	0,14	147
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	55	0,33	650
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	149	0,33	1.691
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2,	-	GRV	51	0,28	637
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	8	0,18	101
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	95	0,24	1.294
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	-	GRF	182	0,19	2.258
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	127	0,43	1.182
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	105	0,33	1.271
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN	-	GRV	68	0,34	713
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	80	0,31	884
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	129	0,35	1.335
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	167	0,40	1.568
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	-	M	73	0,11	1.545
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFMI	169	0,50	1.454
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFMI	513	0,32	4.897
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50	-	RVME	109	0,66	1.834
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	RFE	85	0,28	874
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	RFE	99	0,43	1.188
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL	-	RVE	255	0,67	1.743
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, F	-	GP	40	0,36	289
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	-	GRV	36	0,28	326
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	41	0,38	259
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	G	56	0,46	237
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	G	816	0,36	2.357
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	G	131	0,43	727
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	473	0,36	3.334
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	G	307	0,41	1.035
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	G	837	0,37	2.676
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	G	241	0,54	615
		BANIF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	765	0,20	6.684
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	591	1,13	1.533
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	17	0,28	229
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVID	-	GRF	110	0,13	642
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	34	0,21	150
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	17	0,36	112
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	356	0,14	3.663
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	18	0,35	100
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	G	168	0,52	1.864
		BANIF MONETARIO, FI	-	M	62	0,06	223
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	238	0,23	943
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUF	-	DGP	128	0,42	566
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUF	-	DGP	33	0,36	199
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	51	0,05	146

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANIF RV ESPAÑA, FI	-	RVE	814	0,56	4.074
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	DGP	3	0,09	16
		BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	251	0,38	1.279
		BANIF TESORERIA FONDTESORO COR	-	M	308	0,20	3.205
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	236	0,32	841
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	149	0,28	565
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	151	0,23	741
		CITICASH, FI	-	M	66	0,16	1.518
		CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	60	0,52	785
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	69	0,22	267
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	44	0,50	619
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	G	30	0,11	127
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EI-	-	G	0	0,01	9
		FONDANETO, FI	-	G	18	0,12	103
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADC	-	GRV	7	0,39	56
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADC	-	GRV	16	0,39	130
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2	-	GRV	3	0,09	106
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	-	GRV	50	0,05	4.401
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	69	0,20	102
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	RFE	27	0,13	1.065
		FONDO JALON, FI	-	G	25	0,07	104
		FONDO URBION, FI	-	RFE	36	0,17	100
		FONTIBREFONDO, FI	-	G	20	0,37	102
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	136	0,34	1.010
		INVERBANSER, FI	-	G	81	0,13	501
		LAREDO FONDO, FI	-	G	7	0,14	102
		LEASETEN III, FI	-	RFE	7	0,01	110
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	32	0,05	1.696
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	17	0,34	556
		OPENBANK IBEX 35, FI	-	GP	46	0,29	1.629
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	116	0,25	1.490
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	570	0,27	3.239
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	752	0,28	3.617
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	442	0,17	4.490
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	108	0,17	1.752
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	74	0,10	2.075
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	153	0,12	3.874
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	714	0,17	11.165
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	335	0,18	5.064
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	943	0,20	11.726
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	600	0,15	10.588
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	763	0,21	9.905
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	44	0,19	748
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	376	0,35	3.651
		SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	260	0,28	2.970
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	145	0,33	2.023
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	274	0,37	3.041
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	105	0,31	1.073
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	28	0,36	87
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	47	0,32	196
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	13	0,08	505
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	71	0,33	293

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, I-		RVE	723	0,53	6.153
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	1.519	0,63	14.325
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER -		RVI	498	0,61	3.925
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI -		RVE	60	0,55	623
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI -		RA	208	0,27	2.722
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	240	0,29	2.116
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	154	0,10	4.955
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	336	0,17	2.891
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	234	0,17	2.036
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI -		RVI	90	0,54	472
		SANTANDER BRICT, FI -		RVI	286	0,53	3.120
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD -		GRV	508	0,32	6.766
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD -		GRV	389	0,43	3.816
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD -		GRV	247	0,32	3.562
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F -		RFI	107	0,45	679
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI -		RFE	977	0,15	4.066
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1.028	0,50	7.831
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F -		RVI	182	0,55	2.286
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI -		RA	204	0,35	1.714
		SANTANDER EUROINDICE, FI -		GP	111	0,26	982
		SANTANDER EUROPA 90, FI -		DGP	2	0,09	90
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL -		RFE	1.285	0,26	35.494
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD -		GRV	123	0,43	1.142
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD -		GRV	22	0,44	234
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD -		GRV	108	0,43	1.092
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	297	0,35	3.609
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOL -		GRV	94	0,38	873
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, -		GRV	125	0,36	1.165
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR -		GRF	82	0,33	556
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA -		GRV	169	0,38	2.336
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	133	0,38	1.633
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		G	174	0,35	124
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		GP	90	0,29	1.027
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		GRV	6	0,24	91
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZ -		RFE	121	0,21	2.644
		SANTANDER MEMORIA 2, FI -		GRV	138	0,16	3.565
		SANTANDER MEMORIA 3, FI -		GRV	145	0,26	2.322
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		GRV	482	0,22	9.975
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		GRV	495	0,35	5.346
		SANTANDER MEMORIA, FI -		GRV	413	0,25	5.714
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI -		RVME	721	0,64	8.878
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 -		RFME	840	0,46	9.631
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10 -		RFME	1.354	0,41	19.832
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	2.856	0,21	32.250
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		GRF	253	0,20	1.685
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		GRF	393	0,27	3.400
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	129	0,13	398
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	63	0,14	24.712

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTEI -		RFI	264	0,32	1.690
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI -		RFE	52	0,28	304
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFE	7	0,32	83
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	92	0,29	734
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.118	0,37	5.910
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	507	0,36	6.582
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CON -		RFME	72	0,40	164
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV -		RA	1.379	0,52	6.182
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, I -		DGP	0	0,01	115
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		G	416	0,35	2.991
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI -		RVE	170	0,49	957
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	208	0,57	1.254
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	63	0,59	2.259
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1.092	0,60	14.646
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	296	0,47	1.182
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	1.140	0,38	4.728
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		RFMI	1.734	0,31	7.962
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	154	0,53	2.621
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	496	0,55	3.771
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO I -		RVI	52	0,52	430
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	850	0,13	9.270
							577.511
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI -		DGP	39	0,35	189
		ARCALIA COYUNTURA, FI -		G	2	0,72	96
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	13	0,19	87
		ARCALIA GLOBAL, FI -		RVME	36	0,36	146
		ARCALIA SELECCION, FI -		G	39	0,11	113
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI -		GRV	73	0,27	2.547
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI -		GRV	35	0,30	1.058
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI -		GRV	62	0,29	2.563
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI -		GRV	39	0,28	2.282
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI -		GRV	45	0,37	1.367
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI -		GRF	23	0,26	460
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI -		GRV	30	0,28	551
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI -		GRV	40	0,28	1.479
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. -		GRV	56	0,29	2.402
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI -		GRF	45	0,34	408
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIK -		M	37	0,25	353
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLA; -		RFE	49	0,07	474
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOX; -		DGP	21	0,41	134
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSI -		RFE	6	0,04	106
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P -		GP	29	0,18	341
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	19	0,55	169
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVI	36	0,56	163
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G; -		GRF	75	0,31	227
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G; -		GRF	58	0,19	145
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI -		RVE	8	0,27	74
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	179	0,54	2.838

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	10	0,27	855
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, F	-	RVI	26	0,55	427
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	53	0,55	1.126
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	102	0,54	1.445
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI (-	-	RFE	215	0,20	27.812
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI (-	-	RFE	95	0,21	2.087
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -	-	RFE	15	0,11	205
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINC -	-	RFE	6	0,00	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -	-	RFE	97	0,28	1.824
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -	-	RFI	71	0,34	481
		BANKIA BRICT, FI	-	RVI	95	0,48	1.993
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,12	98
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	89	0,55	1.319
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	94	0,55	1.813
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	26	0,30	491
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -	-	RFE	321	0,15	5.265
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	158	0,48	2.556
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	137	0,54	2.053
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I -	-	GRV	21	0,06	5.030
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	RA	93	0,40	1.833
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI	-	RA	38	0,47	742
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	RA	56	0,53	408
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	RA	133	0,15	4.667
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI	-	RA	184	0,30	4.880
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	0	0,00	13
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO -	-	RFE	155	0,20	4.584
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	RFE	133	0,20	96
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	46	0,29	1.021
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	355	0,30	5.822
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO -	-	GRV	0	0,00	287
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX -	-	GRV	81	0,45	1.796
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	379	0,38	4.642
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -	-	GRF	1.852	0,36	14.165
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -	-	GRF	858	0,30	9.733
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -	-	GRF	708	0,35	8.007
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -	-	GRF	349	0,36	6.440
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -	-	GRF	717	0,36	10.430
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -	-	GRF	191	0,19	8.018
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -	-	GRF	168	0,07	14.768
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -	-	GRF	38	0,03	9.247
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	25	0,49	511
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLJ -	-	RFE	114	0,28	2.502
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	9	0,27	267
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	27	0,26	387
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	155	0,35	2.663
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	192	0,37	2.720
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, F -	-	RVME	102	0,41	1.617
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, F -	-	RVME	78	0,47	1.603
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESP# -	-	RVME	242	0,46	2.693
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -	-	M	27	0,21	1.498
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), -	-	M	23	0,08	167
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	67	0,48	1.889
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, -	-	RFE	113	0,12	1.228
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV -	-	G	9	0,30	130
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -	-	RFE	218	0,34	3.992
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COI -	-	RFE	149	0,13	3.731
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAF -	-	RFE	8	0,37	112
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEI -	-	RFE	99	0,26	1.325

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, I-		RVE	33	0,56	706
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	30	0,16	1.265
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	G	25	0,49	531
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	32	0,30	805
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	92	0,23	2.164
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	87	0,24	2.112
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	42	0,23	1.017
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	84	0,28	1.486
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUI-		GRV	65	0,19	1.489
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN-		GRV	500	0,47	5.579
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	RFE	25	0,06	217
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI-		GRV	355	0,39	4.417
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCI-		GRV	344	0,27	5.567
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	200	0,25	2.523
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	283	0,24	4.657
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, I-		GRF	263	0,24	3.210
		CAJA MADRID PYMES, FI	-	RFE	19	0,11	324
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROST-		GRV	125	0,27	2.310
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	GRF	9	0,08	542
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	308	0,37	3.182
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	831	0,24	11.460
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	20	0,25	238
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	29	0,25	156
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	21	0,15	241
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	25	0,15	248
		FONVALCEM, FI	-	G	8	0,18	129
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONI-		GRV	560	0,45	6.513
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	GRV	1	0,33	24
		INVERCLASIC, FI	-	G	16	1,40	117
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	49	0,41	102
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	55	0,59	51
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND-		GP	32	0,60	54
Total Grupo							281.725
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS,	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, -		RFE	796	0,15	14.192
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	212	0,44	3.596
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZI-		GRV	44	0,40	418
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	145	0,19	4.184
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	382	0,15	9.280
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	386	0,11	2.851
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	231	0,05	2.678
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	108	0,25	1.589
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	239	0,44	3.041
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	78	0,38	727
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	5	0,65	43
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, I-		RFE	17	0,32	89
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZAD-		GRV	22	0,33	242
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN-		GRV	31	0,32	326
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	50	0,13	1.302
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA-		GRF	55	0,29	372
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	279	0,29	991
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	129	0,34	3.396
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G/		GRV	33	0,46	228
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II (GRV	17	0,48	135
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO-		GRV	49	0,32	508
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO-		GRV	37	0,38	379
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO-		GRV	32	0,42	256
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	364	0,28	5.849
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAF-		GRV	4	0,09	312

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	131	0,29	2.383
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	-	GRV	70	0,48	551
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ.	-	GRV	20	0,52	125
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	48	0,31	1.273
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	56	0,56	424
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	205	0,44	3.826
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	104	0,38	1.926
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	85	0,31	392
		BANKINTER MULTISELECCION DINAM	-	RVMI	76	0,38	663
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, I-	-	RVE	63	0,44	1.028
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F-	-	GRV	48	0,23	626
		BANKINTER QUANT, FI	-	G	42	0,43	764
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	34	0,49	381
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZA	-	GRF	84	0,23	821
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	69	0,23	716
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	223	0,22	2.408
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	-	GRF	109	0,23	1.197
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARA	-	GRF	47	0,23	516
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARA	-	GRF	67	0,23	824
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARA	-	GRF	103	0,24	1.079
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	97	0,23	1.192
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN	-	GRF	69	0,23	850
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	31	0,23	458
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	123	0,24	1.059
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	144	0,22	1.555
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARIN/	-	GRF	73	0,24	784
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARA	-	GRF	81	0,25	482
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	159	0,16	3.270
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	91	0,20	972
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	86	0,20	880
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	RFE	103	0,34	2.908
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	2	0,02	569
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017	-	GRF	28	0,09	1.219
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	89	0,16	1.660
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, F	-	RVE	217	0,52	1.872
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	G	29	0,44	1.021
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	32	0,49	461
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	20	0,43	722
		BANKINTER SELECCION BONOS CORP	-	RFE	28	0,26	408
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	8	0,50	299
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	103	0,29	2.103
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	-	GRV	128	0,50	930
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	-	GRV	65	0,45	553
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL	-	GRV	45	0,48	406
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	45	0,51	154
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	-	GRV	67	0,45	477
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	96	0,50	619
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT	-	GRV	99	0,50	641
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G	-	GRV	46	0,51	290
		FONDO BANKINTER EUROSXXX 2012	-	GRV	40	0,51	232
		FONDO BANKINTER EUROSXXX 55 G	-	GRV	81	0,48	343
		FONDO BANKINTER EUROSXXX INVE	-	GP	23	0,32	82
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAF	-	GRV	48	0,48	387
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	-	GRV	54	0,48	312
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAF	-	GRV	72	0,43	514
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	-	GRV	69	0,44	454
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II	-	GRV	101	0,44	790
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	-	GRV	63	0,50	407

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	34	0,51	297
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 -		GRF	308	0,21	3.142
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAF -		GRF	32	0,22	420
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAF -		GRF	98	0,21	984
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA C -		GRV	60	0,45	421
Total Grupo							116.506
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	59	0,12	341
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -		RVME	32	0,43	101
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	18	0,48	114
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	27	0,41	137
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		G	45	0,47	290
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		RVI	13	0,24	201
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		G	1	1,90	100
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		RFE	123	0,28	393
		PRIVAT SALUD, FI -		RVI	30	0,41	119
Total Grupo							1.796
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS	GESTION DE INVERSI	BETA DEUDA FOND		RFE	71	0,21	100
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	66	0,39	601
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	66	0,45	828
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	163	0,42	885
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	119	0,40	867
		BNP PARIBAS CASH, FI -		M	102	0,14	1.209
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		RVME	31	0,20	223
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	96	0,19	142
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI -		RFMI	23	0,35	107
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		G	71	0,13	105
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE -		RFMI	19	0,13	173
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		G	53	0,12	100
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -		G	15	0,38	102
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, F -		G	8	0,18	109
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		RFMI	28	0,18	102
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		G	33	0,39	105
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		G	36	0,44	181
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		RFMI	26	0,09	122
Total Grupo							6.061
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI -		RFME	10	0,22	122
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -		RVE	539	0,63	3.264
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		RVI	216	0,53	2.385
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		RVI	255	0,46	971
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		RFE	379	0,28	5.671
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		RFE	284	0,31	1.812
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		RFE	128	0,30	498
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -		RFE	300	0,21	1.470
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		RFE	158	0,20	1.758
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -		GP	189	0,23	2.191
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		G	18	0,29	128
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES -		GRV	229	0,13	5.550
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEL -		GRV	189	0,29	2.521
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZOI -		GRV	134	0,40	1.331
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZOI -		GRV	362	0,23	4.909
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20 -		GRV	75	0,32	1.254
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES -		GRV	185	0,13	4.220
		BARCLAYS GESTION 25, FI -		RFME	142	0,32	1.904
		BARCLAYS GESTION 50, FI -		RVME	67	0,28	1.305
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, F -		RA	57	0,47	573
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, F -		RA	99	0,57	552
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI -		RFE	6	0,02	924
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI -		G	169	0,30	1.479

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	108	0,29	1.219
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, -	-	GRF	204	0,30	1.914
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	44	0,04	147
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	30	0,29	199
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV -	-	RA	11	0,26	122
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F -	-	RFE	541	0,11	3.167
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	112	0,23	1.433
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	209	0,28	1.374
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	101	0,24	1.031
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	20	0,08	1.473
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	514	0,18	4.512
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVME	20	0,17	115
		MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION) -	-	RFME	0	0,01	15
		PATRISA, FI	-	RVMI	42	0,42	113
		SEQUEFONDO, FI	-	RFME	10	0,22	119
Total Grupo							63.745
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	70	0,36	302
Total Grupo							302
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVE	5.312	0,44	13.921
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1.292	0,44	5.000
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -	-	RVI	47	0,41	193
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.058	0,44	11.857
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, F -	-	RVMI	283	0,38	1.708
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	186	0,39	1.437
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	203	0,13	1.596
		BESTVALUE, FI	-	RVE	1.498	0,45	581
Total Grupo							36.293
CAISSE REGIONALE DE CREDIT / CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	49	0,61	209
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA -	-	GRV	12	0,19	177
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	G	42	0,57	213
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI -	-	GRF	61	0,20	617
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI -	-	GRF	42	0,21	451
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	168	0,29	939
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA -	-	GRF	12	0,08	398
		BANKOA TESORERIA, FI	-	M	27	0,20	135
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	34	0,13	259
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -	-	GP	4	0,08	184
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	M	90	0,29	1.510
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EU -	-	RVE	30	0,48	163
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI -	-	RFME	75	0,41	315
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	74	0,34	272
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	138	0,59	525
Total Grupo							6.367
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	-	RFME	92	0,44	950
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	13	0,30	339
Total Grupo							1.289
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ -	-	GRF	34	0,28	557
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD -	-	GRF	40	0,28	584
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ -	-	GRF	114	0,30	1.394
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD -	-	GRF	158	0,50	1.034
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ -	-	GRF	1	0,03	363
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD -	-	GRF	38	0,18	1.192
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD -	-	GRF	125	0,25	1.856
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI -	-	GRV	16	0,31	247
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	32	0,40	740
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	180	1,46	907
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	144	0,83	1.557
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -	-	RFE	21	0,27	392

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -		RA	92	0,46	1.073
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC. -		RA	25	0,48	108
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		RVI	133	1,08	945
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	35	0,43	625
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI -		RVI	38	0,54	627
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		RFE	14	0,16	156
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		RVMI	123	0,81	1.106
		FONENGIN ISR, FI -		RFMI	137	0,65	1.737
Total Grupo							17.200
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI -		RFE	21	0,19	378
		CAJA LABORAL AHORRO, FI -		RFE	57	0,29	1.980
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	14	0,24	591
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	33	0,38	712
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	35	0,28	1.021
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	59	0,36	1.117
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		RVI	31	0,59	511
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		RVI	54	0,58	881
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		RVI	74	0,58	995
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		RVE	93	0,60	1.641
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		RVE	143	0,58	1.942
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI -		GRF	66	0,25	685
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		RVME	34	0,61	865
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		MCP	108	0,29	3.131
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -		RVI	82	0,58	1.326
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	99	0,56	1.627
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	13	0,40	224
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -		GRF	360	0,54	3.078
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II -		GRF	134	0,37	1.600
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II -		GRF	93	0,25	1.846
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -		RFE	24	0,38	220
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	343	0,13	428
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	223	0,30	2.770
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	562	0,34	7.249
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	40	0,06	4.376
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	75	0,29	1.343
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	203	0,43	2.663
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	107	0,31	1.245
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	129	0,29	2.387
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	20	0,43	217
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	72	0,36	927
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		RFE	54	0,21	1.155
		IK FONDBOLSA, FI -		RVME	16	0,57	392
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		RVI	19	0,47	343
		IK FONRENTA, FI -		RFMI	47	0,42	671
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD -		GRV	56	0,26	960
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI -		G	8	0,33	89
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	66	0,30	621
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		GRF	89	0,30	926
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I -		GRF	72	0,30	852
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		GRF	67	0,44	715
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	65	0,50	575
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	48	0,49	568
Total Grupo							57.843
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		RVMI	377	0,25	1.260
		CARTESIO Y, FI -		G	554	0,52	726
Total Grupo							1.986
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI -		RVE	555	0,38	664
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		RFE	20	0,18	382

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	187	0,46	238
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	45	0,39	192
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	148	0,46	196
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	20	0,40	149
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,31	342
Total Grupo							2.163
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	126	0,38	2.606
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	119	0,38	2.647
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR.	-	GRV	117	0,19	4.410
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	114	0,14	2.698
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	102	0,34	2.562
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	8	0,55	110
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	83	0,61	1.316
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	77	0,52	1.814
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	66	0,51	1.504
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	246	1,11	1.113
		CX DINAMIC 100, FI	-	G	181	0,41	3.104
		CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	168	0,33	1.951
		CX DINER, FI	-	MCP	138	0,21	4.820
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	198	0,28	5.440
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	15	0,35	544
		CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	80	0,32	1.466
		CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	622	0,30	7.412
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	70	0,25	828
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	42	0,31	134
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	37	0,16	158
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	28	0,28	118
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	131	0,28	460
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	12	0,18	109
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	RFMI	107	0,25	305
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	RFMI	58	0,42	2.115
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	66	0,28	3.520
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	14	0,07	227
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	114	0,60	2.370
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	28	0,25	129
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	44	0,32	1.458
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	37	0,39	694
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	39	0,13	685
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	135	0,21	1.674
		MANRESA GARANTIT 13, FI	-	GRF	98	0,18	2.446
		MANRESA GARANTIT 9, FI	-	GRF	4	0,13	108
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	15	0,37	108
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	88	0,19	649
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	109	0,13	2.108
Total Grupo							65.920
COMMERCIAL GENERAL NORWI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	151	0,03	472
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	33	0,40	179
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	148	0,13	511
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	46	0,46	136
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	69	0,16	193
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	84	0,17	120
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	104	0,15	298
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	16	0,04	123
Total Grupo							2.032
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S./CAJAMAR CORTO PLAZO, FI		-	RFE	72	0,11	1.886

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	28	0,09	324
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERAD	-	RFME	58	0,35	447
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	23	0,34	218
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	6	0,11	118
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	9	0,29	104
Total Grupo							3.097
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	11	0,07	239
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	62	0,44	245
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	59	0,43	283
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO	-	RFE	163	0,21	1.187
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	G	57	0,36	423
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE	-	RA	547	0,30	10.231
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM	-	RA	67	0,31	2.597
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	175	0,27	8.816
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	441	0,27	20.952
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEF	-	RA	369	0,30	10.060
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-	GP	167	0,27	6.943
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	72	0,27	972
Total Grupo							62.948
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	19	0,24	111
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	55	0,34	102
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	49	0,35	105
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	34	0,13	153
		FONALCALA, FI	-	RVME	89	0,52	115
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCI	-	RFE	42	0,16	91
Total Grupo							677
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	77	0,50	280
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	21	0,16	139
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	314	0,15	559
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	G	41	0,37	192
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	G	20	0,20	207
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	G	34	0,37	210
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	G	23	0,28	203
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	172	0,19	546
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	G	19	0,28	116
		CS GLOBAL AFI, FI	-	G	11	0,44	121
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	RFMI	27	0,34	99
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	-	RVMI	26	0,39	110
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, F	-	G	31	0,55	101
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	67	0,21	173
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	RVI	31	0,18	208
		(1)					
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	141	0,28	196
		PATRIVAL, FI	-	G	134	0,36	166
Total Grupo							3.626
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC,	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	45	0,46	522
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	52	0,41	581
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	196	0,63	1.738
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	GRV	20	0,35	278
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	29	0,13	136
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	360	0,26	10.252
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	122	0,28	354
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	91	0,18	1.745
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	146	0,23	257
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	19	0,09	272

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	14	0,20	113
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1.009	0,18	20.950
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	133	0,46	1.509
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	50	0,41	530
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	17	0,19	110
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	31	0,28	173
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	122	0,33	413
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	201	0,26	1.302
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	59	0,27	711
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	76	0,33	1.127
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	27	0,36	368
Total Grupo							43.441
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	81	0,53	378
		EDM RENTA, FI	-	RFE	44	0,15	438
		EDM VALORES UNO, FI	-	G	21	0,19	115
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	134	0,21	635
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	282	0,59	573
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	42	0,47	183
Total Grupo							2.322
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	20	0,09	252
		BSG PROMETEO, FI	-	G	16	0,63	159
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	22	0,08	106
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT	-	RA	37	0,30	190
Total Grupo							707
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	2	0,16	66
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	38	0,36	229
Total Grupo							295
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	14	0,39	101
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	G	6	0,58	108
		EUROAGENTES PLUS, FI	-	RVE	0	0,23	103
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,17	101
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	G	28	0,40	102
Total Grupo							515
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	70	0,35	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	80	0,35	161
		FONBUSA, FI	-	RFE	40	0,35	163
Total Grupo							482
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	194	0,24	1.907
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	201	0,17	1.837
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	44	0,55	500
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	113	0,44	294
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	151	0,41	996
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	47	0,61	352
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	G	78	0,59	570
Total Grupo							6.456
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	G	9	0,30	101
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	76	0,59	1.327
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	53	0,53	684
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	G	99	0,59	1.347
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CI	-	RFE	43	0,25	1.909

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	43	0,60	103
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	3	0,44	119
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	22	0,61	122
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -	-	RFE	7	0,14	129
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	110	0,12	107
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	G	13	0,42	101
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	10	0,32	131
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	1	0,19	107
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	G	110	0,59	293
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	26	0,37	101
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	83	0,32	102
Total Grupo							6.783
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	72	0,33	182
		FONDONORTE, FI	-	RFME	617	0,13	392
Total Grupo							574
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	G	729	0,37	350
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	40	0,50	151
		PROFIT DINERO, FI	-	M	63	0,10	325
Total Grupo							826
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	7	0,16	101
Total Grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	G	10	0,42	186
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO -	-	RVI	14	0,42	131
		CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	36	0,59	258
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	16	0,42	116
		CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	62	0,42	254
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	15	0,61	120
		CATALUNYA FONS, FI	-	RVME	14	0,61	92
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	G	7	0,17	99
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	34	0,37	139
		FONCUENTA, FI	-	RFE	8	0,26	370
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	G	33	0,22	503
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	3	0,09	107
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	13	0,22	152
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	G	29	0,28	105
		FONSVILA-REAL, FI	-	G	13	0,42	102
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	85	0,59	1.072
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	27	0,43	316
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	28	0,29	290
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F -	-	RA	62	0,43	556
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	24	0,61	338
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	169	0,21	15.723
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	69	0,40	1.029
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	40	0,40	718
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C -	-	RFE	17	0,23	451
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	31	0,60	425
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	25	0,60	255
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	151	0,54	735
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	66	0,47	882
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	72	0,59	851
		IM 93 RENTA, FI	-	G	31	0,18	96
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	49	0,24	676

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	16	0,29	140
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1	1,61	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	1	1,38	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1	1,55	1
Total Grupo							27.290
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1.578	0,37	18.353
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	470	0,35	6.625
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	G	803	0,54	12.998
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	246	0,42	8.366
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	63	0,28	2.134
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	50	0,51	1.125
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	100	0,55	1.073
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	283	0,42	10.204
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	24	0,33	517
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	153	0,40	6.233
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	44	0,28	934
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	73	0,33	5.400
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	260	0,19	5.859
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	G	402	0,37	6.412
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVME	65	0,48	1.240
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	172	0,42	3.653
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOM	-	RFE	1	0,08	71
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	33	0,14	273
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, F	-	RA	391	0,37	4.711
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	2.385	0,28	38.328
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	206	0,56	3.858
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	82	0,29	5.434
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	170	0,42	8.085
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	51	0,53	2.087
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	382	0,26	7.920
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	178	0,30	4.213
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, -	-	GRV	55	0,21	2.852
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, -	-	GRV	81	0,33	1.885
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, -	-	GRV	130	0,32	3.045
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 I -	-	GRV	132	0,31	3.367
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, -	-	GRV	109	0,23	2.688
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, -	-	GRV	51	0,35	910
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	252	0,52	2.082
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	111	0,35	1.411

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA INDEX 4, FI	-	GRV	147	0,32	3.504
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	42	0,51	544
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	62	0,53	1.166
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	39	0,63	627
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	192	0,38	2.654
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	47	0,54	920
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	129	0,32	2.800
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	64	0,33	876
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA -	-	RFE	134	0,21	5.051
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -	-	RA	889	0,37	9.969
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	63	0,53	1.797
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	272	0,12	1.796
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	72	0,31	918
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	139	0,47	2.672
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	RFE	69	0,20	1.083
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	148	0,26	2.911
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	103	0,26	1.122
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	266	0,26	4.940
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	134	0,27	2.298
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	119	0,26	1.270
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	82	0,33	1.069
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	0	0,10	54
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI -	-	RFMI	22	0,50	385
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	56	0,43	1.351
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	188	0,42	3.954
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	70	0,19	1.151
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	73	0,20	1.086
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	421	0,22	5.923
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	297	0,20	4.652
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	139	0,28	1.585
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	43	0,53	1.049
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	30	0,54	582
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	2	0,06	410
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	2	0,07	273
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	8	0,02	1.737
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	4	0,03	1.228
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	38	0,56	830
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	26	0,54	1.169
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	85	0,53	2.287
		Total Grupo					264.039
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	24	0,68	110
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	36	0,78	130
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	19	0,55	116
		INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	20	0,58	107
		Total Grupo					463

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,43	105
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	29	0,63	107
		NUCLEFON, FI	-	RFME	15	0,08	105
		SEGUROFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,06	152
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIE -	-	G	10	0,31	102
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	17	0,17	324
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	49	0,16	118
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	81	0,38	208
		SEGUROFONDO USA, FI	-	RVI	400	0,19	192
Total Grupo							1.413
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	150	0,43	146
Total Grupo							146
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	5	0,14	109
		FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	17	0,41	187
		FON FINECO BEST, FI	-	G	54	0,28	117
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, I -	-	RFE	15	0,17	143
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	22	0,06	1.080
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	10	0,14	114
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	57	0,20	348
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	165	0,32	455
		FON FINECO GESTION II, FI	-	G	68	0,20	326
		FON FINECO GESTION, FI	-	G	144	0,21	646
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	69	0,13	386
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	39	0,09	276
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO -	-	RFI	230	0,14	642
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,15	303
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	89	0,09	582
	FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	65	0,47	336	
	FON-FINECO I, FI	-	RVME	85	0,40	437	
	FONALAVA RF 2016, FI	-	GP	5	0,04	109	
	MILLENIU FUND II, FI	-	GP	230	0,24	336	
	MILLENIU FUND, FI	-	GP	77	0,19	337	
	MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	38	0,21	277	
	MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	33	0,21	257	
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BASKEPLUS, FI	-	RVME	99	0,34	1.532
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	G	184	0,27	6.163
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, -	-	RVI	76	0,44	3.262
		BBK BOLSA EURO, FI	-	RVE	333	0,43	3.724
		BBK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	89	0,44	6.455
		BBK BOLSA, FI	-	RVE	180	0,54	1.255
		BBK BONO, FI	-	RFE	549	0,19	10.168
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	32	0,34	589
		BBK DINAMICO, FI	-	RA	198	0,30	6.390
		BBK DIVIDENDO, FI	-	RVE	636	0,46	7.279
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	RA	5	0,07	105
BBK FONDINERO, FI		-	M	116	0,19	3.018	
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI		-	RVI	580	0,43	3.618	
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	GRV	176	0,29	3.154	
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 -		-	GRV	116	0,24	2.533	
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F -		-	GRV	93	0,28	1.808	
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F -		-	GRV	44	0,25	1.110	
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI		-	GRV	100	0,37	1.414	
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	46	0,29	859		

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1 -		GRF	122	0,21	2.568
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI -		G	48	0,79	451
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI -		RFME	324	0,46	3.454
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, I-		G	300	0,59	2.362
		BBK MIXTO, FI	-	RVME	8	0,26	163
		BBK OPVS, FI	-	G	10	0,26	120
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI -		RFE	206	0,19	5.901
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	RVI	26	0,44	492
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	110	0,31	821
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	RFE	163	0,12	1.892
		BBK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	190	0,41	3.797
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	RVI	94	0,46	3.086
		BBK SOLIDARIA, FI	-	RFME	21	0,41	297
		BIZKAIFONDO, FI	-	RFE	550	0,27	12.216
		DINERO ACTIVO I, FI	-	RFE	17	0,28	140
		DINERO ACTIVO II, FI	-	RVME	46	0,40	137
		DINERO ACTIVO IV, FI	-	GRF	144	0,24	316
		DINERO ACTIVO V, FI	-	GRF	105	0,24	162
		FONALAVA, FI	-	RFE	110	0,15	216
		KUTXA AHORRO, FI	-	RFME	353	0,28	6.100
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	433	0,45	6.457
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	124	0,43	3.753
		KUTXABANK FONDOSORO LARGO PL -		RFE	43	0,31	603
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	296	0,36	3.934
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	183	0,36	1.780
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	223	0,36	1.539
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	462	0,31	6.513
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	107	0,31	1.661
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	64	0,31	624
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	55	0,09	1.822
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	10	0,09	428
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	5	0,10	146
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	184	0,33	1.678
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	106	0,34	739
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	34	0,34	117
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	29	0,07	2.744
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	54	0,04	3.382
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	3	0,01	2.800
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	125	0,10	5.243
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	230	0,19	5.231
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	706	0,33	6.799
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	2	0,01	2.743
		KUTXACRECIMIENTO, FI	-	RVI	27	0,59	536
		KUTXAEMERGENTE, FI	-	RVI	43	0,61	539
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	206	0,59	1.242
		KUTXAFOND, FI	-	RVME	170	0,55	1.642
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	402	0,25	3.618
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI -		GRF	211	0,31	1.858
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI -		GRF	88	0,32	797
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI -		GRF	71	0,39	432
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F -		GRF	176	0,31	1.427
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 -		GRF	114	0,37	851
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 -		GRF	115	0,41	752
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	239	0,32	1.589
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	GRF	1	0,10	53
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	GRF	138	0,22	1.574
		KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	34	0,28	439
		KUTXAINDEX8, FI	-	DGP	1	0,04	48

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		KUTXAINVER, FI	-	RFE	215	0,37	1.655
		KUTXAINVER2, FI	-	RFI	235	0,42	1.129
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	RFME	13	0,28	135
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	RVI	26	0,62	152
		KUTXAPLUS, FI	-	M	87	0,19	2.110
		KUTXAPREMIER 2,FI	-	RFE	23	0,08	126
		KUTXAPREMIER,FI	-	RFE	306	0,15	1.390
		KUTXARENDIMIENTO, FI	-	RVI	17	0,58	222
		KUTXARENT, FI	-	RFE	452	0,28	7.847
		KUTXAVALOR, FI	-	RVE	133	0,61	1.430
		KUTXAVALOREEUU, FI	-	RVI	67	0,57	540
		KUTXAVALOREUROPA, FI	-	RVI	159	0,57	2.724
		KUTXAVALORINTER, FI	-	RVI	58	0,53	796
		KUTXAVALORJAPON, FI	-	RVI	19	0,58	310
		MULTIFONDOS VITAL, FI	-	RA	261	0,79	527
		NOVOCAJAS, FI	-	RFE	39	0,39	475
		VITAL DEUDA I, FI	-	RFE	61	0,27	167
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	GP	35	0,39	337
		VITAL G1, FI	-	GRV	236	0,25	1.680
		VITAL G15, FI	-	GRV	185	0,25	1.139
		VITAL G3, FI	-	GRV	2	0,03	103
		VITAL IBEX INDICE, FI	-	GP	20	0,39	316
		VITAL MIXTO, FI	-	RVME	36	0,49	443
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I -	-	GRF	59	0,27	439
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I -	-	GRF	108	0,27	794
		VITALDINERO, FI	-	M	382	0,28	6.699
Total Grupo							228.748
LA CAIXA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVC	FONCAIXA ACCIONES, FI	-	RVE	118	0,50	1.269
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	349	0,26	4.394
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	170	0,26	2.005
		FONCAIXA AVANZA, FI	-	RFE	30	0,10	117
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	G	21	0,32	250
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	RFE	207	0,25	2.694
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	173	0,28	1.497
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	43	0,60	611
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES -	-	GRV	180	0,27	2.696
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	59	0,31	1.158
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	40	0,38	493
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	93	0,60	934
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	364	0,25	17.822
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	180	0,20	10.088
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEX -	-	GRF	18	0,17	89
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION AC -	-	G	191	0,91	633
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II -	-	GRF	449	0,29	4.210
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II -	-	GRF	384	0,29	3.478
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II -	-	GRF	269	0,25	3.810
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO V -	-	GRF	283	0,14	4.925
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO V -	-	GRF	267	0,20	5.501
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F -	-	GRV	83	0,15	374
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIC -	-	GRV	60	0,26	174
		FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	367	0,29	6.947
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	208	0,20	4.364
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	344	0,30	2.157

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI -		GRF	135	0,11	1.023
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI -		GRF	71	0,12	1.384
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		GRF	20	0,13	437
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	G	667	0,18	615
		EUROPA INNOVACION, FI	-	G	64	0,35	626
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOL/	-	RFI	117	0,33	1.788
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	89	0,42	1.617
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	918	0,25	11.769
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	859	0,22	10.669
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	4.266	0,28	57.293
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP -		RVI	406	0,55	10.629
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	84	0,60	1.058
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	3	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	900	0,54	18.093
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, I -		RVE	300	0,55	4.022
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	153	0,58	1.418
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	125	0,53	1.793
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI -		RVI	539	0,51	5.137
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	78	0,38	1.777
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -		RVI	176	0,56	2.656
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERG -		RVI	482	0,57	5.728
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP. -		RVI	566	0,54	5.630
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBA -		RVI	247	0,54	4.981
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	84	0,58	3.583
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	168	0,54	1.327
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	121	0,55	2.342
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	2	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	104	0,54	1.315
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI -		RVE	38	0,52	6.238
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE E€ -		GP	24	0,53	6.241
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI -		RVI	174	0,51	6.250
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	487	0,51	6.255

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	G	238	0,25	6.258
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR -		RFE	212	0,25	6.247
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	50	0,17	107
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	29	0,48	1.541
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.306	0,39	8.300
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, -		RFE	68	0,20	226
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNA -		RFI	45	0,44	610
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE -		RFE	19	0,16	386
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	94	0,17	2.502
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	297	0,15	3.879
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	0	0,04	1
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	1.074	0,28	10.804
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	913	0,20	14.258
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	810	0,16	1.115
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	5.250	0,22	87.775
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	RVE	46	0,52	1.721
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	94	0,18	3.267
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA -		RFE	42	0,30	1.049
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONE -		GRV	321	0,26	6.216
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, -		GRV	35	0,39	265
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, -		GRV	166	0,45	2.100
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, -		GRV	285	0,36	4.423
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, -		GRV	262	0,36	4.665
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, -		GRV	67	0,25	1.376
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	294	0,29	5.435
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	591	0,30	9.776
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	276	0,30	4.427
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	40	0,36	738
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI -		GRV	431	0,32	7.730
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI -		GRV	553	0,31	9.125
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EI -		GRV	126	0,42	2.018
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, -		GRF	59	0,08	1.875
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, -		GRF	479	0,19	7.558
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, -		GRF	388	0,19	8.520
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	449	0,11	11.263
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, -		GRF	255	0,17	5.792
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, -		GRF	461	0,19	9.668
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, -		GRF	548	0,16	4.581
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, -		GRF	113	0,19	3.081
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, -		GRF	1.692	0,16	10.044
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MO -		RFMI	27	0,19	1.439
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI -		RA	17	0,50	228
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	G	10	0,16	135
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, I -		GP	113	0,12	1.045
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	RVE	36	0,47	1.027
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	331	0,19	623

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		MCP	95	0,13	1.081
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI -		M	2.474	0,17	34.603
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		M	129	0,21	6.889
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		RVI	23	0,44	944
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI -		RFME	100	0,35	1.764
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		RVI	97	0,46	2.911
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		GP	19	0,20	349
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	3	0,02	3.058
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	94	0,28	1.258
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		GP	33	0,45	416
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, -		GP	292	0,16	7.834
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		GP	52	0,17	533
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		GP	96	0,19	744
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		RVI	122	0,49	739
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI -		G	10	0,53	154
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	61	0,28	800
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	327	0,28	8.613
		(1)					
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	1.183	0,31	9.346
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFE	150	0,36	3.233
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	133	0,36	2.295
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		GP	83	0,03	16.373
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, I -		GP	49	0,24	569
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	29	0,18	472
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	59	0,09	3.165
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 20 -		RFE	2	0,05	154
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD -		RVI	168	0,49	991
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS -		RA	28	0,26	371
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F -		G	25	0,33	547
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI -		RVMI	248	0,51	3.521
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	110	0,40	3.345
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	21	0,42	950
		VIDERE, FI -		RVMI	5	0,40	9
Total Grupo							659.638
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARA -		GRV	113	0,40	1.467
		LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	247	0,39	2.558

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAI -		GRV	201	0,45	2.947
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR, -		RFMI	42	0,16	1.431
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		G	8	0,23	385
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		G	10	0,30	146
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ, -		GRV	148	0,32	2.209
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	368	0,27	9.475
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	42	0,16	2.801
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAI -		GRV	136	0,40	1.695
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		GRV	173	0,35	2.322
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		G	364	0,57	2.322
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	79	0,47	1.078
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	69	0,55	660
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD -		GRV	24	0,25	102
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	12	0,08	107
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAC -		GRF	158	0,25	1.888
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI -		GRF	11	0,25	121
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI -		GRF	14	0,13	215
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI -		GRF	54	0,11	147
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA -		RVE	69	0,59	824
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	67	0,58	841
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	68	0,13	753
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZAD -		GRV	240	0,39	2.816
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAF -		GRV	54	0,23	912
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3: -		GRV	97	0,39	1.521
Total Grupo							41.743
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.	LLOYDS BOLSA, FI	-	RVE	187	0,52	1.093
		LLOYDS FONDO 1, FI	-	RFE	41	0,23	599
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	RFE	85	0,24	705
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	22	0,30	242
Total Grupo							2.639
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	385	0,61	1.387
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	140	0,48	521
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	1.084	0,61	4.359
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	138	0,22	5.353
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	399	0,41	279
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	176	0,61	2.092
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	80	0,40	840
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	61	0,61	560
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	179	0,25	4.778
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	250	0,25	6.075
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	144	0,25	3.894
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F -		GRV	222	0,55	2.961
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F -		GRV	301	0,55	3.466
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F -		GRV	264	0,55	2.912
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	GRV	278	0,30	5.663
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	229	0,30	4.359
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	37	0,04	5.407
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	G	127	0,48	1.158
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	41	0,11	2.629
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	2	0,02	1.147
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	181	0,51	1.734
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	328	0,55	4.126
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	272	0,46	2.492
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	85	0,49	439
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	439	0,22	18.221
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	96	0,53	1.245
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	215	0,31	3.292
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	216	0,50	3.135

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	265	0,50	3.113
Total Grupo							97.637
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	-	RFE	51	0,28	1.180
		MEDIFOND PLUS, FI	-	RA	7	0,54	97
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	22	0,22	1.451
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	22	0,30	238
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	56	0,55	1.152
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	40	0,54	887
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	22	0,60	554
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	G	9	0,21	104
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	154	0,29	4.002
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	-	RFMI	53	0,51	4.830
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	105	0,25	735
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	14	0,34	472
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	RVI	20	0,87	89
Total Grupo							15.791
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	G	52	0,41	105
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	20	0,35	141
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	120	0,41	470
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	G	21	0,36	194
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	143	0,40	687
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P	-	RFE	3	0,04	342
		MERCHFONDO, FI	-	G	424	1,02	993
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	105	0,28	497
Total Grupo							3.429
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	G	111	0,45	1.416
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	24	0,65	98
		METAVALOR, FI	-	RVE	55	0,54	1.110
Total Grupo							2.624
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	1	0,16	10
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	RFE	50	0,15	729
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	G	13	0,42	117
		VENTURE GLOBAL, FI	-	G	54	0,26	266
Total Grupo							1.122
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	177	0,14	1.099
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	-	RVI	63	0,13	814
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE	-	G	109	0,29	153
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIV	-	RFE	139	0,13	207
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIV	-	RFE	73	0,13	133
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS	-	RFE	198	0,16	257
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURI	-	RFE	83	0,16	116

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	81	0,16	135
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	54	0,13	235
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	82	0,11	132
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	202	0,07	1.135
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	45	0,04	773
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	94	0,16	537
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	145	0,84	424
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COI -		RA	346	0,25	979
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	226	0,38	322
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MO -		RA	326	0,18	976
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	279	0,16	1.055
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	20	0,21	133
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	310	0,19	887
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	G	5	0,04	101
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL. -		RFE	0	0,03	3
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	103	0,62	730
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	156	0,39	811
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.008	0,17	1.507
		POLAR, FI	-	RFE	49	0,24	177
Total Grupo							13.831
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	46	0,44	1.052
		ARGOS CAPITAL, FI	-	G	15	0,41	215
		FONDCOYUNTURA, FI	-	G	87	0,52	130
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	39	0,58	115
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	G	77	0,67	258
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	533	0,21	15.036
		R4 CTA TRADING, FI	-	G	27	0,13	167
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, -		RA	25	0,38	416
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	G	12	0,24	104
		RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	28	0,63	737
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	G	13	0,56	116
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	86	0,49	1.401
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDE -		RVI	31	0,33	257
		RENTA 4 DELTA, FI	-	G	12	0,30	136
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	32	0,50	882
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	RVI	16	0,40	714
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFE	8	0,11	527
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	G	8	0,26	131
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	45	1,22	695
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	29	0,38	950
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	264	0,12	6.654
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	G	42	0,36	964
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	595	0,36	6.999
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	3	0,04	545
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -		RFI	34	0,39	411
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	20	0,15	660
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	G	12	0,39	101
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	37	0,41	1.238

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	19	0,48	258
		RENDA 4 VALOR, FI (1)	-	RVE	87	0,86	1.849
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	G	11	0,31	213
Total Grupo							43.931
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	61	0,35	232
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	31	0,34	490
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	G	20	0,69	138
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD -	-	G	11	0,28	208
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD -	-	G	3	0,58	89
Total Grupo							1.157
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	420	0,23	280
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	7	0,04	285
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	13	0,37	102
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN/ -	-	RFMI	194	0,40	121
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	176	0,37	574
Total Grupo							1.362
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	-	G	84	0,41	130
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	G	21	0,47	180
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOF -	-	RA	29	0,28	208
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	G	41	0,43	300
Total Grupo							818
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	G	21	0,45	96
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	147	0,48	109
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	72	0,26	114
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	G	18	0,18	104
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	G	92	0,43	115
		IGVF FI	-	G	6	0,12	138
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	112	0,10	100
		TARFONDO, FI	-	RFE	29	0,10	104
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	G	9	0,27	96
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	318	0,21	1.072
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	48	0,07	103
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	2	0,09	164
		UBS DINERO, FI	-	M	129	0,11	1.073
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	70	0,42	514
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	G	34	0,31	100
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	152	0,23	244
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	23	0,15	134
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	285	0,33	692
Total Grupo							5.072
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IV, FI	-	GRF	112	0,19	1.556
		UNIFOND 2013-IX, FI	-	GRF	67	0,25	1.636
		UNIFOND 2013-VI, FI	-	GRF	314	0,31	4.266
		UNIFOND 2013-VII, FI	-	GRF	73	0,31	1.317
		UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	235	0,16	5.244
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	64	0,34	1.202
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	203	0,27	3.817
		UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	230	0,24	5.266
		UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	119	0,31	1.991
		UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	122	0,30	1.990
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	136	0,19	2.372
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	55	0,28	1.114
		UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	53	0,21	918

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

mar-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	224	0,32	3.201
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	569	0,41	4.727
		UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	43	0,19	896
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	53	0,26	901
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	62	0,32	1.084
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	237	0,30	2.998
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	42	0,28	798
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	3	0,08	414
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	150	0,30	1.554
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	85	0,23	2.407
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	128	0,37	1.202
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	11	0,25	409
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	33	0,18	113
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	GRV	56	0,46	1.073
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2014, FI	-	GRV	40	0,36	923
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	32	0,46	269
		UNIFOND DINERO, FI	-	M	373	0,29	7.227
		UNIFOND ESTRELLA, FI	-	GRV	63	0,28	1.142
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	76	0,19	1.806
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	256	0,26	3.812
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	120	0,39	1.244
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	167	0,40	1.543
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	322	0,43	3.255
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	27	0,33	363
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	19	0,57	260
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	24	0,16	132
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	161	0,20	2.970
Total Grupo							79.412
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	66	0,20	182
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	20	0,33	162
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	68	0,25	158
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	14	0,32	125
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	29	0,25	140
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	43	0,15	104
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	RVI	17	0,45	127
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	4	0,11	131
Total Grupo							1.129

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.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0109652034	EUR	61.064	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	32.394	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	43.551	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	22.141	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.333	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	13.097	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	46.706	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	3.168	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	11.026	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	45.675	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	20.317	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	36.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	10.308	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.184	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	17.428	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	100.058	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	35.296	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	16.962	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	6.494	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			533.241									
-	ES0105243002	EUR	8.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	4.835	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	4.805	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	9.058	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			27.346									
-	ES0106941034	EUR	13.436	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	29.179	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	83.632	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	19.778	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	11.482	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	10.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	6.004	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	1.461	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	6.064	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	443.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	79.876	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	35.333	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.880	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	43.911	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	5.321	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	9.516	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	12.180	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	18.492	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	15.683	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	24.426	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	123.353	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	59.401	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	61.134	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	2.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	2.512	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	10.568	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	18.131	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	11.352	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	57.083	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	35.644	1,30	0,00	1,00	1,00	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.
-	ES0114543038	EUR	10.063	0,20	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	837	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	2.985	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	21.148	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	25.365	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	20.508	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	10.663	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	10.077	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	2.996	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	25.174	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	7.514	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.814	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	3.327	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	33.988	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	27.573	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	20.459	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	6.838	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	27.291	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.042	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	7.525	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	10.373	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	199.868	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0124546039	EUR	3.314	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.131	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.557	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.531	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115082036	EUR	9.770	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	2.831	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	2.116	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	8.944	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	1.235	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	55.023	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	3.946	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	3.248	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.093	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	1.743	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	18.942	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	26.692	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	8.916	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.668	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	8.986	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.772	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	36.802	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	22.284	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	22.920	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	6.272	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	1.995	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	1.356	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	121.130	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	49.137	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	42.192	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	40.302	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	30.390	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.035	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	21.034	1,15	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.
-	ES0114844030	EUR	11.494	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	27.375	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	20.540	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	2.598	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	4.924	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	19.970	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	17.351	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	15.251	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	14.519	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	12.597	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	3.095	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	7.407	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.265	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	4.882	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	17.928	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	13.418	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	4.346	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	2.734	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	2.481	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	7.873	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	2.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	12.450	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	19.745	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	6.302	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.426	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	33.534	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	120.517	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	175.325	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.047	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.182	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	44.128	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	49.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	13.189	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	11.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	22.881	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	15.224	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	5.283	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	9.050	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	4.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	46.491	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.949	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.341.115									
-	ES0125935009	EUR	12.075	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	13.083	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	27.242	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	17.976	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	18.854	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	13.579	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	27.403	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	293.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	11.417	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	248.455	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	56.224	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	137.246	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	25.494	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0133464018	EUR	45.972	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	31.988	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	39.599	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	68.324	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	95.121	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	29.499	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	26.631	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	27.746	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	32.023	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	72.422	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	124.692	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	67.226	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	119.123	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	39.697	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	39.728	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	27.014	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	69.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	31.300	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	18.395	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	4.751	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	9.597	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	24.555	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	214.896	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	179.079	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	25.931	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	30.763	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.156	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	545.918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	30.667	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	35.199	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	95.023	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	12.189	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	375.472	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	102.807	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	23.082	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	127.896	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	161.410	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	34.302	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	43.946	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	49.124	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	85.489	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	37.561	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	74.470	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	67.223	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	61.695	1,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	64.007	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	50.876	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	27.240	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	39.643	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	11.974	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	133.695	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	71.008	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	6.751	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	29.525	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.739	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	21.415	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	32.852	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	23.887	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133865032	EUR	52.120	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.361.178	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	112.658	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	4.674	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	36.532	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	6.200	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	54.976	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	7.012	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	13.580	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	45.629	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	7.216	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.123	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	32.528	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			6.620.190									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.238	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	8.396	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.253	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.233	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	24.580	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	3.321	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	2.255	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			47.296									
-	ES0109656001	EUR	4.113	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.899	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	9.684	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	5.938	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.585	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	9.196	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			52.415									
-	ES0109213001	EUR	26.480	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	5.714	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.194									
-	ES0111171031	EUR	15.589	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	9.093	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.261	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	16.531	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.785	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	29.754	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	6.848	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	16.925	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	13.934	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	21.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			142.086									
-	ES0138841038	EUR	54.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	19.104	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	96.407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	22.212	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	11.353	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	14.685	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.310	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	31.669	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	14.392	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.174	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	16.160	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	48.914	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	288.062	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.895	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0160748002	EUR	10.436	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	29.546	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	25.851	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	13.284	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	48.951	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	14.505	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	45.905	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	38.076	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			912.151									
-	ES0123541007	EUR	10.292	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	6.300	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	10.207	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.640	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123542005	EUR	16.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	54.106	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.997	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123543003	EUR	3.807	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	21.764	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			134.678									
-	ES0170613030	EUR	50.498	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	8.069	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	49.933	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	8.738	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	3.215	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.712	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	8.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	16.240	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.678	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	7.028	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	7.518	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	800	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	2.674	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	7.305	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	24.950	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	5.138	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	39.581	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.736	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	9.592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	14.512	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	2.267	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	791	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	14.374	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	12.325	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	8.268	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	5.164	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	8.286	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	7.288	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	6.843	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	11.599	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	5.373	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	16.093	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	8.240	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	22.471	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	2.946	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	11.357	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	4.331	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	3.899	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

435.987

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.
-	ES0114223037	EUR	6.251	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	110.259	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	142.554	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	2.535	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
-	ES0118846007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	91.481	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	76.391	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.574	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	66.476	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	9.592	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	79.337	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	609.195	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	434.624	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.548.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	159.167	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	13.471	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	152.030	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	10.582	2,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	25.034	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	44.059	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	26.147	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	50.235	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	203.501	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	9.063	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	189.734	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	45.211	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.450	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	76.195	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	13.984	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.112	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	60.517	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	22.764	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	13.121	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	115.751	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	78.520	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	107.768	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	88.406	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	73.920	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	42.566	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	61.789	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	7.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	110.914	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	229.122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	46.557	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	30.431	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	92.688	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	139.957	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	21.033	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	57.674	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	169.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	67.027	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	77.867	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	140.108	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	58.149	0,75	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.
-	ES0113994034	EUR	48.118	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	20.758	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	111.743	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	32.174	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	14.609	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	27.655	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	42.917	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	2.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	18.492	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	6.715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	90.814	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	110.366	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	119.699	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	63.173	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	37.659	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	171.684	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.393	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	14.439	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	43.564	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	100.615	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	57.648	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	13.669	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	260.503	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	29.586	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	29.621	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	94.948	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	68.738	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	131.820	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	68.066	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	37.417	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	115.164	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.111	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	96.434	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	34.870	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.580	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	150.955	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	62.849	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	274.112	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.305	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	217.871	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	32.848	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	115.965	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	63.239	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	65.803	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	247.481	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	46.648	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	51.886	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	147.399	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	190.465	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	104.228	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	128.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	211.530	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	82.405	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	88.825	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	23.734	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	26.330	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	24.244	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	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.
-	ES0113854030	EUR	44.940	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	41.524	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	15.484	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	116.197	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	13.713	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	10.062	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	24.322	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	106.853	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	175.563	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	66.008	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	20.850	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	157.829	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	64.450	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	17.066	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	115.860	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	56.134	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	28.499	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	18.058	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	56.664	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	42.116	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	35.559	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	23.671	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	60.242	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	34.686	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	51.777	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	30.539	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	44.676	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	63.824	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	79.972	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	109.871	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	18.537	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	163.258	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	24.412	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.813	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	80.609	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	155.461	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	44.754	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	33.327	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	160.785	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	17.289	1,26	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	2.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	585.151	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	17.842	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	128.390	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	49.555	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	28.202	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	20.746	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	15.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	9.039	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	266.364	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	491.383	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	237.029	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	817.217	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	347.351	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	240.916	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	75.560	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	116.268	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	116.449	1,10	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.
-	ES0110014000	EUR	128.796	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	193.290	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	246.467	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	91.671	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	432.530	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	218.057	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.833	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	5.281	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.131	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	22.292	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.705	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.938	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	21.767	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	469.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	70.833	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	237.919	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	4.403	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	105.077	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	13.557	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	24.104	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125153033	EUR	16.059	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	11.915	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	51.178	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.709	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.243	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.490	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	10.477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.884	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	29.487	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.176	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.450	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	36.038	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	55.545	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	9.131	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	14.716	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.111	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	4.393	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			19.394.066									
-	ES0138168036	EUR	2.595	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.789	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	3.390	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	92.443	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	9.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	28.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	21.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	11.427	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			182.657									
-	ES0127073031	EUR	6.302	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	12.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	26.350	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	42.221	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	27.465	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	37.813	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	57.389	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	4.445	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	2.859	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138443033	EUR	8.069	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	5.042	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	37.855	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	44.213	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	1.966	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	5.755	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	29.720	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.719	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	7.948	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	39.206	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	3.002	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	98.295	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	11.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	3.552	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	8.158	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.383	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	46.402	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	13.044	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	19.569	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	76.869	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	10.142	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	83.965	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	123.003	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	63.925	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	125.695	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	51.551	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	227.954	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	50.197	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	73.193	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	22.564	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	7.742	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	116.155	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	10.108	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	34.098	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	30.701	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	23.377	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	170.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.463	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	31.981	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.384	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	12.083	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	2.914	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	8.062	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	76.923	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	3.986	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	33.170	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	43.315	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	3.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			2.182.863									
-	ES0124721038	EUR	3.490	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	2.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	95.151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	7.582	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	195.865	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.162	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	6.219	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	38.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174414039	EUR	40.108	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	170.581	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	119.441	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	85.705	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	135.181	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	51.094	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	44.428	0,65	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	17.038	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	39.082	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	17.920	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	28.555	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	12.558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	4.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	3.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	7.110	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	15.499	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.179	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	19.007	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	83.146	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	67.860	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	56.045	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.359	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	145.149	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.313	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	61.742	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	102.255	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	29.783	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	38.414	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	29.350	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	9.487	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	5.536	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.535	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	8.051	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	35.650	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	23.531	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	30.647	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	4.884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.328	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	24.095	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	4.766	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	43.889	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	3.599	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			2.029.519									
-	ES0144096031	EUR	13.893	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	30.215	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	22.943	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137631034	EUR	16.073	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	3.131	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	14.166	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	4.444	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	74.577	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	5.706	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	24.512	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.255	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	17.907	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139013033	EUR	5.948	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	18.918	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175083031	EUR	21.725	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	7.536	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	24.642	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	15.363	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	6.017	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	88.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.659	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	62.530	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	37.084	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	47.574	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	18.866	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	4.550	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	45.389	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	36.679	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	9.577	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	29.040	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	10.048	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	110.857	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	190.799	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	61.336	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	26.457	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	150.889	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	47.534	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	71.202	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	33.019	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	69.047	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	31.977	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	266.736	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	158.790	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	123.405	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	115.092	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	103.421	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.921	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	15.272	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	246.575	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	216.908	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	172.421	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	21.600	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	139.799	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	56.547	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	35.004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	9.015	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	4.278	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	29.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	20.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	177.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	44.023	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	112.380	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	9.372	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	6.345	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	159.099	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	844.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	283.814	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	59.110	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	376.418	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	19.741	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	8.899	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	8.239	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111146009	EUR	39.535	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	21.805	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	1,00	1,00
-	ES0111187003	EUR	5.363	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	6.947	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	14.520	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	5.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	62.393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	124.857	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	4.738	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	3.218	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	9.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	23.721	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	12.978	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	9.756	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	20.849	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	3.778	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	14.719	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	13.974	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140982036	EUR	5.544	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	8.945	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	3.751	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	16.873	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	6.393	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	2.863	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	11.339	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111148005	EUR	299	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,00	2,00	2,00
-	ES0161851037	EUR	33.527	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	28.712	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.906.496									
-	ES0110276039	EUR	5.659	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	92.994	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	22.405	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	8.298	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	5.654	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	22.743	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.439	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	174.720	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	47.725	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0117625030	EUR	70.907	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	47.530	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	51.361	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	23.107	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	37.096	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	30.324	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	2.499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	5.709	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	66.248	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	24.115	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	9.909	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	3.595	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	68.665	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	4.064	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	4.423	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	6.759	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	3.435	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	73.464	0,75	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.
-	ES0168662031	EUR	18.508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	3.841	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	21.995	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	23.036	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	36.912	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	8.264	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.979	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	9.333	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	10.415	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	8.878	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	384	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	17.302	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	79.829	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.119	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	67.634	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.148	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.946	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.387	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.991	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.286.419									
-	ES0109286007	EUR	12.634	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112340031	EUR	14.431	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	72.378	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	15.427	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	12.821	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	7.396	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	9.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	2.550	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	2.787	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	10.819	0,65	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.620	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.015	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.112	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	4.871	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			180.827									
-	ES0168664037	EUR	3.957	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	7.333	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.774	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	1.552	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	5.762	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	3.500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	1.819	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	12.135	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.411	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.585	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	7.511	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.149	0,92	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.469	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	3.494	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.094	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.492	0,05	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	13.407	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.136	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	14.248	0,85	0,00	1,00	1,00	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.
-	ES0138607033	EUR	26.246	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	17.716	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	2.591	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	11.302	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	1.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.746	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	7.656	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	9.122	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	23.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	2.862	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			263.580									
-	ES0168845032	EUR	3.135	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114747035	EUR	5.256	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	21.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	3.599	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	134.450	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	24.119	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	5.634	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	7.261	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	4.650	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	5.126	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	16.470	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	14.736	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	26.283	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	14.327	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	63.544	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	4.969	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	22.987	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	39.864	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.571	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			421.527									
-	ES0113545034	EUR	14.078	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	22.702	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	11.199	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	287.870	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138802030	EUR	398.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138802006	EUR	270.619	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.215	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	1.372	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	25.540	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	58.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	31.645	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	504.517	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	10.296	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	41.045	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	123.899	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	59.090	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	3.984	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	50.710	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	30.751	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.174	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	52.146	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	56.706	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	113.801	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	2.285	0,41	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	32.324	0,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	23.193	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	21.309	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A1	ES0113492005	EUR	14.178	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	5.650	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	57.557	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.896	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	8.520	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	56.072	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	103.278	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	28.502	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	20.543	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	53.911	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	3.088	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	15.850	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	45.085	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	17.819	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.430	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	38.555	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	96.240	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	29.153	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	31.588	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	19.410	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	25.075	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	36.594	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	40.936	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	37.166	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	26.761	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	32.893	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	155.278	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	15.325	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	27.853	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	26.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	38.742	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	11.151	1,30	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	12.609	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.576	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	12.718	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	245.812	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	31.250	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	132.077	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	79.591	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	235.759	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	45.897	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	84.681	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	291.359	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ACUMUI	ES0113544037	EUR	51.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPART	ES0113544003	EUR	2.166	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	5.877	0,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	74.789	0,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	14.696	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	4.611	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	311.304	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	4.543	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	30.921	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	112.520	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	87.235	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	29.479	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	9.132	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	96.696	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112795036	EUR	142.922	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	680	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	62.766	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	145.033	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	64.026	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	54.126	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	63.991	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	41.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.049	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	31.714	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	8.198	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	28.256	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	14.749	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	900	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	3.126	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	1.764	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	94.787	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	34.491	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	19.977	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	36.654	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	21.188	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	5.712	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	40.039	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	62.573	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	4.715	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	43.604	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	60.873	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	5.009	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	15.649	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	45.428	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	77.698	1,21	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	105.930	0,91	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	28.486	0,61	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	81.849	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	122.191	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	64.389	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	67.298	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	39.005	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	249.622	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	60.805	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	72.127	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	129.813	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	397.271	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	180.357	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	466.396	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	388.563	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	351.530	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	22.824	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	108.151	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	91.020	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	43.518	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	71.837	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	33.034	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	7.393	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	14.359	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	32.376	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	21.239	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0138823036	EUR	76.025	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	93.199	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	226.788	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	81.074	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	10.087	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	55.011	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	21.222	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	58.356	1,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	21.079	0,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	163.415	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	142.596	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	86.953	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	22.197	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	58.337	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.579	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	16.965	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	52.038	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	154.735	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	88.674	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	75.296	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	23.721	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	551.910	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	84.100	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	27.235	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	213.900	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	30.287	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	57.883	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	45.022	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	2.195	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	487.713	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	28.117	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.888	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	24.260	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	80.700	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	24.204	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	34.142	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	23.842	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	44.318	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	35.083	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	49.818	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	28.245	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	2.541	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	77.119	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	87.526	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	54.523	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	216.051	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	139.316	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	163.183	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	109.288	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	179.580	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	325.421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	964.682	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	431.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	121.380	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	84.357	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	60.145	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	98.071	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	44.787	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0121772034	EUR	78.631	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	15.690	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174956005	EUR	1.359	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174956013	EUR	828	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	23.952	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	15.036	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	283.161	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	110.165	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	29.930	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	18.214	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	242.424	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	5.791	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	119.670	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	32.409	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	1.460	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	37.112	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	11.755	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	186.411	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	1.207	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	68.673	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	3.241	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	319.677	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	9.642	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	597.798	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	38.497	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	96.491	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	10.765	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	158.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	56.802	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	67.103	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	380.401	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.513.654									
-	ES0113308037	EUR	11.108	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	306	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	7.120	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.706	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	34.906	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	27.026	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	9.585	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	20.740	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	13.523	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	11.977	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	8.890	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	5.544	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	14.120	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	18.602	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	13.002	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	13.622	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	77.882	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.057	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114035001	EUR	18.041	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	15.700	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	4.165	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	6.361	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	24.501	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	29.653	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	2.802	0,90	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	31.247	2,00	0,00	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.
-	ES0158983033	EUR	4.783	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	4.427	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	9.204	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	19.106	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	272.173	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	65.967	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	14.754	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	318.603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	35.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	19.783	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	19.217	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	3.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	15.100	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	16.643	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	8.354	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	220.727	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	32.863	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	23.892	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	52.529	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	22.116	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	7.755	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	10.404	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	83.593	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	57.710	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	1.102	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	75.318	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	65.727	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	15.807	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	116.108	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0113061008	EUR	2.902	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.572	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	92.780	1,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	515.930	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	287.287	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	198.757	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	91.854	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	193.135	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	129.166	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	303.206	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	188.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	5.011	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	39.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	3.124	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	11.467	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	42.905	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	50.998	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	24.439	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	15.735	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	48.920	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	12.703	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	27.619	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	14.251	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	88.591	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	2.869	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	63.502	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	114.801	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.787	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	37.310	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.
-	ES0138800034	EUR	5.873	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	17.731	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.059	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	10.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	40.372	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	35.770	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	18.327	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	26.398	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	29.309	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	103.326	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	41.183	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	88.223	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	114.806	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	80.812	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	118.934	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	110.081	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	16.819	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	43.001	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	8.431	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	78.888	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	339.448	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	8.177	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	11.603	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	14.384	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	14.229	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.732	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	117.667	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	303	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	1.126	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.892	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	8.957	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.089	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.205.927									
-	ES0114821038	EUR	687.743	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	53.800	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	13.051	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	85.961	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	274.013	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	412.157	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	520.510	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	46.266	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	51.947	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	17.290	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	736	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.112	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	6.497	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.501	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	36.104	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.886	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	95.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	46.247	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.117	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.530	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	14.962	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.117	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.326	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	136.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	9.371	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114754031	EUR	43.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	14.128	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.865	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	22.286	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	9.138	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	45.150	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	28.908	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	29.630	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	21.307	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	15.421	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.629	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	7.930	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	7.562	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	34.354	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	30.595	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	99.669	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	48.565	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.595	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	29.450	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	43.284	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	42.842	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	30.309	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.404	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	49.740	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	64.846	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	29.597	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	32.166	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	106.904	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	45.374	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	42.372	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	31.308	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	23.033	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	50.141	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	74.010	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	43.967	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	6.228	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	4.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	4.689	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	10.839	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	1.660	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	35.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	25.321	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	14.066	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	9.026	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	8.846	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	14.414	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	19.312	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.693	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.040	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	7.843	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.643	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	1.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	9.411	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.646	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.403	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	15.098	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	22.854	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	12.303	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133595035	EUR	6.522	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	146.139	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	14.587	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	46.040	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.472	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.349.247									
-	ES0141580037	EUR	53.084	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.066	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	3.688	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	6.586	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	8.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	6.135	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	45.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	8.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			138.448									
-	ES0114671037	EUR	33.094	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	18.318	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	15.086	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	39.323	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	28.866	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	69.663	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	17.350	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	49.621	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.323	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	53.383	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.616	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	43.013	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	4.092	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	4.663	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	16.764	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.509	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.235	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	28.735	0,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			459.655									
-	ES0184833038	EUR	4.422	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	88.067	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	40.121	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	56.466	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	133.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	90.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	40.932	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	149.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	125.182	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	80.407	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	6.662	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	182.593	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	66.223	1,05	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	33.364	1,50	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	160.103	1,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	23.738	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	147.618	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	43.573	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	23.362	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	11.772	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	16.453	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	32.415	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	57.146	1,53	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.
-	ES0158322034	EUR	37.013	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	67.293	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	101.716	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	6.823	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	3.812	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	438.166	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	49.466	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	76.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	42.545	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	46.061	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	263.020	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	11.422	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	10.151	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.772.404									
-	ES0114353032	EUR	19.600	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.600									
-	ES0114673033	EUR	1.257.721	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	292.389	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	13.172	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.431.121	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	76.894	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	46.072	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	151.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	341.919	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.610.819									
-	ES0113418034	EUR	7.732	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.023	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	7.224	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	31.260	0,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	16.426	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	50.804	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	14.578	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	14.268	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	25.892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	8.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	30.282	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	7.303	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	20.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	24.757	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	22.681	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			288.242									
-	ES0110253038	EUR	21.247	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.351	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			25.598									
-	ES0157327000	EUR	12.326	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.594	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	38.281	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	31.809	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	7.249	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	30.711	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	53.521	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.330	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	8.069	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	12.692	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	19.485	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	7.996	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	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.
-	ES0142547035	EUR	19.651	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.728	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	13.027	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	8.051	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	7.160	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	8.522	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	15.150	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	24.547	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			342.899									
-	ES0164732036	EUR	10.066	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	19.391	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.952	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	8.711	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.334	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	16.155	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	4.292	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	7.519	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	10.255	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	15.212	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	17.019	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	26.505	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.552	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	36.612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	9.446	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	17.547	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.976	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	67.009	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	36.398	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.279	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.871	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	52.495	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	74.712	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	163.068	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	96.482	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	26.225	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	46.684	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	34.393	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	55.228	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	4.972	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	23.751	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	25.201	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	2.755	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.142	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	11.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	18.768	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	2.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.919	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	30.296	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	24.084	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.269	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.059	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.874	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.127.958									
-	ES0116567035	EUR	156.018	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	109.967	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			265.984									
-	ES0126906033	EUR	141.878	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	9.706	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138437035	EUR	40.631	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.158	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	33.410	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	4.898	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.126	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			248.806									
-	ES0115287031	EUR	33.356	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	31.626	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	61.526	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	82.089	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	29.898	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	1.872	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	13.064	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	14.349	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	12.413	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	22.354	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	42.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	47.903	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	58.333	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	70.620	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	4.667	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	25.385	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	208.330	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	27.820	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	13.398	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	21.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	10.342	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	47.511	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.821	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	41.418	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	13.167	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	22.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	16.284	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	19.298	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	11.239	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	13.461	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	9.523	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.248	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	63.548	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	55.234	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	1.383	0,20	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	4.048	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	46.468	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	86.492	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.323.615									
CLASE A	ES0170156006	EUR	401.476	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	26.586	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.830	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	105.181	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	10.164	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	44.031	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	43.793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	2.829	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	50.199	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	18.346	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	74.343	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			784.779									
-	ES0114546031	EUR	63.465	0,40	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.
-	ES0105582003	EUR	29.455	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	16.931	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	7.054	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.691	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.108	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			125.704									
CLASE I	ES0126542036	EUR	13.644	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	810	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	15.112	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	13.893	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	90.529	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	17.495	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	184.221	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	22.907	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	64.339	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	157.231	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	122.976	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	66.793	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	32.581	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			802.530									
-	ES0107696033	EUR	7.968	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	16.545	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	14.046	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	25.605	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	17.197	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.108	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			106.469									
-	ES0113286035	EUR	14.426	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	12.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	251.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	11.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.824	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.535	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	8.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	91.406	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	7.228	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	2.595	1,35	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	7.734	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	6.695	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	5.796	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	36.203	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	13.701	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	51.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	38.422	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			584.122									
-	ES0125755001	EUR	9.527	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	12.476	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	29.119	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	5.871	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	22.803	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	134.586	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	27.601	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	14.560	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	78.050	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	24.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	41.199	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	18.601	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0125805012	EUR	1.097	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	6.924	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	549.823	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	18.735	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	27.487	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	12.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	9.102	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	9.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	33.265	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	4.046	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	57.252	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	13.471	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	21.503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	22.776	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	7.369	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.214.844									
-	ES0128331008	EUR	15.532	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	29.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.209	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	65.865	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	52.671	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	9.350	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			184.396									
-	ES0156873004	EUR	31.201	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	2.614	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	26.187	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	10.931	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			70.932									
-	ES0128311000	EUR	1.750	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	10.479	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			12.229									
-	ES0133797037	EUR	3.414	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	898	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.903	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.274									
-	ES0138438033	EUR	20.727	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	23.243	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.744	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			55.714									
A	ES0142097031	EUR	65.366	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	12.774	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	121.452	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	8.318	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	6.816	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	18.775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	37.132	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	7.517	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	16.234	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			294.384									
-	ES0109298002	EUR	3.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	12.609	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	11.074	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	16.023	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	15.994	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.
-	ES0133461030	EUR	7.005	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	956	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.572	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	4.007	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	91.644	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.081	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	1.610	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	17.905	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	6.975	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.213	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			224.943									
-	ES0138494036	EUR	23.996	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	475.595	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			499.591									
-	ES0138929031	EUR	196.998	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	8.150	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.912	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			272.060									
-	ES0138909033	EUR	4.459	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.459									
-	ES0115091037	EUR	2.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	3.055	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	5.442	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	3.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	13.760	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	2.298	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	2.283	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.079	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	3.092	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	15.616	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.258	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.783	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	10.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.975	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	14.308	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	4.455	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	2.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	9.934	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	18.410	1,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115068035	EUR	3.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	86.341	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	17.394	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	12.045	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.120	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	6.357	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	4.370	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	25.884	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	4.433	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	11.550	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	5.273	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	12.529	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.612	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	20.306	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0164240014	EUR	2.891	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	5.433	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	66	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	57	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			379.283									
CLASE A	ES0184002030	EUR	418.280	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	135.671	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	126.730	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	14.602	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	51.223	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	10.009	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.893	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	10.390	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	19.120	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	59.638	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	6.316	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.227	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	33.872	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	8.661	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	15.727	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.019	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	3.770	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	88.889	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	71.790	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	90.232	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	28.287	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	13.739	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	38.517	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	1.682	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	9.961	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	16.169	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	103.627	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	880.095	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	28.496	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	9.505	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	18.009	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	5.892	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	39.990	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	5.782	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	10.939	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	149.053	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	60.265	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	46.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	24.788	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	38.957	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	41.493	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	47.856	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.142	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	46.579	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	32	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	32.216	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147155032	EUR	45.368	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	8.254	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	13.024	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	6.068	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	52.345	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	8.582	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	39.687	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	19.377	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	62.622	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	23.229	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	245.121	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	10.933	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	505	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	175.362	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	33.331	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	21.965	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.587	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	28.755	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	34.075	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	56.556	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	39.275	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	102.362	0,95	0,00	0,50	0,50	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	48.978	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	45.198	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	29.408	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	4.551	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	12.833	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	43.144	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	33.578	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	36.187	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	188.388	0,80	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	147.677	0,70	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	46.674	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	10.230	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	5.832	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	4.122	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	3.396	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	35.914	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	14.391	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	7.130	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	4.966	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	15.281	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
			4.718.945									
-	ES0155715032	EUR	3.344	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.731	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.469	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.243									

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.
-	ES0147614038	EUR	2.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.513	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.558	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	7.204	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175316001	EUR	3.251	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.888	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	29.034	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	20.267	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	218.378	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
			314.089									
-	ES0156568000	EUR	37.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			37.081									
-	ES0114560008	EUR	3.545	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	4.423	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	19.205	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	9.161	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	42.517	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	5.726	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	25.472	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	49.018	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	34.288	0,50	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	73.915	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	54.375	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	11.026	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	33.830	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	15.645	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	176.387	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0184921031	EUR	8.307	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	6.466	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	25.397	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	68.630	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	15.041	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	22.044	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156399000	EUR	18.834	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	81.827	1,00	2,90	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	38.216	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	19.555	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	17.884	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114299037	EUR	28.192	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	72.164	1,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	17.697	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	76.774	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	22.834	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	33.909	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	317.223	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	9.089	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	67.551	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	141.440	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	6.686	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	62.812	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	139.247	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	61.015	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	48.571	0,84	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	32.616	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	17.469	0,90	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	27.125	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	15.563	1,15	9,00	5,00	5,00	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.
-	ES0114585005	EUR	57.332	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	6.520	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	73.540	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	51.666	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	3.184	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	3.697	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	113.268	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	6.084	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	35.421	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	134.988	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	50.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	21.603	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.072	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	217.831	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126516030	EUR	5.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	8.888	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	16.625	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131338008	EUR	38.405	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	76.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	134.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	102.127	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	28.656	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	13.981	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	82.484	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	50.759	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	61.918	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	148.015	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	33.947	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	20.440	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	60.704	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.293	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	5.461	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	54.909	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	31.509	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.008	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	51.195	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	202.055	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	59.924	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	154.900	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	124.076	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	211.096	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	90.813	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	4.682	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	6.854	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	32.434	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	31.109	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	162.617	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	67.580	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	27.330	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	18.578	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	55.960	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	30.771	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	28.135	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	74.702	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	61.637	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.342	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	1.391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157030034	EUR	60.968	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	61.025	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	4.766	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	4.438	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	50.241	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	30.272	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	214.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.007	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	166.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	21.185	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	11.520	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	27.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	11.508	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.502	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	36.541	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	10.687	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	22.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	8.536	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	95.610	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	74.969	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	3.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.945	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	7.319	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	21.536	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	39.642	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	139.850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			6.503.558									
-	ES0165537038	EUR	22.509	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	129.563	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	60.882	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	26.582	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	6.005	1,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	66.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	70.852	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	6.771	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115660005	EUR	65.393	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0165547037	EUR	18.568	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	10.105	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	15.098	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	158.473	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	114.171	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	10.803	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115690036	EUR	20.122	1,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	134.130	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	21.219	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	134.727	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	108.253	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	31.653	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	163.835	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0165546039	EUR	134.372	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.464	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	44.149	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.067	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0126530031	EUR	132.745	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	58.264	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,25	1,25
CLASE B	ES0115712012	EUR	44.391	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,25	1,25
CLASE A	ES0115717003	EUR	30.902	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,49	1,49
CLASE B	ES0115717011	EUR	82.466	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,98	0,98

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115718001	EUR	36.529	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01
-	ES0115719009	EUR	58.851	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0115720007	EUR	15.974	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	90.618	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	307.182	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	18.695	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	36.351	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	19.834	1,35	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	288.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	34.577	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	45.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	380.354	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.494.774	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	60.106	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	9.368	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	4.903	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	14.609	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	159.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	159.232	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	41.249	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	7.843	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	4.285	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	22.190	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	2.617	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	2	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	15.922	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	3.017	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.988	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	102.149	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	34.374	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	19.754	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	25.087	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	6.046	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	470	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	70.873	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	12.697	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.283	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	83.557	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	18.516	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	8.264	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	36.031	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	9.039	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	4.620	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	14.247	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	831	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	21.406	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	9.481	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	461	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	17.129	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	1.723	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	2.276	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	51.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	20.215	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	7.287	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	4.392	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	32.790	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	99.981	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138012036	EUR	98.241	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	87.586	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	30.330	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,11	2,11
-	ES0113693032	EUR	5.887	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	163.141	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	187.386	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	35.570	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	9.341	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	11.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	45.134	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07
EXTRA	ES0170739017	EUR	13.519	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,10
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	93.876	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,15
EXTRA	ES0137506012	EUR	106.228	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,67	0,67
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	496	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137507010	EUR	496	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	156.628	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	197.691	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	54.737	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	267.179	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	192.656	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	465.836	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.293.692	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	8.163	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	24.194	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	33.920	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	16.313	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	120.389	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.939	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	36.734	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	79.138	1,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	71.041	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.272	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	101.093	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	193.293	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	91.340	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	11.040	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	132.725	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	179.863	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	28.878	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	36.002	0,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	251.826	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	208.551	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	152.594	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	248.302	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	102.757	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	143.890	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	246.261	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	335.103	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	59.336	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.051.814	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	14.512	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	3.148	1,25	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	6.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	17.033	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	10.340	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	7.467	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	180.497	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	29.281	0,55	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.
PLATINUM	ES0137698009	EUR	17.923	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	39.780	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	12.276	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	71.400	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREV	ES0138045051	EUR	15.190	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	581.332	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	401.154	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	137.899	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	262.054	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	62.119	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.236	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	27.964	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	34.293	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	4.702	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	4.922	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	58.492	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	39.623	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	6.911	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	179.883	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	5.112	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	17.851	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	8.211	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	8.287	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	29.591	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	12.945	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	5.092	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	23.617	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	1.923	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	18.531	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	109.016	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	25.699	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	24.169	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	385.033	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	24.380	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	11.114	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	749	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	26.607	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	8.657	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2.392	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	555.803	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	7.392	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	13.046	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.996	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	10.855	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	66.119	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	3.456	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	34.648	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	11.098	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	5.254	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	15.042	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	48.525	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.166	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	5.357	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0183731001	EUR	674	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	0,00	0,00	0,00
			18.317.579									
-	ES0111023034	EUR	27.512	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	63.782	1,40	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.
-	ES0158341000	EUR	44.764	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	26.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	3.621	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	45.609	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	139.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	50.064	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	34.374	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	48.087	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	62.246	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.831	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	12.221	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	1.718	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	14.985	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	63.643	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.319	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.551	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	51.522	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	10.495	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	10.742	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	54.168	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	60.637	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	23.491	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	24.898	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			909.380									
-	ES0158865032	EUR	34.438	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	17.712	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	35.088	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	6.942	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			94.179									
-	ES0138658036	EUR	67.179	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	30.857	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	177.262	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	59.974	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	98.018	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	28.533	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	19.488	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	10.076	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	71.828	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	100.581	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	57.561	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	40.767	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	53.551	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	47.227	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	92.671	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	74.059	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	93.008	0,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	27.776	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	53.709	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	24.933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	37.141	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	60.751	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	60.112	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	17.642	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	198.623	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.754	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	68.187	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	43.300	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138395035	EUR	53.314	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			1.785.882									
-	ES0161999034	EUR	16.132	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	1.138	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	1.635	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	109	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	8.586	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	269	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.244	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	50	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	4.712	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	190	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	222	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	9.942	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	439	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	6.814	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	387	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.565	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.537	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	53.254	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136467000	EUR	2.213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0136467034	EUR	8.952	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	42.768	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	185	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	189	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	3.985	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	467	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	2.171	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
			175.159									
-	ES0139958039	EUR	12.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.612	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	29.229	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.897	1,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	36.902	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.353	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	42.901	1,35	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	36.214	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			177.888									
-	ES0162741005	EUR	26.013	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	3.738	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	9.744	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			39.495									
-	ES0183261033	EUR	477	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	33.536	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	3.093	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	20.212	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			57.318									
CLASE A	ES0165193030	EUR	126.510	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	53.487	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0106084009	EUR	33.865	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.817	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	105.963	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	55.908	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	124.027	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	50.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	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.
-	ES0124144009	EUR	50.172	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	41.743	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	76.991	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	287.121	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	80.097	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	152	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	64.210	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	280	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	16.898	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	145.493	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	64.231	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	86.030	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	105.452	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	182.689	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.109	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	11.745	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	165.244	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	43	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138224037	EUR	13.642	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165182009	EUR	480	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	19.813	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	39.842	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	14	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	583.077	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	744	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	20.988	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			2.613.006									
-	ES0108207038	EUR	10.352	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	3.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	15.923	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.892	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	11.277	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	291.351	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	16.838	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	5.634	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.851	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.371	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	3.130	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	17.244	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	9.405	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.932	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	6.391	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	3.504	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.168	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.101	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.354	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.375	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	220.952	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	14.505	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	175.331	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.025	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	9.200	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	13.876	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	3.110	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0128522002	EUR	3.865	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	12.155	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	3.843	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			911.110									
-	ES0178220036	EUR	17.336	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	9.322	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.994	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.999	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	496	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			34.146									
CLASE A	ES0138184033	EUR	56.111	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	128.623	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	15.317	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.979	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	435	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	48.407	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	47.946	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			299.818									
-	ES0118537002	EUR	21.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	5.166	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	11.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.085	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			49.197									
-	ES0140072002	EUR	5.577	0,65	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	33.590	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	27.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	9.987	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	24.961	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	5.285	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	109.112	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	28.803	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.649	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	168.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	69.992	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	2.195	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	286	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	117.131	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	18.116	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GI	ES0122073036	EUR	9.818	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GI	ES0122073002	EUR	1.142	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	58.023	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	9.655	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	13.255	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	95.611	0,75	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			812.466									
-	ES0181083033	EUR	59.602	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	26.615	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	100.571	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	23.357	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	144.362	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	19.002	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	74.091	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	105.930	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	37.927	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	40.791	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	72.963	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	19.575	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	24.715	0,80	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.
-	ES0181033038	EUR	69.047	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	138.566	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	22.609	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.161	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	19.216	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	79.690	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	15.161	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	7.553	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	50.344	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	57.843	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	34.230	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	7.020	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	18.743	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	12.065	1,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.377	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	7.113	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	133.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	22.853	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	40.614	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	98.218	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	30.906	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	42.417	1,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	73.991	1,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	8.230	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.205	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	22.145	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	80.925	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.877.454									
-	ES0184694034	EUR	35.707	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	6.206	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	28.959	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	4.954	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.234	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.488	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	600	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.004	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	2.990	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			102.141									

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

mar-13

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	-	61.064	0,05	0,22
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	75.945	0,04	0,08
		ABANTE BOLSA, FI	-	22.141	0,25	0,16
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	18.429	0,14	0,40
		ABANTE RENTA, FI	-	46.706	0,00	-0,02
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	14.195	0,41	0,76
		ABANTE SELECCION, FI	-	45.675	0,07	-0,21
		ABANTE TESORERIA, FI	-	20.317	0,61	-0,04
		ABANTE VALOR, FI	-	36.040	0,09	-0,76
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	10.308	0,22	0,10
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	6.184	0,28	0,09
		KALAHARI, FI	-	17.428	0,34	0,13
		MARAL MACRO, FI	-	100.058	8,97	1,22
		OKAVANGO DELTA, FI	-	52.258	0,83	2,73
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	6.494	0,38	0,37
		ACACIA BONOMIX FI	-	8.648	6,02	0,14
		ACACIA PREMIUM FI	-	4.835	7,30	0,96
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	4.805	7,07	0,99
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	9.058	6,65	2,33
		AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAF	-	13.436	2,00	-0,04
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN	-	29.179	2,04	0,24
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOND	-	83.632	0,79	-0,03
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	3.045	11,41	1,13
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	-	19.778	100,11	-0,11
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	-	11.482	3,23	-0,12
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5	-	10.144	3,63	2,70
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	6.004	5,94	1,40
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX G	-	1.461	59,85	0,11
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	-	6.064	3,96	0,25
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	-	522.966	7,39	0,68
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	-	35.333	0,42	0,67
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOE	-	43.911	4,01	-0,11
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOE	-	5.321	5,39	-0,07
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOE	-	9.516	5,48	0,35
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	-	12.180	5,91	1,86
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	-	18.492	6,29	5,85
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	15.683	8,72	3,90
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	24.426	10,50	7,07
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	123.353	9,85	0,05
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	-	59.401	2,09	0,12
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	-	61.134	2,00	0,18
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU	-	2.684	2,67	-0,24
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EU	-	2.512	4,02	-0,26
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLI	-	10.568	3,92	-0,58
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	-	18.131	1,99	-0,11
		AHORRO CORPORACION STANDARD & F	-	6.380	4,00	4,87
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADC	-	3.880	5,40	-6,37
		AHORRO FONDO 20, FI	-	11.352	3,75	1,07
		AHORRO FONDO, FI	-	57.083	4,24	2,13
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	35.644	2,99	-0,21
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	10.063	11,95	-0,05
		BMN RENTA FIJA EURO, FI	-	837	19,06	0,04
		CAI BOLSA 10, FI	-	2.985	4,87	4,40
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	21.148	2,01	0,04
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	25.365	2,01	-0,12
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS,	-	20.508	2,00	-0,93
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI.	-	10.663	2,60	-0,09
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI.	-	10.077	3,48	0,71
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	2.996	72,22	0,35
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	25.174	1,93	-0,12
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	7.514	102,40	-2,40		
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.814	4,59	5,71		
CAIXABANK BOLSA, FI	-	3.327	4,53	6,67		
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZAD	-	33.988	100,12	-0,12		
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	27.573	102,86	-2,86		
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	20.459	3,00	1,20		
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	6.838	3,81	-0,18		
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V,	-	27.291	6,98	-0,90		

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, -		2.042	13,04	0,10
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR I -		7.525	5,80	-0,54
		CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI -		10.373	19,40	-0,34
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, -		199.868	3,00	0,32
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI -		3.314	4,33	-0,52
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, -		8.131	3,51	-0,13
		CAIXABANK SOLUCION, FI -		30.557	2,04	0,20
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -		42.531	2,01	0,20
		CAIXANOVA AHORRO, FI -		9.770	4,94	0,92
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, I -		2.831	68,35	2,19
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA -		2.116	31,49	2,35
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, f -		8.944	4,48	6,69
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, f -		1.235	40,40	2,92
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI -		55.023	4,11	0,66
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI -		3.946	4,71	-3,40
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, -		3.248	100,20	-0,20
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI -		4.093	4,00	-0,07
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI -		231	99,19	0,81
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI -		1.743	100,48	-0,48
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		853	98,55	1,45
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -		18.942	3,32	0,92
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION -		26.692	3,65	-0,56
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -		8.916	5,14	0,10
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA -		6.668	7,07	-0,03
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI -		8.986	4,00	-0,05
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI -		3.772	4,77	-3,88
		CCM FONDEPOSITO, FI -		36.802	5,03	0,77
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD -		22.284	7,75	0,05
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI -		22.920	10,11	-0,93
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, -		6.272	2,01	-0,10
		FONDESPAÑA I, FI -		1.995	4,02	-0,47
		FONDICAJA, FI -		1.356	9,07	-1,54
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		121.130	5,20	0,38
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI -		49.137	3,56	0,03
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI -		42.192	3,07	0,30
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI -		40.302	3,11	-3,83
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI -		49.981	100,01	-0,01
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		30.390	3,18	0,02
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI -		13.035	12,06	4,11
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI -		21.034	3,88	-0,18
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		11.494	3,01	0,16
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI -		27.375	3,01	-3,07
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		20.540	2,00	0,04
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		2.598	5,94	-0,23
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		4.924	4,08	0,07
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		19.970	2,00	-0,06
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		32.602	2,00	0,44
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		14.519	2,00	-0,03
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		12.597	3,00	0,50
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		3.095	19,41	-0,19
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI -		7.407	4,35	0,38
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		16.265	2,00	-0,17
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		1	2.176,10	-2.076,10
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		4.882	102,91	-2,91
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		17.928	2,00	-0,12
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		511	102,42	-2,42
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C -		13.418	2,00	-0,06
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C -		4.346	3,99	-2,65
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI -		2.734	1,08	2,23
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI -		2.481	4,07	-0,23
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F -		7.873	3,98	-0,04
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI -		2.490	10,24	-0,24
		FONSNOSTRO II, FI -		12.450	4,34	2,51
		FONSNOSTRO, FI -		6.511	4,07	0,19
		GALICIA RENDIMIENTO, FI -		19.745	1,61	0,84
		INVERCAJA 3, FI -		6.302	90,28	-0,01
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIO -		5.426	8,52	5,68
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI -		33.534	8,59	0,74

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	120.517	1,97	0,34
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	175.325	1,00	0,45
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN	-	9.047	2,05	1,03
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	30.182	1,97	-0,11
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	44.128	2,97	-0,28
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	49.943	10,74	0,04
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBIN#	-	13.189	4,60	-0,33
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM	-	11.903	14,16	0,04
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM	-	22.881	3,01	0,79
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR	-	15.224	5,03	0,30
		NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	5.283	6,03	1,79
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	9.050	5,13	8,37
		RENTA FIJA21, FI	-	4.014	3,77	-0,20
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	46.491	5,17	4,08
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	14.949	4,93	4,37
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	12.075	4,51	-0,07
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	13.083	10,51	0,13
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	27.242	10,74	-0,76
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	17.976	8,86	-0,42
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	18.854	8,67	-0,32
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	13.579	14,39	-0,05
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	27.403	7,91	0,42
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	293.995	1,87	0,49
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	11.417	4,90	0,17
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	248.455	8,21	0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II,	-	193.470	3,36	2,60
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III	-	71.466	3,20	1,76
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV	-	71.587	5,97	-0,10
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V,	-	163.444	3,35	3,31
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI	-	56.130	0,89	-0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI	-	59.769	1,62	-0,18
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI	-	197.114	9,94	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F	-	186.349	4,99	-2,19
		EUROVALOR ASIA, FI	-	39.697	3,83	-0,65
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	39.728	8,80	0,91
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	27.014	7,67	4,18
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	69.410	6,96	3,81
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	31.300	8,56	-4,91
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	18.395	4,85	-0,81
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	4.751	5,47	0,62
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ	-	9.597	15,40	0,12
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	24.555	7,58	0,32
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	214.896	12,32	0,27
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	179.079	3,92	-0,03
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	-	25.931	4,60	0,38
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	30.763	9,05	3,19
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EI	-	4.156	3,41	2,29
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	545.918	2,14	0,08
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	30.667	11,34	-0,78
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	35.199	2,70	0,26
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	95.023	7,06	-0,04
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	12.189	9,96	-0,22
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	375.472	3,21	0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	102.807	5,50	2,31
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	23.082	3,24	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELI	-	127.896	5,86	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN	-	161.410	5,29	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SEL	-	34.302	7,57	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F	-	43.946	5,21	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT	-	49.124	6,17	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	85.489	5,87	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCIOI	-	37.561	6,82	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX	-	74.470	8,78	-0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOI	-	67.223	15,47	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL	-	61.695	2,75	0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	-	64.007	8,50	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	50.876	4,09	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	27.240	4,35	-0,05

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		39.643	8,53	-0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		11.974	4,34	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		133.695	6,95	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		71.008	9,86	-0,09
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		6.751	4,70	-0,80
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		29.525	3,90	-0,55
		EUROVALOR JAPON, FI -		5.739	16,94	-1,04
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		21.415	10,22	0,19
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		32.852	3,13	0,81
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		23.887	3,79	1,46
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		52.120	5,39	2,97
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.473.836	1,36	0,05
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		4.674	16,82	5,87
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		36.532	5,51	0,07
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		6.200	19,11	0,55
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		54.976	6,04	0,13
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		7.012	6,04	5,91
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI -		13.580	5,77	-0,10
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		45.629	4,88	0,14
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		7.216	5,04	0,56
		POPULAR SELECCIÓN FI -		33.650	5,49	0,38
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		4.258	-0,34	6,79
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		9.650	0,64	2,36
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.233	3,64	3,73
		HIGH RATE, FI -		24.580	10,18	0,00
		MUTUAL PLUS, FI -		5.576	3,56	0,67
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		4.113	10,99	0,88
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		4.899	16,81	4,11
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		9.684	7,80	3,68
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		5.938	12,06	6,58
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		18.585	10,84	-0,19
		SELECTOR GLOBAL, FI -		9.196	11,47	1,79
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		26.480	0,03	-0,03
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		5.714	7,52	-0,19
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIAL	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		15.589	5,85	0,21
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		17.354	15,76	5,88
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		16.531	16,52	1,01
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		3.785	12,69	1,97
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		29.754	7,13	-0,93
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		6.848	1,79	4,98
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI -		16.925	17,59	-2,09
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		13.934	14,49	-0,13
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		21.368	16,54	0,59
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C.	FONMARCH, FI -		54.261	5,87	-0,07
		MARCH BOLSA MIXTO, FI -		19.104	7,45	0,62
		MARCH DINERO, FI -		96.407	8,75	-0,77
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI -		22.212	3,12	-0,21
		MARCH EUROPA BOLSA, FI -		11.353	17,77	0,69
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI -		14.685	3,07	-6,57
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI -		31.310	3,12	-0,19
		MARCH GLOBAL, FI -		31.669	9,57	0,31
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		14.392	5,57	-0,16
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, F -		13.174	6,97	2,69
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI -		16.160	4,00	0,73
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		48.914	6,98	0,08
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI -		288.062	11,03	-0,17
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, F -		23.895	3,08	-0,14
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, F -		10.436	3,21	-0,19
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, F -		29.546	3,06	-0,17
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI -		25.851	3,73	0,08
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI -		13.284	9,87	-0,10
		MARCH TESORERIA FI -		48.951	12,09	-5,05
		MARCH VALORES, FI -		14.505	17,68	0,77
		MARCH VINI CATENA, FI -		45.905	17,71	0,21
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL -		38.076	0,51	-0,48
BANCA MARCH/ CONSULNO	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONSULNOR AHORRO, FI -		10.292	5,26	0,19
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI -		6.300	6,29	-0,10
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI -		10.207	5,20	-0,22

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	2.640	5,01	2,82
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	16.564	81,46	0,42
		CONSULNOR RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	54.106	13,54	-2,04
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	8.997	5,01	-0,13
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014	-	3.807	3,78	-0,18
		FONCONSUL, FI	-	21.764	8,54	-0,59
BANCA PRIVADA D'ANDORR	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	50.498	3,94	-0,10
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	8.069	19,63	1,85
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	49.933	8,46	0,31
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	8.738	3,78	-0,01
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	3.215	9,04	-0,20
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	7.712	9,15	-1,45
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	8.156	6,19	-0,25
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	16.240	9,31	-0,43
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	8.678	3,45	-0,27
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	7.028	3,31	-0,25
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	7.518	3,86	-0,22
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	800	100,02	-0,02
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	2.674	9,07	-0,25
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE	BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, F	BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	7.305	6,17	4,93
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	24.950	15,72	-2,44
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	5.138	3,74	1,45
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	39.581	4,19	-1,68
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	3.736	8,25	0,69
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	9.592	3,42	3,01
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	14.512	2,58	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	-	2.267	77,57	0,37
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI	FOMODI, FI	-	791	12,40	2,14
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	14.374	16,96	1,41
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	-	12.325	1,69	-0,11
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI	-	5.164	3,21	-0,20
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI	-	8.286	4,31	-0,19
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI	-	7.288	5,72	-0,18
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECI	-	6.843	4,27	-0,21
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	-	11.599	4,19	-0,24
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	-	5.373	6,08	-0,26
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	-	16.093	3,69	-0,34
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	-	8.240	4,23	-0,25
		FONDO VALENCIA GARANTIA ENERO 20	-	8.268	100,31	-0,31
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	22.471	1,41	0,10
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PU	-	2.946	7,22	-0,28
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	11.357	12,73	0,10
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	4.331	12,19	-0,19
		FONDO VALENCIA USA, FI	-	3.899	49,63	3,63
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	A.S.C. GLOBAL, FI	-	6.251	19,40	1,62
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI	-	660	23,08	76,92
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	110.259	0,96	0,32
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	142.554	3,13	0,42
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA	-	284	7,27	92,73
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-	-	1.708	33,12	66,88
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (-	-	2.535	2,32	97,68
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADC	-	1.317	1,30	98,70
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	300	1,01	-251,91
		BBVA 4X3 II, FI	-	91.481	0,99	-0,02
		BBVA 4X3, FI	-	76.391	0,99	-0,03
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	30.574	0,99	-0,03
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	66.476	3,23	-0,03
		BBVA ACCION EUROPA, FI	-	9.592	0,99	-0,04
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	79.337	3,24	-0,01
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	609.195	6,71	0,19
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	434.624	5,30	-0,08
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	1.548.673	5,60	0,17
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	159.167	5,50	0,02
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	13.471	3,83	-0,06
		BBVA AHORRO, FI	-	152.030	2,99	-0,22
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT	-	10.582	4,62	-0,05
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	25.034	1,17	-0,23
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	44.059	1,11	0,34

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		26.147	2,98	1,24
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	50.235	1,05	1,51
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	203.501	4,65	3,51
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	9.063	3,35	3,23
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	189.734	4,85	3,52
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	45.211	3,90	0,85
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	20.450	12,63	0,91
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	76.195	6,73	1,77
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	13.984	15,68	4,66
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	16.112	2,96	1,92
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	60.517	3,01	1,80
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		22.764	2,48	4,16
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	13.121	1,57	4,91
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		115.751	4,88	1,99
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	78.520	2,65	2,58
		BBVA BOLSA USA, FI	-	107.768	4,86	1,27
		BBVA BOLSA, FI	-	88.406	1,72	4,04
		BBVA BONOS 2014, FI	-	73.920	3,87	-0,11
		BBVA BONOS 2015, FI	-	42.566	5,54	-0,18
		BBVA BONOS 2018, FI	-	61.789	10,68	0,28
		BBVA BONOS 2021, FI	-	7.019	28,42	21,66
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	110.914	6,58	-0,03
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	229.122	7,37	-0,03
		BBVA BONOS CASH, FI	-	46.557	8,17	-1,46
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	30.431	8,67	0,11
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANT -		92.688	5,40	0,48
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		139.957	4,42	-0,04
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO -		21.033	10,34	-0,03
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	57.674	15,43	-0,76
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	169.165	6,09	0,05
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	67.027	7,29	-0,02
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	77.867	5,00	1,06
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	140.108	2,41	0,32
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		58.149	8,36	-0,06
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	48.118	8,42	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		20.758	6,31	0,46
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -		111.743	8,36	0,92
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO -		32.174	12,55	-0,47
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	14.609	3,45	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	27.655	3,27	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	42.917	9,00	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	2.365	55,85	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	18.492	3,68	-0,11
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	6.715	18,50	0,64
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	90.814	3,50	-0,02
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	110.366	0,70	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	119.699	3,06	-0,07
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	63.173	3,54	-0,05
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	37.659	3,42	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	171.684	0,99	-0,07
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -		8.393	3,42	-0,04
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	14.439	3,34	-0,15
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		43.564	2,96	0,02
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		100.615	4,52	0,00
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	57.648	3,53	-0,03
		BBVA DESTACADOS BP, FI	-	13.669	0,99	-0,03
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL/ -		260.503	6,83	0,15
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI -		29.586	3,65	-0,04
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	29.621	3,54	-0,03
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	94.948	0,99	-0,03
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	68.738	4,02	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	131.820	1,49	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	68.066	1,49	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	37.417	3,26	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	115.164	3,48	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	8.111	4,22	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	96.434	17,05	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	34.870	0,95	-0,08

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	13.580	3,26	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	150.955	0,97	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	62.849	1,99	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	274.112	5,83	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	9.305	3,89	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	217.871	0,99	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	32.848	1,99	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	115.965	3,34	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	63.239	3,57	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	65.803	3,60	-0,11
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	247.481	3,25	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	46.648	3,72	-0,15
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	51.886	3,69	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	147.399	3,61	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	190.465	3,53	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	104.228	3,30	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	128.153	10,22	0,04
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	211.530	11,94	1,40
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	82.405	2,92	5,02
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	88.825	2,61	3,83
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	23.734	2,95	0,87
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	26.330	4,20	-0,03
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑO	-	5.013	1,30	98,70
		BBVA INFLACION II, FI	-	24.244	3,29	-0,06
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	44.940	3,37	-0,02
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	41.524	3,37	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	15.484	2,20	2,83
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	116.197	12,49	2,30
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	13.713	13,77	3,06
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	10.062	14,46	1,84
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	24.322	7,99	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	106.853	7,99	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	175.563	0,98	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	66.008	0,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	20.850	0,48	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	157.829	0,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	64.450	3,13	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	17.066	3,43	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	115.860	8,99	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	56.134	3,50	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	28.499	2,99	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	18.058	3,13	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	56.664	0,98	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	42.116	3,30	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	35.559	3,23	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	23.671	0,99	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	60.242	1,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	34.686	3,29	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	51.777	0,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	30.539	3,39	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	44.676	3,12	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	63.824	5,41	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	79.972	3,31	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	109.871	3,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	18.537	3,47	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	163.258	3,39	-0,12
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	24.412	3,20	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.813	3,56	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	80.609	2,91	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	155.461	3,25	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	44.754	10,62	0,00
		BBVA RANKING II, FI	-	33.327	1,89	-0,03
		BBVA RANKING, FI	-	160.785	0,99	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	17.289	1,49	-0,07
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI	-	2.824	3,68	-28,90
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	585.151	3,00	0,19
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	17.842	3,36	-0,05
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	128.390	3,32	-0,06

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	28.202	3,69	-0,05
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	20.746	0,99	-0,02
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	15.860	17,24	-4,13
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	49.555	3,14	0,12
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	9.039	12,98	3,14
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	266.364	8,99	-0,05
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	491.383	0,99	-0,01
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	237.029	3,54	-0,07
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	817.217	3,51	0,31
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	347.351	1,99	-0,07
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	240.916	1,99	-0,07
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	75.560	3,51	-0,07
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	116.268	1,24	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	116.449	1,49	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	128.796	3,31	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	193.290	3,69	-0,11
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	246.467	3,90	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	91.671	3,31	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	432.530	3,72	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	218.057	3,22	-0,14
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	6.833	2,47	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	5.281	3,98	-0,26
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	10.131	29,60	-0,02
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	22.292	3,69	-0,18
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.705	5,39	-0,02
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	22.938	19,49	0,01
		QUALITY BRIC, FI	-	21.767	1,40	2,71
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	469.574	1,42	1,60
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	70.833	1,84	2,17
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	237.919	2,24	1,98
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	4.403	3,65	0,81
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	105.077	1,65	2,10
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	13.557	18,05	0,90
		QUALITY VALOR, FI	-	24.104	3,54	2,15
		UNNIM DINER, FI	-	16.059	6,64	0,00
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	11.915	3,01	6,72
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	51.178	6,69	0,53
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.709	0,99	-0,25
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.243	0,99	-0,22
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.490	1,00	-0,06
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	10.477	18,00	0,00
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	25.884	0,99	-0,01
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	29.487	0,99	0,06
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.176	0,99	-0,08
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.450	0,99	-0,05
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	36.038	0,99	-0,05
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	55.545	0,99	-0,12
		UNNIM PLATINUM 10, FI	-	9.131	4,52	0,01
		UNNIM SELECCIO, FI	-	14.716	18,04	1,95
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC	FONQUIVIR, FI	-	3.111	1,47	1,01
		OPEN FUND, FI	-	4.393	1,77	2,70
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	2.595	10,21	7,46
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	3.789	5,29	-5,26
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.159	6,65	0,36
		CARTERA VARIABLE, FI	-	3.390	5,52	1,83
		DINERCAM, FI	-	92.443	0,44	0,08
		DINFONDO, FI	-	5.187	5,02	-1,01
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	9.689	5,24	-4,42
		FONCAM, FI	-	28.090	4,08	-0,27
		FONDO SENIORS, FI	-	21.888	4,02	-0,22
		R.V. 30 FOND, FI	-	11.427	5,02	-1,91
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	DREAM TEAM FONDO, FI	-	6.302	15,83	0,87
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL -	-	12.320	6,32	-0,12
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR/ -	-	26.350	3,09	-0,26
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN' -	-	42.221	3,25	-0,12
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN' -	-	27.465	4,13	-0,17
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN' -	-	37.813	5,55	-0,06
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL (-	-	57.389	3,32	-0,11

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	-	4.445	19,16	0,39
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, -		2.859	19,15	0,04
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	8.069	3,01	0,55
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI -		5.042	4,59	-0,12
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI. -		37.855	7,03	-0,08
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI. -		44.213	4,98	-0,09
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN -		1.966	19,13	0,01
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA -		5.755	20,20	2,04
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI -		29.720	30,63	-0,07
		FONDESPAÑA JAPON, FI	-	1.719	32,28	2,69
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	7.948	3,13	-0,14
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI -		39.206	5,44	-0,06
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	3.002	6,18	-0,10
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZI -		98.295	9,81	-0,06
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI -		11.090	9,17	-0,05
		FONDESPAÑA USA, FI	-	3.552	31,78	4,16
		FONDESPAÑA VALORES, FI	-	8.158	10,02	1,18
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	2.383	5,70	2,82
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		46.402	7,73	-0,01
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, I-		13.044	19,22	0,33
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	19.569	13,59	0,65
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI. -		76.869	7,94	-0,71
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, I-		10.142	10,93	1,15
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC -		83.965	1,19	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA -		123.003	1,18	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		63.925	4,61	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		125.695	9,52	-0,70
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		51.551	12,66	-0,61
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		227.954	11,73	-0,18
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		50.197	7,40	-1,65
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		73.193	8,52	-0,47
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		22.564	4,35	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	7.742	7,45	0,97
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		116.155	11,26	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F -		10.108	11,42	-0,01
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		34.098	7,61	0,09
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT. -		30.701	9,67	0,20
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		23.377	21,17	1,97
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		6.321	6,48	1,21
		FONDO 111, FI	-	170.445	9,57	-0,09
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, I-		31.463	3,53	-0,10
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ -		31.981	4,00	-0,09
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, f -		23.384	5,72	-0,09
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, f -		12.083	5,14	-0,18
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, f -		2.914	17,29	0,01
		FONDUERO EMERGENTES, FI	-	8.062	6,41	0,13
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC -		76.923	5,74	-0,23
		FONDUERO EUROPA, FI	-	3.986	6,47	0,04
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F -		33.170	4,79	-0,08
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	43.315	17,42	-0,06
		FONDUERO SECTORIAL, FI	-	3.431	19,17	2,18
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	-	3.490	5,70	-0,16
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV -		2.909	11,50	0,19
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E -		95.151	3,77	-0,03
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	7.582	5,22	0,86
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	195.865	2,65	0,55
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS. -		3.162	10,03	-0,13
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	-	6.219	4,15	-0,04
		RENDICOOP, FI	-	38.336	4,43	0,33
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		40.108	2,01	-0,12
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		170.581	0,54	-0,15
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		119.441	0,86	-0,09
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		85.705	1,16	-0,15
		RURAL 2013 GARANTIA FI	-	135.181	0,81	-0,11
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		51.094	1,46	2,63
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		44.428	2,35	-0,07
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	17.038	7,11	0,41
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	39.082	7,97	-0,09

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	17.920	3,33	-0,02
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	28.555	6,00	-0,14
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	12.558	3,91	0,32
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	4.281	6,57	0,18
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	3.006	5,20	-0,05
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	7.110	10,09	-0,04
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	15.499	7,95	1,24
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.179	3,18	-0,08
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	19.007	3,26	-0,10
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	83.146	1,67	-0,10
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA	-	67.860	1,50	-0,15
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA	-	56.045	3,55	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	20.359	3,50	-0,10
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013	-	145.149	0,70	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	-	8.313	3,54	-0,15
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	61.742	1,66	0,01
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	102.255	1,07	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	-	29.783	1,73	-0,22
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	38.414	1,98	-0,13
		RURAL MIXTO 25, FI	-	29.350	9,78	1,01
		RURAL MIXTO 50, FI	-	9.487	9,18	0,81
		RURAL MIXTO 75, FI	-	5.536	14,42	1,81
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	5.535	10,81	-0,04
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	8.051	5,34	-0,14
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	35.650	2,46	-0,12
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	23.531	5,71	0,34
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	30.647	5,55	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	4.884	12,94	-0,28
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3.328	12,73	-0,14
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	24.095	11,67	1,61
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	4.766	9,96	0,61
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	4.619	12,31	0,86
		RURAL VALOR, FI	-	43.889	2,03	-0,09
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	3.599	3,93	-0,16
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	13.893	3,91	-0,09
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	30.215	3,32	-0,26
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	22.943	4,26	-0,12
		FIDEFONDO, FI	-	16.073	0,40	-0,15
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	3.131	0,15	0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	14.166	0,20	0,15
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	4.444	0,15	0,26
		INVERSABADELL 25, FI	-	74.577	0,20	0,21
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	5.706	3,89	-0,11
		INVERSABADELL 50, FI	-	24.512	3,62	0,28
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	3.255	3,93	-0,11
		INVERSABADELL 70, FI	-	17.907	3,86	-0,39
		SABADELL BOLSA INDICE, FI	-	5.948	15,52	3,88
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, I-	-	18.918	2,90	4,74
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, -	-	21.725	5,65	4,37
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	7.536	6,09	0,43
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	24.642	1,64	0,12
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, I-	-	15.363	5,68	0,98
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	6.017	3,70	2,29
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	88.065	0,03	0,10
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	5.659	7,65	0,11
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	62.530	10,44	1,90
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	37.084	7,92	2,01
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, -	-	47.574	5,27	0,81
		SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI	-	18.866	3,54	-0,16
		SABADELL BS EUROACCION, FI	-	45.389	7,69	1,25
		SABADELL BS EUROACCION 130/30, FI	-	4.550	9,92	2,37
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	-	36.679	18,30	-10,51
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL	-	9.577	5,10	0,05
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	29.040	5,30	2,31
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	10.048	6,59	0,71
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLA	-	110.857	0,39	-0,12
		SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAI	-	190.799	3,80	-0,56
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	61.336	5,08	-0,71

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	150.889	9,21	-0,43
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	71.202	4,10	-0,48
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	33.019	7,69	-4,25
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	69.047	4,53	-0,56
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	31.977	5,13	-0,79
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	158.790	3,40	-0,32
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	123.405	3,43	-0,56
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	115.092	0,55	-0,24
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	103.421	3,42	-0,26
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	19.921	3,29	-0,37
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	15.272	4,86	-0,26
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	246.575	4,59	-0,62
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	172.421	4,27	-0,62
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	21.600	4,55	-0,61
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	139.799	5,66	-0,70
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	26.457	10,78	-6,61
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 12, F.I.	-	47.534	17,86	0,52
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I.	-	266.736	3,26	-0,14
		SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	-	216.908	3,60	-0,14
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	56.547	3,93	-0,15
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	35.004	3,97	0,06
		SABADELL BS INVERSION ETICA Y SOLID	-	9.015	17,09	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	4.278	11,56	0,52
		SABADELL BS MIX 50, FI	-	29.103	0,04	0,82
		SABADELL BS MIX 70, FI	-	20.382	0,04	0,86
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	177.925	0,31	0,49
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIOI	-	44.023	3,98	-0,04
		SABADELL BS PROGRESION, FI	-	112.380	3,94	-0,10
		SABADELL BS QUANT V2, FI	-	9.372	0,35	0,83
		SABADELL BS QUANT V8, FI	-	6.345	1,19	2,18
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, I-	-	159.099	4,19	-0,07
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	844.587	0,15	0,66
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI	-	283.814	4,32	-0,11
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	59.110	3,79	-0,19
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	376.418	3,90	-0,18
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ.	-	19.741	1,50	0,15
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	-	8.899	4,78	0,70
		SABADELL BS RENTA, FI	-	8.239	0,37	1,88
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	-	39.535	3,69	-1,02
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	-	21.805	6,88	-0,63
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	-	5.363	6,52	3,49
		SABADELL EMERGENTE, FI	-	6.947	4,59	0,75
		SABADELL FONDEMPRESA, FI	-	14.520	3,97	0,28
		SABADELL FONDO AHORRO, FI	-	5.266	3,82	-0,19
		SABADELL FONDO CORTO PLAZO, FI	-	62.393	6,43	0,08
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	124.857	0,10	0,76
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	4.738	13,06	0,02
		SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	3.218	3,98	-0,07
		SABADELL FONDO PATRIMONIO, FI	-	9.944	3,89	-0,13
		SABADELL FONDO PLATINUM, FI	-	23.721	3,73	-0,07
		SABADELL FONDO PLUS, FI	-	12.978	3,92	-0,58
		SABADELL FONDO PREMIER, FI	-	9.756	3,93	-0,10
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F-	-	20.849	4,50	-0,15
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F-	-	3.778	7,58	-0,19
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	14.719	4,77	-0,05
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 201-	-	13.974	4,94	-0,13
		SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	5.544	3,67	-0,14
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	8.945	4,25	-0,13
		SABADELL GLOBAL, FI	-	3.751	10,93	1,41
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	16.873	5,45	0,12
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	6.393	6,85	0,76
		SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	2.863	6,47	1,15
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	11.339	8,24	0,18
		SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDAD	-	299	18,05	-0,24
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	33.527	12,44	0,68
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	6.520	10,27	2,48
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	28.712	4,09	-0,04
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC ARTE FINANCIERO, FI		-	5.659	15,89	3,09

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.673	14,74	-0,74
		ESAF 10, FI	-	92.994	15,67	-0,09
		ESAF 70, FI	-	22.405	17,96	2,61
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	8.298	13,02	0,60
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	5.654	12,86	-0,11
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	22.743	8,47	3,47
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.439	9,41	-0,17
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	174.720	5,92	-0,12
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	47.725	2,57	1,06
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	70.907	2,68	0,47
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	47.530	14,29	0,81
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	51.361	11,47	-0,08
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	23.107	17,04	-0,10
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 -	-	37.096	105,24	-5,24
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 -	-	30.324	17,05	-0,11
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	2.499	99,24	0,76
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	5.709	5,15	-0,14
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	66.248	3,53	-0,23
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	24.115	12,76	2,11
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	9.909	19,15	1,21
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	3.595	10,06	-0,06
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	68.665	3,63	-0,01
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	4.064	3,74	1,72
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	4.423	4,86	-0,22
		ESAF PREMIUM, FI	-	6.759	14,52	0,00
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	3.435	10,09	0,08
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC -	-	73.464	13,07	-0,09
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	18.508	9,10	-0,27
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	3.841	9,37	1,97
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	21.995	3,49	-0,21
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	23.036	6,30	-0,12
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	36.912	6,18	-0,14
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	8.264	8,10	1,80
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	3.979	9,10	0,00
		FONDIBAS, FI	-	9.333	15,27	-0,01
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	10.415	17,69	0,83
		FONTELECO 5, FI	-	8.878	20,24	-24,56
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	384	3,37	-0,17
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.302	6,46	0,12
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	79.829	5,36	-0,03
		GESCAFONDO, FI	-	13.119	9,20	2,88
		GESDIVISA, FI	-	67.634	3,28	-0,24
		GESRIOJA, FI	-	3.148	8,71	0,93
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	17.946	8,39	0,88
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	5.387	5,35	4,61
		NR FONDO 1, FI	-	9.991	13,32	0,30
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ANNAPURNA, FI	-	12.634	3,28	-0,26
		AVANCE GLOBAL, FI	-	14.431	4,36	-0,02
		BEST CARMIGNAC, FI	-	72.378	0,66	0,66
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	15.427	1,11	0,33
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	12.821	1,27	1,68
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	7.396	0,46	0,70
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	9.965	0,33	1,78
		FONDINAMICO, FI	-	2.550	6,99	-0,88
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	2.787	0,72	-0,10
		FONGRUM, FI	FONGRUM/A	10.819	0,92	2,82
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOL -	-	3.620	15,22	-2,95
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.015	2,85	3,76
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.112	5,56	-0,66
		TREA SELECCION, FI	-	4.871	1,52	-2,80
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	3.957	30,29	2,12
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	7.333	10,34	0,84
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.774	8,63	1,59
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	1.552	8,10	1,41
		BMN BOLSA USA, FI	-	5.762	9,38	1,11
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	300	100,00	0,00
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	300	100,00	0,00
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	3.500	3,67	0,24

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	1.819	5,53	0,11
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	101	4,55	4,38
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	12.135	3,78	0,76
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	7.411	8,29	-2,02
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	8.585	3,40	-0,13
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	7.511	4,25	-0,17
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	16.149	10,52	-6,95
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	6.469	5,77	-1,77
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	3.494	3,80	-0,18
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	5.094	10,42	-7,15
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.492	18,89	0,09
		BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	13.407	40,36	-0,03
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	11.136	7,98	-5,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	14.248	11,58	-7,82
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	26.246	5,89	-2,56
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	17.716	17,34	-0,07
		BMN MONETARIO, FI	-	2.591	14,35	0,08
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	11.302	11,18	0,27
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	1.907	11,77	0,58
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	3.746	9,15	0,77
		BMN RENTAS, FI	-	7.656	5,33	-0,12
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	9.122	4,40	0,14
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	23.902	5,75	0,02
		BMN RF DOLAR, FI	-	2.862	13,59	-0,12
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AD FONDOSPORT, FI	-	3.135	6,12	-0,15
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	5.256	5,17	0,37
		FIMAP FI	-	21.545	3,51	-0,12
		FONEMPORIUM, FI	-	3.599	14,23	0,12
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	134.450	6,16	-0,67
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	24.119	5,25	-0,09
		PBP BIOGEN, FI	-	5.634	6,91	-0,19
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	7.261	26,43	2,84
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	4.650	9,78	1,09
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	5.126	4,46	-0,21
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA-	-	16.470	5,76	-0,15
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	14.736	17,80	1,86
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	26.283	25,41	0,81
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC-	-	14.327	11,96	-2,93
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	63.544	23,22	1,03
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	4.969	13,04	3,04
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	22.987	11,34	-0,06
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	39.864	15,89	0,02
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.571	7,01	-0,18
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	14.078	2,11	5,78
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	22.702	2,68	0,26
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	11.199	3,11	-0,18
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	287.870	3,09	0,36
		BANESTO AHORRO, FI	-	669.323	1,05	0,54
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.215	17,51	3,81
		BANESTO BOLSA TOP, FI	-	1.372	9,03	6,84
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	25.540	10,41	2,05
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	58.105	14,10	1,02
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	31.645	5,82	1,72
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	504.517	1,14	0,32
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO-	-	10.296	2,42	2,72
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF-	-	41.045	3,12	1,30
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN-	-	123.899	2,56	1,07
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC-	-	59.090	3,78	-0,22
		BANESTO G DOLAR, FI	-	3.984	3,07	-0,17
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	50.710	3,42	-0,08
		BANESTO G INDICES, FI	-	30.751	3,04	-0,01
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.174	3,01	-0,14
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	52.146	3,02	0,22
		BANESTO G RENTAS, FI	-	56.706	3,00	-0,15
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	148.410	2,91	-0,10
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	44.502	3,09	-0,10
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	29.126	2,98	-0,17
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	68.974	2,87	-0,06

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	56.072	3,38	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	103.278	3,01	-0,14
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	28.502	3,02	-0,10
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	20.543	2,96	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	53.911	3,05	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, -	-	3.088	3,01	2,73
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI-	-	15.850	2,76	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI-	-	45.085	2,95	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI -	-	17.819	2,89	-0,11
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS-	-	4.430	3,09	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS-	-	38.555	3,04	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES-	-	96.240	3,11	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EL-	-	29.153	3,10	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EL-	-	31.588	3,03	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI-	-	25.075	2,95	-0,07
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI-	-	36.594	3,52	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI-	-	40.936	3,49	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI-	-	19.410	3,01	-0,13
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI -	-	63.927	1,04	-0,03
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI -	-	32.893	5,57	6,22
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI -	-	155.278	3,65	3,25
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50-	-	15.325	4,92	9,17
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	-	27.853	0,93	0,01
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	26.922	1,51	1,51
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, I-	-	38.742	0,34	3,66
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI -	-	11.151	3,10	-0,14
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI-	-	12.609	3,00	-0,13
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.576	3,11	-0,17
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	12.718	3,98	2,63
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	245.812	2,31	0,30
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	31.250	2,88	1,85
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	132.077	5,12	0,51
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	79.591	1,43	0,87
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	235.759	2,38	0,61
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	45.897	3,30	1,70
		BANIF CORTO PLAZO, FI	-	376.040	1,49	0,21
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	-	54.138	5,88	1,08
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	5.877	1,01	-0,10
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN-	-	74.789	2,83	-0,14
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	14.696	3,01	-0,10
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	4.611	100,17	-0,17
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	311.304	0,61	0,10
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	4.543	3,01	-0,16
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	30.921	1,28	-0,36
		BANIF MONETARIO, FI	-	112.520	0,63	0,08
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	87.235	5,28	-0,14
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO -	-	29.479	3,13	-0,17
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO -	-	9.132	3,13	-0,26
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	96.696	1,00	0,03
		BANIF RV ESPAÑA, FI	-	142.922	3,49	0,78
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	680	16,60	-0,24
		BANIF SELECCION I, FI	-	62.766	3,06	-0,14
		BANIF TESORERIA FONDOSORO CORTO-	-	145.033	0,80	0,10
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	64.026	3,01	-0,22
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	54.126	3,00	-0,14
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	63.991	5,48	-0,14
		CITICASH, FI	-	41.024	0,91	0,01
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.049	6,69	4,95
		CITIFONDO BOND, FI	-	31.714	2,20	-0,07
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	8.198	1,51	0,81
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	28.256	1,25	0,08
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN I-	1	3.944,72	-3.844,72	
		FONDANETO, FI	-	14.749	0,50	0,19
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR -	-	900	8,05	-0,33
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, -	-	3.126	7,97	-0,17
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F-	-	1.764	7,75	-0,09
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI -	-	94.787	8,89	-0,03
		FONDO ARTAC, FI	-	34.491	0,88	0,01

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	19.977	0,65	0,33
		FONDO JALON, FI	-	36.654	1,04	-0,07
		FONDO URBION, FI	-	21.188	2,04	-0,13
		FONTIBREFONDO, FI	-	5.712	-0,60	1,99
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	40.039	1,62	0,05
		INVERBANSE, FI	-	62.573	0,96	1,88
		LAREDO FONDO, FI	-	4.715	-0,38	-3,79
		LEASETEN III, FI	-	43.604	0,98	-0,15
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	60.873	1,00	-0,04
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	5.009	0,76	6,88
		OPENBANK IBEX 35, FI	-	15.649	2,72	1,55
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	45.428	2,93	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	212.114	3,11	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	268.430	3,11	-0,19
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	355.925	3,02	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	60.805	2,88	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	72.127	3,10	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	129.813	3,94	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	397.271	2,97	0,68
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	180.357	2,76	0,03
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	466.396	2,95	0,41
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	388.563	2,93	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	351.530	2,97	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	22.824	3,03	-0,18
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	108.151	2,97	-0,19
		SANTANDER 104 USA, FI	-	91.020	2,60	-0,19
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	43.518	3,01	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	71.837	2,68	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	33.034	3,00	-0,32
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	7.393	3,04	-0,27
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	14.359	3,01	-0,13
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	32.376	2,68	-0,04
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	21.239	2,68	-0,14
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	169.224	1,79	-0,73
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	226.788	6,09	1,94
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC.-	-	81.074	2,80	1,51
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	10.087	1,13	5,63
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	76.233	3,75	0,18
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4,-	-	79.434	2,76	-0,13
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5,-	-	306.011	2,97	-0,06
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6,-	-	109.150	2,76	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7,-	-	70.916	2,84	-0,07
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	16.965	5,85	1,64
		SANTANDER BRICT, FI	-	52.038	3,05	0,50
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	-	154.735	3,01	-0,25
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	-	88.674	2,97	-0,29
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO,-	-	75.296	3,03	-0,46
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	23.721	1,26	-0,01
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	663.246	1,08	0,71
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	213.900	6,01	1,56
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	30.287	4,76	1,02
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	57.883	6,76	0,14
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	45.022	9,16	2,33
		SANTANDER EUROPA 90, FI	-	2.195	8,02	-0,08
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA;-	-	487.713	0,86	-0,10
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	-	28.117	1,69	-0,08
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	-	4.888	5,03	-0,08
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	-	24.260	3,62	-0,12
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL	-	80.700	3,01	-0,07
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID.-	-	24.204	2,96	-0,10
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	34.142	3,01	-0,13
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F-	-	23.842	3,01	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2,-	-	44.318	3,05	-0,38
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI-	-	35.083	2,99	-0,36
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	49.818	9,31	2,24
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	28.245	0,92	3,98
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	2.541	3,03	-0,17
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO,-	-	77.119	1,14	-0,10

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	87.526	2,84	-0,12
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	54.523	3,49	-0,14
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	216.051	2,98	-0,07
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	139.316	3,02	-0,22
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	163.183	2,96	-0,12
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	109.288	4,03	2,93
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F-	-	179.580	4,13	1,02
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F-	-	325.421	2,36	0,69
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.396.385	1,20	0,48
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	121.380	3,11	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	144.502	3,35	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	98.071	1,00	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	44.787	0,93	0,10
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES F -	-	78.631	5,15	1,48
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	15.690	4,77	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	2.187	2,02	-0,22
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	38.988	2,69	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	283.161	2,39	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	140.096	1,55	-0,24
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE -	-	18.214	2,19	-0,02
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -	-	242.424	11,56	1,11
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	5.791	45,23	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	119.670	2,63	-0,07
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	-	33.869	1,41	0,82
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	37.112	8,05	1,79
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	11.755	8,86	0,06
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEI -	-	186.411	5,26	0,73
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	69.880	4,50	2,17
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	322.918	4,28	1,43
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	607.439	3,85	0,89
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	38.497	5,33	1,51
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	96.491	5,84	0,88
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU -	-	10.765	5,98	1,54
		SANTANDER TESORERO, FI	-	662.809	1,51	0,24
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	11.108	6,01	-0,77
		ARCALIA COYUNTURA, FI	-	306	3,97	1,53
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	7.120	5,79	-2,37
		ARCALIA GLOBAL, FI	-	9.706	3,46	0,47
		ARCALIA SELECCION, FI	-	34.906	2,42	2,19
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	27.026	3,80	-0,48
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	9.585	4,04	-1,55
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	20.740	8,03	-4,52
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	13.523	9,30	-6,36
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	11.977	4,00	-0,81
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	8.890	3,37	-0,21
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	5.544	46,40	-0,51
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	14.120	4,83	-1,54
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	18.602	12,42	-9,38
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	13.002	4,61	-0,21
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I-	-	13.622	6,69	0,10
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -	-	77.882	6,79	0,01
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 -	-	5.057	10,88	-7,46
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITC -	-	18.041	3,00	-0,03
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 -	-	15.700	6,54	4,89
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -	-	4.165	3,23	6,08
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -	-	6.361	6,14	4,42
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR -	-	24.501	3,23	-0,19
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR -	-	29.653	4,88	-0,17
		BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI	-	2.802	5,80	-1,60
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	31.247	8,89	0,39
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	4.783	5,96	1,86
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	4.427	2,15	1,70
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	9.204	4,16	6,08
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	19.106	6,49	-1,38
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	272.173	3,65	-0,08
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	65.967	3,63	-0,12
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	14.754	4,00	-0,11
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP/ -	-	318.603	4,46	0,16

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		35.267	3,82	0,17
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		19.783	4,00	0,46
		BANKIA BRICT, FI -		19.217	19,74	-8,00
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI -		3.968	4,31	-0,14
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		15.100	4,70	6,67
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		16.643	10,41	3,30
		BANKIA DOLAR, FI -		8.354	5,19	-0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		220.727	5,51	0,26
		BANKIA EMERGENTES, FI -		32.863	5,94	2,71
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		23.892	4,45	1,43
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, F -		52.529	29,99	0,26
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI -		22.116	7,81	0,03
		BANKIA EVOLUCION VAR 15, FI -		7.755	6,47	-0,02
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI -		10.404	8,57	-0,04
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI -		83.593	1,61	0,17
		BANKIA EVOLUCION VAR 6, FI -		57.710	2,20	0,09
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		1.102	100,00	0,00
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		75.318	3,53	-0,11
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		65.727	4,06	-0,10
		BANKIA FONDUJO, FI -		15.807	3,78	0,88
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		116.108	4,32	-1,15
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		2.902	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		16.572	19,97	-16,52
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		92.780	10,65	-4,72
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		515.930	3,47	0,52
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		287.287	3,28	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		198.757	3,29	-0,21
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		91.854	3,36	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		193.135	3,18	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		129.166	3,11	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		303.206	53,83	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -		188.575	6,12	-0,02
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		5.011	4,12	-0,12
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		39.798	5,37	0,20
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		3.124	4,42	7,04
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		11.467	9,36	9,14
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		42.905	5,54	0,45
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		50.998	4,55	1,37
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		24.439	5,22	1,59
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		15.735	7,71	2,49
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑ -		48.920	4,19	4,13
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI -		12.703	3,81	-0,02
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F -		27.619	3,89	0,13
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI -		14.251	5,29	0,92
		BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI -		88.591	5,12	-0,04
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, -		2.869	1,61	3,19
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		63.502	5,44	-0,08
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTI -		114.801	3,84	0,17
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGI -		2.787	4,91	-0,27
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIK -		37.310	7,89	-0,21
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		5.873	4,77	2,33
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		17.731	3,73	0,06
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		10.799	4,65	0,27
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		5.059	4,91	-0,05
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI -		40.372	8,04	-2,97
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI -		35.770	4,09	-0,43
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI -		18.327	7,50	-2,63
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI -		26.398	6,13	-2,19
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO -		29.309	10,91	-4,26
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTI -		103.326	5,46	-1,66
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI -		41.183	5,42	-0,05
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA -		88.223	3,97	-0,29
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA -		114.806	5,78	-1,71
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		80.812	3,74	-0,15
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI -		118.934	3,31	-0,17
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI -		110.081	3,47	-0,16
		CAJA MADRID PYMES, FI -		16.819	5,94	-0,09
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO -		43.001	31,44	-0,58

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compert. Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	8.431	100,55	-0,55
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	78.888	2,99	-0,18
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	339.448	3,43	-1,19
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	8.177	2,85	-0,21
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	11.603	4,24	-0,21
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	14.384	3,99	-0,18
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	14.229	3,76	-0,26
		FONVALCEM, FI	-	3.732	20,77	4,28
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	-	117.667	3,67	-0,45
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	303	101,33	-1,33
		INVERCLASIC, FI	-	1.126	13,64	3,80
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.892	3,12	0,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	8.957	4,23	2,85
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	-	5.089	3,99	1,99
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	687.743	8,27	0,35
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	53.800	8,33	3,04
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD	-	13.051	4,10	-0,16
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	85.961	8,74	0,25
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	274.013	5,96	0,24
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	412.157	8,43	0,21
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	520.510	8,07	0,31
		BANKINTER DINERO, FI	-	46.266	11,68	0,32
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	51.947	2,58	3,26
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	17.290	9,40	3,82
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	736	12,69	1,37
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.112	5,07	-0,11
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO,	-	6.497	4,31	-0,15
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTI.	-	9.501	5,00	-0,17
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	36.104	12,71	-0,01
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA P	-	18.886	3,31	-0,14
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	95.900	4,84	11,25
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	46.247	6,03	0,14
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR	-	7.117	4,72	-0,13
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA	-	3.530	4,76	-0,16
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, F	-	14.962	3,53	-0,29
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, F	-	9.117	3,67	-0,11
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F	-	7.326	4,03	-0,15
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARAI	-	9.371	4,14	-0,04
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD	-	14.128	1,73	-0,23
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	9.138	14,92	4,12
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	45.150	3,20	0,76
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	28.908	6,03	0,95
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	29.630	8,11	0,25
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC	-	21.307	9,40	0,43
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	15.421	7,40	0,58
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	20.629	3,42	-0,10
		BANKINTER QUANT, FI	-	7.930	8,69	3,71
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	7.562	7,45	0,96
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAD	-	34.354	3,67	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	-	30.595	3,05	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	-	99.669	6,70	0,02
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI	-	48.565	3,14	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT	-	20.595	2,95	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT	-	29.450	3,92	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANT	-	43.284	3,37	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ	-	42.842	3,59	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI	-	30.309	4,13	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ	-	13.404	3,09	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI	-	49.740	3,73	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ	-	64.846	3,28	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA C	-	29.597	3,26	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT	-	32.166	3,13	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	-	106.904	12,76	0,17
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G	-	45.374	4,24	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ	-	42.372	3,94	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I	-	31.308	3,85	0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR	-	23.033	100,01	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA	-	50.141	5,38	-0,06

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G.-		74.010	4,90	-0,08
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		43.967	6,02	3,36
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		6.228	6,23	8,33
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		4.944	11,47	1,31
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI -		4.689	2,47	19,24
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOF -		10.839	4,33	-0,10
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		1.660	19,40	1,31
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		136.551	8,03	4,60
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		43.799	8,03	7,24
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO, FI -		3.865	3,29	-0,34
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		22.286	9,46	2,82
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		35.421	9,44	-0,04
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI -		25.321	3,28	-0,16
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI -		14.066	3,17	-0,15
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI -		9.026	4,10	-0,16
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA, FI -		8.846	4,00	-0,17
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION EUROPEA, FI -		19.312	3,10	-0,16
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GLOBAL, FI -		14.414	4,45	-0,15
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI -		19.693	4,08	-0,16
		FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES GARANTIZADO, FI -		9.040	4,74	-0,16
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C, FI -		7.843	4,98	-0,17
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI -		16.643	3,53	-0,16
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSIÓN, FI -		1.812	15,29	9,63
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI -		9.411	1,32	-0,16
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION, FI -		10.646	3,27	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI -		16.403	3,60	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI -		15.098	4,09	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI -		22.854	3,85	-0,14
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI -		12.303	3,98	1,64
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI -		6.522	3,33	-0,17
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI -		146.139	5,14	-0,10
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI -		14.587	3,94	-0,11
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI -		46.040	3,02	-0,10
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI -		13.472	3,06	-0,26
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		53.084	9,55	0,16
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -		6.066	2,77	1,68
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		3.688	3,66	0,36
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI -		6.586	4,67	0,82
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		8.732	2,12	0,35
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		6.135	3,99	0,03
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		50	5,49	-6,36
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		45.401	12,67	0,12
		PRIVAT SALUD, FI -		8.707	4,07	-1,38
BANQUE NATIONALE DE PARIS	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		33.094	0,04	-0,07
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		18.318	0,72	2,79
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		15.086	1,25	-3,55
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		39.323	2,94	2,59
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		28.866	1,18	0,52
		BNP PARIBAS CASH, FI -		69.663	0,24	-0,01
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		17.350	1,25	-2,57
		BNP PARIBAS EURO, FI -		49.621	0,13	-0,15
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI -		6.323	1,64	-0,02
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCACION, FI -		53.383	0,54	0,43
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI -		14.616	1,38	0,24
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVERSIÓN, FI -		43.013	3,81	0,52
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		4.092	4,45	0,14
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		4.663	1,63	-1,43
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		16.764	1,20	-1,38
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		8.509	2,81	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.235	6,13	-0,24
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		28.735	0,18	0,19
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA	30-70 EURO INVERSION, FI -		4.422	8,18	-0,26
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI -		88.067	10,40	1,17
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		40.121	4,80	2,50
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		56.466	11,61	1,78
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		133.963	8,34	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		90.118	4,55	0,44
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		40.932	3,90	0,27

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	149.302	7,77	0,12
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	125.182	4,53	0,11
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	80.407	2,95	-0,08
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		6.662	16,07	1,90
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES -		182.593	3,69	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		66.223	3,69	-0,04
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		33.364	3,73	-0,07
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		160.103	0,31	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201: -		23.738	6,32	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI -		147.618	13,28	0,03
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	43.573	11,48	0,97
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	23.362	6,02	1,61
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	11.772	14,92	0,24
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	16.453	13,63	0,23
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	32.415	5,79	-0,04
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	57.146	15,65	1,15
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	37.013	3,34	-0,02
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI -		67.293	3,21	-0,12
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	101.716	4,43	-0,01
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	6.823	16,16	1,43
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO -		3.812	11,78	0,26
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	438.166	13,22	-0,01
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	49.466	6,91	1,03
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	76.410	3,34	-0,13
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	42.545	0,05	-0,09
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	46.061	3,44	-0,02
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	263.020	5,25	-0,01
		INVERTRES FONDO I, FI	-	11.422	6,05	1,29
		MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION)	-	0	110,29	-10,29
		PATRISA, FI	-	10.151	17,89	0,65
		SEQUEFONDO, FI	-	4.506	8,17	-0,20
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	19.600	0,74	3,23
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.257.721	0,23	1,46
		BESTINVER BOLSA, FI	-	292.389	0,75	-0,28
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	13.172	3,19	-0,29
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.431.121	0,15	1,85
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	76.894	2,28	0,33
		BESTINVER MIXTO, FI	-	46.072	2,52	-0,30
		BESTINVER RENTA, FI	-	151.531	1,61	-0,07
		BESTVALUE, FI	-	341.919	0,47	0,95
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	7.732	4,42	2,50
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO -		6.023	0,50	-0,11
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	7.224	5,24	3,07
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	31.260	0,19	-0,16
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	16.426	0,37	-0,04
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	50.804	0,12	-0,10
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO -		14.578	0,41	-0,01
		BANKOA TESORERIA, FI	-	14.268	0,51	0,04
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	25.892	0,48	0,08
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 20 -		8.229	2,47	0,06
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	30.282	1,56	0,03
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -		7.303	0,68	0,14
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		20.783	0,78	0,25
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	24.757	0,23	0,10
		FONDGESKOA, FI	-	22.681	1,73	1,04
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	-	21.247	5,17	0,03
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.351	13,80	-0,09
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO -		12.326	3,74	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, -		14.594	3,66	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO -		38.281	3,49	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -		31.809	3,68	-0,27
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO -		7.249	5,53	-0,01
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -		30.711	3,41	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -		53.521	3,88	-0,14
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO -		5.330	3,33	-0,28
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		8.069	4,58	1,30
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	12.692	5,03	-0,47
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	19.485	5,47	-0,30

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		7.996	4,26	0,07
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -		19.651	6,46	0,65
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		4.728	5,00	2,61
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		13.027	5,75	0,23
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		8.051	6,00	2,67
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI -		7.160	4,01	-0,14
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		8.522	4,45	-0,03
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		15.150	4,29	0,04
		FONENGIN ISR, FI -		24.547	2,36	0,41
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI -		10.066	5,68	-0,07
		CAJA LABORAL AHORRO, FI -		19.391	19,53	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II -		5.952	3,85	-0,12
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I) -		8.711	4,23	2,34
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -		12.334	4,78	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		16.155	5,48	-0,21
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		4.292	4,96	-0,33
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		7.519	5,58	-0,27
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		10.255	2,62	1,49
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		15.212	14,42	0,04
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		17.019	3,21	-0,36
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI -		26.505	5,00	-0,14
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		5.552	4,34	0,03
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		36.612	3,97	-0,12
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -		9.446	2,63	-0,31
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		17.547	19,28	-0,03
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		2.976	18,65	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		67.009	4,01	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI -		36.398	4,99	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F -		37.279	3,46	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		4.871	17,60	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		52.495	3,11	-0,03
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		74.712	5,17	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		163.068	5,19	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		96.482	3,62	-0,02
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		26.225	6,20	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		46.684	7,73	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		34.393	5,06	-0,18
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		55.228	20,44	-0,12
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		4.972	17,05	-4,23
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		23.751	13,15	-0,17
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		25.201	5,32	-0,06
		IK FONDBOLSA, FI -		2.755	11,29	2,26
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		4.142	8,80	-0,56
		IK FONRENTA, FI -		11.089	8,26	0,81
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, -		18.768	4,94	0,04
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI -		2.391	5,46	9,95
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		21.919	3,44	-0,17
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		30.296	3,05	-0,17
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I -		24.084	3,18	-0,14
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.269	4,69	-0,10
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		13.059	3,77	-0,08
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		9.874	4,42	-0,20
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		156.018	1,49	0,22
		CARTESIO Y, FI -		109.967	5,40	0,72
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI -		141.878	5,10	0,78
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		9.706	5,08	-0,17
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		40.631	5,07	0,83
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		10.158	4,97	0,23
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		33.410	5,02	0,50
		FONBILBAO MIXTO, FI -		4.898	5,04	0,01
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		8.126	5,06	-0,22
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI -		33.356	4,98	-0,13
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI -		31.626	17,77	-0,13
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARA -		61.526	3,15	-0,06
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI -		82.089	22,39	-12,48
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		29.898	3,01	-0,27
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		1.872	14,77	1,15
		CX BORSA EMERGENT, FI -		13.064	11,93	1,77

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	14.349	14,43	0,84
		CX BORSA EUROPA, FI	-	12.413	14,01	1,43
		CX CREIXEMENT, FI	-	22.354	0,89	2,95
		CX DINAMIC 100, FI	-	42.766	15,11	0,92
		CX DINAMIC 30, FI	-	47.903	5,80	0,72
		CX DINER, FI	-	58.333	16,37	2,78
		CX FONDIPOSIT, FI	-	70.620	14,52	0,91
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	4.667	7,43	0,19
		CX GARANTIT 1, FI	-	25.385	6,09	-0,21
		CX GARANTIT 2, FI	-	208.330	14,15	-10,36
		CX GARANTIT 3, FI	-	27.820	3,32	-0,13
		CX GARANTIT 4, FI	-	13.398	7,40	-0,14
		CX GARANTIT 5 FI	-	21.703	11,79	-5,65
		CX GARANTIT 6 FI	-	10.342	3,65	0,98
		CX GARANTIT 7, FI	-	47.511	6,47	0,09
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.821	8,51	-2,69
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	-	41.418	8,86	0,59
		CX INVERMIXT EUROPA, FI	-	13.167	6,46	0,69
		CX LIQUIDITAT, FI	-	22.660	10,36	-0,29
		CX MONETARI OCDE, FI	-	16.284	10,97	0,46
		CX MUNDIBORSA, FI	-	19.298	7,13	1,90
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	11.239	8,09	0,38
		CX PATRIMONI, FI	-	13.461	3,38	0,44
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	9.523	3,64	0,37
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.248	6,92	-0,03
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	63.548	3,57	-0,08
		MANRESA GARANTIT 13, FI	-	55.234	10,38	-6,98
		MANRESA GARANTIT 9, FI	-	1.383	18,01	1,91
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	4.048	3,27	-0,25
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	46.468	0,85	0,01
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	86.492	5,95	-0,04
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	428.062	4,67	-5,76
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	7.830	9,61	1,19
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	105.181	9,50	0,45
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	10.164	3,62	0,44
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	44.031	6,84	-0,64
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	46.623	4,53	0,53
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	68.545	3,86	2,90
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC	-	74.343	21,40	-16,69
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	63.465	0,36	0,39
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	29.455	0,87	-0,38
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, -	-	16.931	6,35	-2,55
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	7.054	8,04	1,40
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	5.691	10,40	-0,14
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	3.108	22,26	7,72
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	14.453	23,61	0,53
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	15.112	6,74	1,03
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	13.893	5,36	0,88
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, I-	-	90.529	13,24	-0,17
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	17.495	6,80	0,87
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -	-	184.221	3,99	-0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -	-	22.907	6,57	0,69
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -	-	64.339	4,04	0,37
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -	-	157.231	3,89	1,31
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -	-	122.976	6,42	0,61
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -	-	66.793	4,18	0,27
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	32.581	10,67	-0,35
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	7.968	0,31	0,34
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	16.545	0,18	0,40
		ALCALA GLOBAL, FI	-	14.046	9,57	0,39
		ALCALA UNO, FI	-	25.605	0,10	0,36
		FONALCALA, FI	-	17.197	5,29	0,66
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION -	-	25.108	0,29	0,51
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	14.426	0,10	-3,85
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	12.802	4,01	3,45
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	251.744	0,05	-0,15
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	11.699	0,25	0,88
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.824	0,16	1,94

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	9.535	0,52	0,46
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	8.666	0,24	1,15
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	91.406	0,01	-0,04
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.228	0,21	0,35
		CS GLOBAL AFI, FI	-	2.595	0,80	2,14
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	-	7.734	0,24	-0,13
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	6.695	0,22	-0,07
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.796	0,36	0,41
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	36.203	0,13	-0,31
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI-	-	17.401	2,91	0,69
		PATRIBOND, FI	-	51.948	1,02	0,90
		PATRIVAL, FI	-	38.422	1,19	0,93
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	9.527	5,68	-0,60
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	12.476	4,96	-0,48
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	29.119	5,20	1,81
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	5.871	23,71	-0,14
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	22.803	9,60	0,56
		DWS AHORRO, FI	-	134.586	3,99	0,53
		DWS BONOS 2016, FI	-	42.161	3,60	-1,04
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	78.050	4,38	-0,08
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	66.140	5,81	1,15
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	19.698	2,64	-0,04
		DWS FONCREATIVO, FI	-	6.924	27,96	0,19
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	568.558	6,57	0,43
		DWS MIXTA, FI	-	28.104	6,23	0,21
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	12.049	16,53	-0,87
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	9.102	5,79	0,58
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	9.994	4,32	-0,19
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	37.310	9,61	-1,85
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	70.722	3,66	-0,20
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	21.503	5,37	-0,23
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	22.776	3,84	0,51
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	7.369	27,60	0,34
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	15.532	3,62	0,42
		EDM RENTA, FI	-	29.770	5,41	-1,85
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.209	3,78	0,77
		EDM-AHORRO, FI	-	65.865	5,10	-0,20
		EDM-INVERSION, FI	-	52.671	17,85	0,13
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	9.350	7,75	0,26
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	31.201	0,37	0,37
		BSG PROMETEO, FI	-	2.614	8,12	4,68
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	26.187	0,11	0,04
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	10.931	0,84	0,16
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	1.750	3,75	0,12
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	10.479	0,61	0,08
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.414	8,12	0,33
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	898	47,53	-0,25
		EUROAGENTES PLUS, FI	-	96	19,35	-0,35
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.962	7,66	0,32
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	6.903	9,91	-0,61
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	20.727	2,03	-0,21
		FONBUSA MIXTO, FI	-	23.243	1,40	-0,13
		FONBUSA, FI	-	11.744	0,03	-0,45
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	78.140	0,01	1,71
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	121.452	15,03	0,53
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	8.318	12,14	0,98
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL-	-	25.591	0,03	2,07
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	37.132	7,88	0,07
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	7.517	5,69	3,34
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	16.234	0,35	-1,23
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	3.231	26,58	4,41
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO -	-	12.609	1,52	4,08
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	11.074	8,35	-0,81
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI-	-	16.023	1,25	4,61
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, I-	-	15.994	13,73	0,30
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.005	0,92	0,36
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	956	28,67	0,63
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	3.572	11,07	3,92

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F -		4.007	10,37	0,11
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	91.644	4,24	0,39
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.081	13,00	0,64
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.043	7,45	2,70
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	1.610	3,19	-1,04
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	17.905	1,70	9,43
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	6.975	1,28	0,28
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	26.213	0,65	0,33
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	23.996	3,53	0,11
		FONDONORTE, FI	-	475.595	4,79	0,43
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	196.998	9,64	0,52
		PROFIT BOLSA, FI	-	8.150	15,30	1,09
		PROFIT DINERO, FI	-	66.912	27,47	0,33
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	4.459	3,14	-0,07
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	2.345	4,44	-1,18
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F -	-	3.055	5,10	0,02
		CAHISPA EUROPA, FI	-	5.442	3,31	1,91
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	3.732	4,80	1,44
		CAHISPA RENTA, FI	-	13.760	2,79	0,35
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	2.298	6,16	0,65
		CATALUNYA FONS, FI	-	2.283	2,64	0,46
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.068	3,96	1,69
		FINANCIALFOND, FI	-	9.079	1,71	0,22
		FONCUENTA, FI	-	3.092	14,91	2,39
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	15.616	10,48	0,63
		FONDGUISSONA, FI	-	3.258	14,45	-0,11
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	5.783	2,84	0,54
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	10.249	4,70	0,57
		FONSVILA-REAL, FI	-	2.975	2,30	3,20
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	14.308	4,91	3,76
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA:	-	6.943	2,94	-0,03
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	9.934	8,09	-0,12
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	18.410	28,93	-0,17
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	3.934	14,37	1,71
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	86.341	13,13	0,07
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	17.394	5,04	-0,12
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	12.045	24,12	1,64
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	7.120	6,21	0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	6.357	2,38	-0,64
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	4.370	2,80	4,50
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	30.317	3,53	-2,92
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	16.823	14,04	-7,14
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	12.529	1,29	2,15
		IM 93 RENTA, FI	-	16.612	5,85	0,60
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	23.197	0,33	-0,07
		NOVAFONDISA, FI	-	5.433	2,81	0,10
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	57	85,12	14,88
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	66	69,76	30,24
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	57	88,55	11,45
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	418.280	8,00	-0,01
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	135.671	7,13	-0,12
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	141.332	17,02	4,43
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	61.232	13,92	0,96
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.893	3,42	-0,09
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.390	10,24	0,74
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	19.120	5,91	0,24
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	65.955	13,30	1,49
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	7.227	3,75	-0,12
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	42.534	7,45	-0,05
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	15.727	4,21	-0,22
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	26.789	4,93	-0,14
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	160.679	7,23	-0,08
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	118.519	7,74	0,01
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	13.739	9,48	0,57
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	38.517	4,36	1,02
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS -	-	1.682	27,59	-0,03
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	26.173	3,28	0,03
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	103.628	6,21	0,08

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA DIN, FI	-	880.095	3,91	0,27
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	38.000	10,21	0,07
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	23.900	10,91	0,20
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	45.772	8,64	-0,03
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	10.939	20,84	1,97
		IBERCAJA FONDOSORTO CORTO PLAZO, -	-	149.053	9,20	-0,10
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	60.278	5,10	-0,17
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI -	-	46.579	22,95	-0,03
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI -	-	24.788	3,32	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -	-	38.957	3,66	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI -	-	41.493	3,75	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI -	-	47.856	3,56	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI -	-	14.142	3,66	-0,15
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	46.611	4,81	-0,29
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	32.216	5,11	-0,15
		IBERCAJA INDEX 4, FI	-	45.368	3,36	-0,11
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	8.254	19,92	-0,03
		IBERCAJA JAPON, FI	-	13.025	22,50	4,99
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	6.068	6,00	-0,03
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	52.345	6,30	-0,56
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -	-	8.582	11,90	1,00
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	39.687	3,22	-0,10
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	19.377	3,15	-0,22
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI -	-	85.851	7,72	-0,04
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	245.121	10,50	-0,09
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	11.438	10,02	0,58
		IBERCAJA PLUS, FI	-	230.658	4,61	-0,05
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.587	1,67	-0,18
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	28.755	5,71	0,22
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	34.075	5,40	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	56.556	3,43	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	39.275	3,67	-0,15
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	102.362	3,27	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	48.978	4,63	-0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	45.198	3,89	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	29.408	4,18	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	914	21,51	-0,05
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	4.551	9,54	0,42
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	12.833	6,42	0,68
		IBERCAJA RENTA, FI	-	43.144	1,43	0,49
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	33.578	12,14	0,15
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	36.187	1,92	-0,03
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	188.388	3,62	-0,09
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	147.677	3,84	-0,01
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	46.674	3,14	0,19
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	10.230	14,65	-1,64
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	5.832	7,07	0,38
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	4.122	4,05	-0,06
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	3.396	4,80	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	35.914	6,38	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI -	-	14.391	5,76	-0,08
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	7.130	3,32	0,49
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	4.966	6,63	0,35
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	15.281	13,06	1,71
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA -	-	3.344	3,76	5,50
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	4.731	2,72	-2,04
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.469	4,50	-0,95
		INTERVALOR RENTA, FI	-	3.700	2,57	4,38
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.996	17,33	1,19
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.513	23,21	3,51
		NUCLEFON, FI	-	18.558	9,06	0,34
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	7.204	11,16	0,19
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE -	-	3.251	8,06	-3,71
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.888	2,59	1,64
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	29.034	5,42	0,41
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	20.267	5,50	1,81
		SEGURFONDO USA, FI	-	218.378	2,44	0,88
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	37.081	1,03	0,08

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	3.545	2,93	2,82
		FON FINECO AHORRO, FI	-	4.423	2,35	0,31
		FON FINECO BEST, FI	-	19.205	0,54	13,17
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	9.161	1,14	-0,08
		FON FINECO DINERO, FI	-	42.517	2,61	-2,44
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	5.726	1,82	-0,07
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	25.472	0,41	-0,16
		FON FINECO EXCEL, FI	-	49.018	0,21	0,01
		FON FINECO GESTION II, FI	-	34.288	2,82	0,45
		FON FINECO GESTION, FI	-	73.915	0,14	-0,21
		FON FINECO INFLACION, FI	-	54.375	0,19	-0,17
		FON FINECO INTERES FI	-	44.856	0,23	-0,16
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	192.032	4,92	-0,93
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	14.772	0,84	0,44
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	94.027	0,11	0,03
		FON FINECO VALOR, FI	-	15.041	0,68	1,56
		FON-FINECO I, FI	-	22.044	0,46	1,48
		FONALAVA RF 2016, FI	-	18.834	0,18	-0,04
		MILLENIUM FUND II, FI	-	81.827	0,13	-0,95
		MILLENIUM FUND, FI	-	38.216	0,27	-0,01
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	19.555	1,03	1,56
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	17.884	0,48	2,93
		KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	BASKEPLUS, FI	-	28.192	3,73
	BBK 0 / 100 CARTERAS, FI		-	72.164	6,86	3,72
	BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI		-	17.697	9,82	8,32
	BBK BOLSA EURO, FI		-	76.774	7,03	4,12
	BBK BOLSA JAPON, FI		-	22.834	15,17	4,39
	BBK BOLSA, FI		-	33.909	2,75	2,69
	BBK BONO, FI		-	317.223	5,11	0,13
	BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI		-	9.089	3,60	-0,08
	BBK DINAMICO, FI		-	67.551	6,66	0,04
	BBK DIVIDENDO, FI		-	141.440	6,57	1,11
	BBK EMPRESAS DINAMICO, FI		-	6.686	4,84	-0,04
	BBK FONDINERO, FI		-	62.812	4,56	0,00
	BBK FONDO INTERNACIONAL, FI		-	139.247	4,55	0,97
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	61.015	3,86	-0,18
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F		-	48.571	3,53	-0,12
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI		-	32.616	3,49	-0,16
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI		-	17.469	6,78	-0,16
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI		-	27.125	4,61	-0,18
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI		-	15.563	4,14	-0,18
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, -		-	57.332	3,68	-0,20
	BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	6.520	10,64	0,98	
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	73.540	6,79	0,40		
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	51.666	7,52	0,66		
BBK MIXTO, FI	-	3.184	10,07	5,14		
BBK OPVS, FI	-	3.697	4,96	-0,10		
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	113.268	6,65	0,13		
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	6.084	9,59	1,46		
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	35.421	5,08	0,04		
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	134.988	4,44	0,06		
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	50.805	8,23	-0,07		
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	21.603	10,81	3,97		
BBK SOLIDARIA, FI	-	5.072	5,60	0,22		
BIZKAIFONDO, FI	-	217.831	6,47	0,08		
DINERO ACTIVO I, FI	-	5.593	15,67	-0,06		
DINERO ACTIVO II, FI	-	8.888	2,06	3,98		
DINERO ACTIVO IV, FI	-	16.625	28,20	-0,39		
DINERO ACTIVO V, FI	-	38.405	3,45	-0,14		
FONALAVA, FI	-	76.294	10,74	-0,02		
KUTXAAHORRO, FI	-	134.121	7,04	-0,10		
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	102.127	6,82	7,35		
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	28.656	6,88	0,30		
KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZA, FI	-	13.981	5,25	-0,20		
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	82.484	3,13	-0,15		
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	50.759	3,20	-0,14		
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	61.918	3,61	-0,17		
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	148.015	4,38	-0,15		

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	33.947	4,15	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	20.440	4,32	-0,16
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	60.704	3,81	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.293	3,94	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	5.461	5,60	0,17
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	54.909	3,20	-0,23
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	31.509	3,20	-0,24
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.008	4,51	-0,25
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	51.195	3,52	-0,07
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	202.055	4,03	-0,05
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	59.924	1,16	0,04
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	154.900	4,03	-0,12
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	124.076	3,89	-0,09
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	211.096	4,42	-0,20
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	90.813	4,97	-0,01
		KUTXACRECIMIENTO, FI	-	4.682	10,01	3,93
		KUTXAEMERGENTE, FI	-	6.854	6,42	0,63
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	32.434	5,39	0,13
		KUTXAFOND, FI	-	31.109	5,58	0,36
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	162.617	4,06	-0,12
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	67.580	3,72	-0,21
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	27.330	3,04	-0,20
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	18.578	3,72	-0,19
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	55.960	3,53	0,16
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-	-	30.771	3,72	0,22
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-	-	28.135	3,37	-0,19
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	74.702	3,81	-0,21
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	652	23,48	-0,20
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	61.637	5,02	-0,15
		KUTXAINDEX10, FI	-	12.342	6,08	-0,15
		KUTXAINDEX8, FI	-	1.391	20,86	0,03
		KUTXAINVER, FI	-	60.968	5,56	-0,02
		KUTXAINVER2, FI	-	61.025	4,83	0,11
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	4.766	3,44	-0,09
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	4.438	12,48	2,22
		KUTXAPLUS, FI	-	50.241	7,03	-0,04
		KUTXAPREMIER 2,FI	-	30.272	5,78	-0,01
		KUTXAPREMIER,FI	-	214.626	0,13	-0,02
		KUTXARENDIMIENTO, FI	-	4.007	4,87	3,06
		KUTXARENT, FI	-	166.648	7,05	-0,08
		KUTXAVALOR, FI	-	21.185	5,23	4,50
		KUTXAVALOREEUU, FI	-	11.520	12,37	6,28
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	27.778	5,26	2,41
		KUTXAVALORINTER, FI	-	11.508	11,46	3,52
		KUTXAVALORJAPON, FI	-	3.502	13,30	1,68
		MULTIFONDOS VITAL, FI	-	36.541	6,04	-7,22
		NOVOCAJAS, FI	-	10.687	8,29	-0,15
		VITAL DEUDA I, FI	-	22.376	3,91	-0,13
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	8.536	4,10	2,28
		VITAL G1, FI	-	95.610	3,82	-0,16
		VITAL G15, FI	-	74.969	3,19	-0,15
		VITAL G3, FI	-	3.380	18,14	-1,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	-	4.945	5,96	2,79
		VITAL MIXTO, FI	-	7.319	4,09	0,42
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I-	-	21.536	6,78	0,98
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-	-	39.642	4,41	-0,17
		VITALDINERO, FI	-	139.850	4,60	-0,12
LA CAIXA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	FONCAIXA ACCIONES, FI	-	22.509	17,64	2,80
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	129.563	3,62	0,32
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	60.882	3,40	0,45
		FONCAIXA AVANZA, FI	-	26.582	18,33	0,69
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	6.005	9,81	0,09
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	66.502	18,28	0,38
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	70.852	6,95	-0,94
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	6.771	8,22	2,28
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, I-	-	65.393	3,61	-0,07
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	18.568	8,14	1,56
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	10.105	9,81	2,87

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	15.098	7,96	4,62
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	158.473	5,79	0,08
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	114.171	11,31	-0,09
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIB -		10.803	3,84	0,14
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTI -		20.122	11,07	-0,15
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, F -		155.349	3,67	0,29
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F -		134.727	3,42	0,11
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F -		108.253	3,35	-0,06
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F -		195.488	3,52	0,25
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, -		134.372	3,38	0,12
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		54.612	3,61	0,09
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		23.067	4,30	0,59
		FONCAIXA PROGRESO, FI	-	132.745	6,61	0,19
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	102.656	3,22	-0,13
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	113.368	3,23	-0,18
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI -		36.529	18,24	-1,46
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV, FI -		58.851	18,32	0,11
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		15.974	3,58	-0,09
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	-	397.800	10,14	0,33
		EUROPA INNOVACION, FI	-	18.695	18,30	-0,13
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR -		36.351	16,58	-0,09
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	19.834	8,98	0,62
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	369.116	6,45	0,06
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	380.354	3,51	-0,12
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.494.774	3,38	0,30
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -		74.376	7,18	4,44
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	14.609	6,46	10,62
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	159.770	3,66	1,81
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	159.232	4,12	-0,06
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -		53.377	9,66	1,43
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI -		24.809	3,93	3,07
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI -		21.927	9,89	2,97
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI -		136.523	11,91	-1,51
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		19.754	4,97	2,71
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -		31.604	5,70	0,78
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN -		84.853	6,92	0,31
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, -		110.336	6,47	-1,41
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I -		49.690	7,63	-0,36
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI -		15.845	6,07	4,80
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		31.348	4,91	0,76
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI -		21.128	4,38	0,25
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	51.115	17,19	4,32
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	20.215	3,80	-0,21
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI -		7.287	4,04	-0,24
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP, -		4.392	7,58	10,83
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI -		32.790	3,79	-0,24
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	99.981	18,38	2,73
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	98.241	15,95	0,19
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC -		87.586	9,75	0,05
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	30.330	3,46	-0,14
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	5.887	14,34	4,01
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	350.527	14,17	1,97
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI -		35.570	8,34	0,05
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI -		9.341	14,44	0,94
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2 -		11.425	4,59	-0,15
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	58.653	3,88	-0,09
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		200.105	3,88	-0,14
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	992	3,52	-0,04
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	409.057	13,11	0,05
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	459.836	3,21	-0,09
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	465.836	3,35	0,38
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	2.293.692	3,38	0,33
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	8.163	3,89	0,47
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC -		58.114	9,01	0,07
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -		16.313	4,06	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I -		120.389	3,35	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		8.939	3,59	-0,14
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		36.734	3,47	-0,15

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		79.138	3,24	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		71.041	3,23	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		26.272	3,34	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		101.093	3,32	0,45
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		193.293	3,42	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		91.340	3,47	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		11.040	3,56	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		132.725	3,73	0,02
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		179.863	13,49	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		28.878	3,46	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI -		36.002	18,38	-0,32
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI -		251.826	3,22	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI -		208.551	3,44	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		503.653	3,29	-0,09
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI -		143.890	3,44	-1,66
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI -		246.261	3,17	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI -		335.103	3,24	-0,07
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI -		59.336	3,08	-1,43
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI -		1.051.814	3,16	0,32
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODE -		14.512	10,82	1,23
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI -		3.148	7,36	1,05
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		6.617	7,83	0,06
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		27.372	11,88	-0,29
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI -		7.467	11,41	0,49
		FONCAIXA ITER, FI -		209.778	11,97	-1,28
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		69.978	14,33	-0,07
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, -		1.469.028	1,50	0,59
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		62.119	8,21	-0,01
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		5.236	8,32	-0,12
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI -		27.964	11,66	0,43
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		34.293	12,51	-1,75
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		9.624	3,18	-0,16
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, -		58.492	12,68	-7,14
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		39.623	3,37	-0,13
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		6.911	3,34	-0,15
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		179.883	3,41	-0,10
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		31.174	3,40	-0,09
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		50.823	3,41	-0,11
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		28.710	16,65	2,80
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI -		1.923	6,56	-0,17
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		18.531	9,82	0,52
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		134.715	5,67	-0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		409.202	11,69	-0,05
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		36.243	2,89	2,89
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		37.656	5,03	1,45
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		555.803	3,16	-0,02
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI -		20.438	3,13	-0,17
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		15.851	3,33	-0,13
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI -		66.119	5,71	1,21
		FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 -		3.456	18,35	-0,22
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, I -		34.648	12,21	2,12
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		11.098	8,20	-2,16
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		20.296	13,79	-5,22
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI -		48.525	14,10	2,87
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZA -		27.166	3,20	-0,22
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		5.357	11,39	0,38
		VIDERE, FI -		675	20,13	-0,54
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT -		27.512	3,09	-0,17
		LIBERBANK AHORRO, FI -		63.782	5,42	-0,22
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADC -		44.764	3,45	-0,23
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I -		26.103	9,98	-0,14
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		3.621	12,54	1,71
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		3.370	12,21	2,86
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAC -		45.609	3,81	-0,21
		LIBERBANK DINERO, FI -		139.626	4,75	-0,13
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		50.064	3,52	-0,08
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADC -		34.374	2,43	-0,19
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		48.087	9,89	-6,82

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	62.246	16,40	2,25
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	16.831	6,42	0,22
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	12.221	5,32	1,00
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	1.718	30,33	-0,20
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	14.985	3,87	0,08
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -	-	63.643	3,12	0,76
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	4.319	3,60	-0,14
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	10.551	3,71	-0,15
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	51.522	3,63	-0,02
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI-	-	10.495	1,31	4,40
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.742	0,93	0,64
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	54.168	5,53	0,03
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, I-	-	60.637	14,71	-11,60
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARA-	-	23.491	3,24	-0,11
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 -	-	24.898	3,26	-0,16
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I	LLOYDS BOLSA, FI	-	34.438	8,87	0,79
		LLOYDS FONDO 1, FI	-	17.712	12,20	-0,07
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	35.088	9,47	0,31
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	6.942	5,20	-0,07
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	67.179	4,65	0,04
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	30.857	4,25	-0,42
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	177.262	3,42	-0,03
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	59.974	3,65	-0,13
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	98.018	3,81	-0,08
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	28.533	3,96	0,20
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	19.488	3,47	-0,14
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	10.076	4,08	-0,96
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	71.828	3,67	0,63
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	100.581	3,35	-0,12
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	57.561	3,28	-0,13
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	40.767	3,40	-0,25
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	53.551	3,37	-0,25
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	47.227	3,24	-0,27
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	92.671	3,52	-0,23
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	74.059	3,53	-0,15
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	93.008	3,89	-0,03
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	27.776	3,66	-1,14
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	53.709	3,67	-0,09
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	24.933	3,97	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	37.141	3,88	-0,46
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	60.751	3,83	-0,94
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	60.112	3,71	-0,25
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	17.642	3,19	-0,28
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	198.623	3,55	-0,32
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	17.754	3,49	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	68.187	3,14	-0,23
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	43.300	3,22	-0,23
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	53.314	3,52	-0,26
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	-	16.132	12,98	-0,17
		MEDIFOND PLUS, FI	-	1.138	11,25	1,63
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	10.600	17,50	-0,30
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	7.197	13,98	0,73
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	10.164	9,40	0,79
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	7.252	3,18	0,62
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	3.952	10,60	2,18
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.537	11,06	1,48
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	53.254	8,57	-0,43
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -	-	11.166	19,05	1,02
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	42.768	7,33	-0,21
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	4.827	13,11	-0,06
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	2.171	2,31	1,52
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	12.782	9,41	-0,58
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.612	11,22	2,87
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	29.229	9,97	0,32
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.897	17,25	-1,08
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	36.902	18,41	-10,82
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	8.353	8,60	-0,07
		MERCHFONDO, FI	-	42.901	2,11	-1,51

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MERCHRENTA, FI	-	36.214	7,21	-0,03
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	26.013	1,45	0,15
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	3.738	6,81	-0,97
		METAVALOR, FI	-	9.744	1,70	-0,18
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E	-	477	55,18	44,82
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	33.536	15,91	0,40
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.093	3,21	-0,07
		VENTURE GLOBAL, FI	-	20.212	2,30	0,35
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	126.540	0,66	0,68
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	53.489	1,70	-0,09
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	37.682	5,92	-0,36
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	105.963	0,33	0,06
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	55.908	0,53	-0,05
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	124.027	0,44	-0,19
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	50.871	0,36	-0,03
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	50.172	0,46	0,11
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	41.743	0,71	0,22
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	76.991	0,32	-0,13
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	287.131	1,20	-0,01
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	80.248	1,11	-0,14
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	64.490	1,03	0,31
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	16.899	3,09	-0,76
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS -	-	145.493	0,57	-0,40
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAF -	-	64.231	1,39	-0,33
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -	-	191.483	0,43	-0,68
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	183.798	3,46	-0,25
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -	-	11.745	23,22	0,37
		MUTUAFONDO LP, FI	-	165.287	0,59	-0,05
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	13.642	0,66	-0,11
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	480	100,00	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	20.025	2,73	-0,24
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	39.857	1,55	0,33
		MUTUAFONDO, FI	-	583.821	0,28	-0,04
		POLAR, FI	-	20.988	1,11	-0,24
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	10.352	1,33	0,93
		ARGOS CAPITAL, FI	-	3.785	0,03	0,85
		FONDCOYUNTURA, FI	-	15.923	6,29	2,63
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.892	0,02	1,20
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	11.277	0,01	0,32
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -	-	291.351	0,05	2,70
		R4 CTA TRADING, FI	-	16.838	3,10	5,75
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI -	-	5.634	0,10	2,91
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.851	2,27	4,25
		RENTA 4 ASIA, FI	-	4.371	0,05	-0,36
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	3.130	0,46	0,02
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	17.244	2,95	-3,05
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEND -	-	9.405	0,03	0,04
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.932	0,03	0,10
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	6.391	3,17	-0,48
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	3.504	0,05	1,50
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, f -	-	8.168	0,03	-0,06
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.101	0,10	1,70
		RENTA 4 JAPON, FI	-	4.354	0,66	-0,40
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7.375	0,02	0,05
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	220.952	1,71	-0,49
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	14.505	0,73	-3,45
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	175.331	2,25	4,44
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.025	0,03	0,02
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -	-	9.200	-3,25	-2,79
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	13.876	-0,20	4,89
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	3.110	0,04	5,40
		RENTA 4 USA, FI	-	9.368	0,19	-3,77
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	3.865	0,07	1,85
		RENTA 4 VALOR, FI	-	12.155	0,03	-1,35
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	3.843	0,06	0,13
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A	RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	17.336	2,98	-13,76
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	9.322	1,12	0,30
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	2.994	2,23	2,75

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD -		3.999	0,21	1,43
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, -		496	0,72	0,22
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	184.734	5,07	2,13
		FONDITEL DINERO, FI	-	15.317	1,87	-0,17
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	3.415	8,66	-0,37
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		48.407	1,46	1,17
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	47.946	8,31	2,16
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	-	21.692	6,58	0,93
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	5.166	3,53	0,00
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		11.255	-1,38	-0,28
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	11.085	-0,11	-0,24
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	5.577	15,02	-0,29
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	33.590	4,28	1,57
		DALMATIAN, FI	-	27.960	0,11	0,09
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	9.987	0,43	-0,19
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	24.961	2,61	-0,59
		IGVF FI	-	5.285	0,58	0,28
		RFMI MULTIGESTION FI	-	109.112	0,59	-3,16
		TARFONDO, FI	-	28.803	0,07	0,17
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	3.649	3,81	2,14
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	168.318	0,02	-0,19
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	69.992	0,66	-1,24
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	2.195	1,41	-0,09
		UBS DINERO, FI	-	117.417	0,04	-0,11
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	18.116	0,17	0,40
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	10.959	3,80	2,44
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	67.679	1,08	-1,48
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	13.255	0,24	1,66
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	95.611	0,89	-2,76
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IV, FI	-	59.602	12,65	-0,10
		UNIFOND 2013-IX, FI	-	26.615	4,66	-0,11
		UNIFOND 2013-VI, FI	-	100.571	4,05	-0,12
		UNIFOND 2013-VII, FI	-	23.357	4,59	-0,12
		UNIFOND 2013-X, FI	-	144.362	5,31	-0,08
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	19.002	5,76	-0,14
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	74.091	5,96	-0,10
		UNIFOND 2014-I, FI	-	105.930	6,48	-0,05
		UNIFOND 2014-II, FI	-	37.927	6,61	-0,13
		UNIFOND 2014-III, FI	-	40.791	4,98	-0,09
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	72.963	8,04	0,14
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	19.575	3,99	-0,12
		UNIFOND 2014-V, FI	-	24.715	5,35	-0,01
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	69.047	4,83	-0,13
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	138.566	3,89	-0,15
		UNIFOND 2014-X, FI	-	22.609	4,33	-0,11
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	20.161	5,41	-0,12
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	19.216	4,56	-0,17
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	79.690	4,08	-0,02
		UNIFOND 2016-III, FI	-	15.161	6,55	-0,14
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	7.553	7,17	-0,04
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	50.344	4,19	-0,14
		UNIFOND 2017-I, FI	-	57.843	6,96	-0,07
		UNIFOND 2017-II, FI	-	34.230	4,26	-0,19
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	7.020	7,58	0,04
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	18.743	6,45	-0,09
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, F -		12.065	15,02	-10,64
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -		11.377	11,89	-5,58
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	7.113	15,14	2,64
		UNIFOND DINERO, FI	-	133.707	4,83	0,10
		UNIFOND ESTRELLA, FI	-	22.853	5,27	-0,09
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	40.614	7,26	-0,13
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	98.218	6,89	-0,11
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	30.906	4,56	-0,17
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	42.417	5,66	-0,19
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	73.991	4,84	-0,15
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	8.230	7,67	0,31
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	3.205	17,96	3,80
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	22.145	10,05	0,14

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

mar-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	80.925	7,89	0,33
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	35.707	1,93	0,82
		WELZIA BANKS, FI	-	6.206	4,07	2,77
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	28.959	4,69	3,33
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	4.954	7,31	3,08
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12.234	1,72	2,87
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	7.088	4,24	13,93
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	4.004	7,84	2,19
		WELZIA TESORERIA, FI	-	2.990	0,61	-0,37

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ^(b)	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	1,68	76,44	0,00	0,00	-0,89	0,00
0,00	18,12	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	43,59	0,00	0,00	19,07	0,00	23,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,85	0,00	0,00	2,30	0,00	5,39	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,14	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,95	17,90	7,55	-0,13	19,07	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	49,67	0,00	0,00	2,03	0,00	13,25	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,40	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,19	3,61	6,91	0,00	1,79	0,00	0,00	24,66	46,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,38	8,84	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	75,78	0,00	0,00	0,00
0,00	41,84	0,43	1,27	13,69	0,00	0,92	0,00	22,44	0,81	9,73	0,00	0,00	0,00
0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,21	1,87	8,49	0,00	0,00	50,65	0,00	4,18	10,78	3,80	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	8,19	76,89	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	97,41	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00
0,00	68,74	2,11	0,00	0,00	-0,01	12,40	0,00	14,12	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,28	0,00	32,30	26,73	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	98,42	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	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,84	0,00	0,00	15,33	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	90,93	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,53	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,05	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	47,08	16,49	1,85	21,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	78,31	0,00	0,00	4,69	0,05	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	34,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,91	0,00
0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	44,33	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	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	112,42	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,54	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	8,46	0,00	0,00	89,43	0,66	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 al 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	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,62	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,09	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00	80,97	7,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,93	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	73,73	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	-0,14	25,77	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	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	4,60	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,01	21,74	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	-0,19	26,59	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	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	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,64	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,96	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	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	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,58	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	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00
0,00	12,72	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	62,98	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	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	90,87	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	44,15	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	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00
0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00
0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00
0,00	105,47	0,00	0,00	0,00	-8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00
0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00
0,00	101,65	0,00	0,00	0,00	-5,23	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	154,39	0,00	0,00	0,00	-58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	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	2,57	0,00	9,50	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. 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	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	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	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	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	9,60	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	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,56	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	31,48	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,89	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	33,83	0,00	-0,21	0,00
0,00	9,29	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	37,48	0,00	-0,13	0,00
0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	91,41	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	85,10	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,18	0,00
0,00	79,11	0,00	0,00	5,04	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,65	0,00	0,00	4,98	0,00	14,31	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	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	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	2,94	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	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,02	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	9,18	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	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	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	96,50	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	97,15	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	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	9,48	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	28,90	0,00
0,00	25,81	0,00	0,00	10,23	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	7,73	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 al 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	61,33	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00
0,00	88,92	0,00	0,00	8,88	-11,80	3,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00
0,00	20,94	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	42,28	0,00	0,00	7,02	0,00	4,56	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	8,90	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	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	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	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,65	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,44	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,19	0,00
0,00	45,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00
0,00	37,59	0,00	0,00	54,18	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	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	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,90	0,00	6,68	0,00	0,00	11,76	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	12,38	63,90	0,00	0,00	0,00
0,00	18,97	7,87	1,31	0,00	-0,09	4,58	0,00	10,62	8,47	43,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,47	7,82	68,93	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,00	3,66	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,74	58,87	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,62	0,00	0,00	38,74	0,00	10,79	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,26	1,30	0,00	0,00	-0,02	3,98	0,00	13,24	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,14	0,00	9,71	0,00	0,00	5,59	0,00	0,55	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00
0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	-0,02	7,44	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	3,31	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,92	2,88	0,00	0,00	-0,01	6,60	0,00	15,78	0,71	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	83,29	0,00	0,00	0,00
0,00	20,25	0,00	9,63	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00
0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,73	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,62	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	29,71	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ^(b)	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	-0,31	49,48	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,49	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,19	60,29	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,48	0,00	15,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,54	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,36	0,00	0,00	2,51	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	0,16	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	0,04	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	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,01	0,61	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,25	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00
0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	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	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,25	0,00	59,91	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00	0,00	0,00
0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,51	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	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,15	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,23	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	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	34,65	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00
0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,47	0,00	0,00	9,14	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,43	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,88	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,17	0,00	0,00	8,96	0,00	1,05	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00
0,00	1,73	0,00	5,35	78,87	0,00	5,11	0,00	2,67	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,77	0,00	1,59	55,32	0,00	10,43	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,08	0,00	4,79	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,13	0,00	4,83	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,39	0,00	2,94	0,00	0,00	2,26	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,04	0,00	6,94	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,64	0,00	0,00	52,62	0,00	4,40	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	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 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	2,57	0,00	3,98	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,78	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	93,26	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	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	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,37	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	88,08	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,10	0,00	2,95	0,00	0,00	1,92	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,36	0,00	5,08	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,13	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,81	0,00	2,94	0,00	0,00	2,15	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	1,68	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	7,91	1,30	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,44	13,04	6,45	22,77	0,01	6,81	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,10	33,47	8,60	0,00	0,01	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,66	44,74	0,00	0,00	-0,02	9,03	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,39	1,03	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	3,69	19,78	8,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00
0,00	72,15	0,00	8,92	0,00	3,45	2,81	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,40	0,00	7,22	53,22	0,00	4,25	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,47	0,00	4,60	9,37	0,00	11,42	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,93	7,56	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	2,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,14	0,00	9,02	0,00	1,27	1,14	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	7,19	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	0,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,66	0,20	0,52	40,91	0,00	5,14	0,00	22,37	5,96	0,96	0,00	0,00	0,00
0,00	16,18	0,18	0,47	48,12	0,00	9,29	0,00	19,14	5,33	0,93	0,00	0,01	0,00
0,00	18,72	0,63	0,93	31,93	0,00	9,05	0,00	17,75	18,74	1,84	0,00	0,01	0,00
0,00	16,53	0,66	1,27	35,87	0,00	4,35	0,00	18,56	19,84	2,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	-0,06	7,21	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	84,89	7,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	6,51	0,00	-0,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,36	0,00	0,00	21,85	0,00	6,84	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,73	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00	-0,25	0,00
0,00	20,54	0,00	0,00	50,28	0,00	6,99	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	87,69	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	88,18	0,00	0,00	-0,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	88,08	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	89,16	5,64	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	6,47	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	91,64	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	3,82	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 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	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	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	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	92,62	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,97	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	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,75	1,42	0,00	0,00	-0,01	2,64	0,00	4,43	18,69	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	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,27	1,24	2,49	23,89	0,00	6,33	0,00	11,82	37,18	4,91	0,00	0,01	0,00
0,00	6,17	1,79	2,53	14,66	0,00	7,09	0,00	7,10	53,66	6,16	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	3,56	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,04	0,00	0,00	65,34	0,00	15,11	0,00	0,00	2,29	6,06	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,87	0,00	0,00	45,22	0,00	26,98	0,00	0,00	8,56	6,04	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,70	0,00	0,00	64,01	0,00	7,21	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,53	7,78	0,00	33,02	0,00	5,20	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,92	46,22	0,00	18,49	-0,01	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	4,02	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	29,01	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	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	95,08	0,00	-0,41	0,00
0,00	36,71	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	1,52	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	34,68	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	95,03	0,00	3,62	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,66	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	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	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	95,19	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	85,53	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,33	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	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	87,71	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	16,67	0,56	9,84	30,77	0,00	0,00	0,00	17,06	16,91	2,59	0,00	0,01	0,00
0,00	11,03	1,16	8,62	19,80	0,00	0,00	0,00	11,66	35,12	4,99	0,00	0,02	0,00
0,00	5,08	0,00	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	23,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,54	1,51	0,00	29,78	0,00	0,39	0,00	22,01	4,20	3,43	0,00	0,01	0,00
0,00	19,28	5,97	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	14,98	17,40	7,37	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	41,28	5,04	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	22,66	13,59	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	8,75	2,73	0,00	0,00
0,00	76,62	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
0,00	41,97	6,94	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	6,53	22,58	1,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00
0,00	55,19	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,40	26,06	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00
0,00	38,69	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	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	14,54	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00
0,00	72,68	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00
0,00	14,65	7,47	0,85	7,20	-0,12	0,00	0,00	13,86	26,53	14,68	0,00	0,00	0,00
0,00	21,34	3,22	0,00	6,17	-0,68	0,00	0,00	25,58	9,70	14,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,14	2,85	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00
0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	1,53	79,41	0,00	0,00	0,00
0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,44	12,47	0,00	0,00	1,48	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	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,97	15,73	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	14,58	2,26	0,00	21,63	0,42	10,05	0,00	31,95	3,21	6,81	0,00	0,00	0,00
0,00	19,71	7,43	3,48	18,40	0,00	7,50	0,00	20,43	5,62	0,00	0,00	2,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,41	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	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	13,20	9,77	1,93	1,92	0,00	0,00	0,00	3,96	9,37	47,49	0,00	0,00	0,00
0,00	4,94	8,52	2,52	6,24	0,00	0,00	0,00	29,38	24,51	19,36	1,48	0,00	0,00
0,00	0,00	13,55	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	39,45	0,00	11,02	0,00
0,00	9,89	0,00	9,36	15,21	-0,02	0,00	0,00	5,33	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00
0,21	56,98	0,32	0,00	15,41	-0,57	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	24,60	11,25	0,00	20,84	0,00	10,36	0,00	2,07	8,70	5,56	3,01	0,00	0,00
0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	46,05	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
0,00	5,12	0,00	2,98	2,10	0,00	16,37	0,00	38,67	24,25	6,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,57	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	-1,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	7,10	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00
0,00	12,00	0,00	0,00	2,05	0,00	10,28	0,00	4,18	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,06	9,89	0,00	0,02	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	10,91	0,00	52,37	0,00	0,00	0,00
0,00	21,49	6,76	4,81	0,00	0,29	9,75	0,00	16,71	12,29	24,20	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	8,53	23,29	5,58	0,35	45,12	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	2,91	0,00
0,00	4,64	23,14	0,00	0,00	0,01	6,78	0,00	2,67	35,22	21,10	0,00	-0,18	0,00
0,00	37,07	0,00	0,00	4,93	0,00	21,17	0,00	15,32	0,00	9,94	0,00	6,67	0,00
0,00	0,00	4,44	26,08	0,00	0,82	9,19	0,00	0,00	3,24	53,74	0,00	3,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	1,01	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	0,00	0,00	0,00	82,99	2,17	0,00	0,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,85	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	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 al 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	10,13	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,94	0,00	0,00	69,92	0,00	20,60	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	93,73	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	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,18	0,00	0,00	9,74	10,07	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	2,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	5,67	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	5,53	44,47	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,65	0,00	0,00	5,84	8,09	0,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	2,47	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,66	0,00	0,00	11,73	0,00	15,44	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	4,42	0,00	3,73	0,00	3,76	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,88	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,33	0,00	0,00	19,24	0,00	27,30	0,00	19,36	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	86,55	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	89,20	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	94,28	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	52,16	3,46	4,19	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	13,20	0,00	0,00	0,00
0,00	57,32	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,47	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,06	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	-0,06	0,00
0,00	7,87	0,00	19,09	42,29	-0,01	0,00	0,00	0,56	0,00	4,07	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00
0,00	10,92	6,22	2,23	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	0,00
0,00	76,41	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	-50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,31	0,18	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,00
0,00	53,97	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	24,02	0,00	-0,03	0,00
0,00	87,98	0,00	0,00	8,05	0,19	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,43	0,00	2,95	5,31	0,00	13,97	0,00	4,23	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00
0,00	72,49	0,00	0,00	19,63	0,00	4,47	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	31,83	33,64	4,13	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	-0,05	2,51	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	11,16	0,00	7,94	19,28	0,01	34,40	0,00	0,00	1,09	11,06	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	20,39	0,00	0,00	73,68	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	-0,18	5,04	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	-0,06	7,88	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	-0,03	6,49	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00	-0,13	0,00
0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,39	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,27	0,00	0,00	7,55	3,92	0,60	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,23	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	11,39	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	8,33	0,64	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	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,98	0,00	0,00	8,24	0,00	0,97	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	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	0,80	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 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	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	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	0,62	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	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,17	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,17	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	0,11	0,80	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	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	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	58,43	0,00	0,00	6,80	0,19	0,59	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	88,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,49	4,11	0,00	5,24	-0,38	4,37	0,00	14,08	0,51	9,49	0,00	0,30	0,00
0,00	61,31	0,00	0,00	16,04	-0,24	6,14	0,00	2,06	0,00	7,64	0,00	0,14	0,00
0,00	29,67	0,00	0,00	5,29	-0,81	28,67	0,00	15,22	0,00	7,44	0,00	0,43	0,00
0,00	43,68	0,00	0,00	15,91	0,00	2,62	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	-0,33	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,90	0,00	0,00	8,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	5,89	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,93	1,75	-0,17	4,51	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	17,19	3,60	-0,02	9,50	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	25,68	0,94	-0,11	4,07	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	20,78	2,63	-0,06	10,63	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	19,03	1,86	-0,04	8,07	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	-0,11	2,77	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	-0,07	0,00
0,00	71,08	0,00	0,00	19,18	0,00	5,83	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	71,25	0,00	0,00	15,36	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,10	0,00
0,00	90,67	0,00	0,00	8,05	-2,55	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,51	0,00	0,00	8,88	0,00	0,70	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	0,00	0,00	0,00
0,00	19,29	0,00	0,00	75,51	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,53	0,00	0,00	8,83	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	-4,95	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	8,80	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	18,63	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,59	0,00	0,00	19,19	0,00	2,35	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	16,23	0,73	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	3,25	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	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,87	0,00	0,00	2,51	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,25	0,52	0,00	17,12	-0,11	12,13	0,00	2,78	3,26	5,88	0,00	-0,46	0,00
0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,70	5,41	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,88	2,34	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	17,46	1,01	10,04	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	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	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,70	0,89	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,89	18,55	1,86	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 al 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	14,21	0,00	0,00	79,95	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,13	0,00	0,00	10,31	0,00	4,70	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,59	4,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	16,50	73,07	0,00	-0,36	0,00
0,00	55,26	4,83	1,39	23,52	0,00	4,18	0,00	2,04	7,12	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	33,48	0,00	20,86	-0,08	18,80	0,00	1,04	23,16	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	20,11	14,01	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	13,97	48,24	0,00	0,00	0,00
0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	-0,83	0,00
0,00	0,00	88,71	0,00	0,00	-0,12	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,73	0,00	0,00	2,98	0,00	0,33	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	0,22	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	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,61	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	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	10,61	0,02	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00
0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00
0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,53	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	6,45	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00
0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	-0,06	12,88	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	-0,05	6,47	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	-0,62	0,00
0,00	14,71	0,00	5,56	5,35	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00	-0,17	0,00
0,00	96,23	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	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	38,85	48,78	0,00	-0,01	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	70,23	0,00	0,00	20,22	0,02	0,00
0,00	17,60	0,00	0,00	75,93	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	6,26	0,02	7,04	5,29	0,00	13,76	0,00	3,39	1,05	56,59	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,77	0,00	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,34	0,00	53,60	0,00	0,00	1,02	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,89	0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	5,95	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00
0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	4,57	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	2,17	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	-7,93	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,83	0,00	0,00	5,06	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,50	0,58	0,03	6,65	-0,12	11,48	0,00	3,87	2,96	7,66	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	-0,41	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
0,00	73,55	0,00	0,00	20,20	0,00	2,41	0,00	2,82	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 al 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	80,59	0,00	0,00	0,00	14,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00
0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	5,55	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	9,25	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00
0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	-0,11	46,57	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	45,07	2,42	0,00	0,00	-0,08	27,35	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,06	0,00	0,00	9,89	-0,05	15,40	0,00	1,56	0,00	5,08	0,00	0,01	0,00
0,00	71,61	0,00	0,00	19,84	0,00	3,73	0,00	2,76	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,99	0,00	0,00	19,04	0,00	1,68	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,52	0,00	0,00	18,68	0,00	2,68	0,00	7,10	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	93,67	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	49,04	0,00	0,00	17,67	0,00	2,03	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,17	0,00	0,00	3,78	0,00	4,34	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,14	5,60	0,00	13,01	0,00	5,15	0,00	1,68	6,23	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	11,23	0,00	9,64	23,02	0,00	33,54	0,00	0,58	1,26	8,14	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	85,71	0,77	0,00	0,00	-0,43	0,00
0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	90,87	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	93,98	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	-0,14	2,16	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	-0,07	4,55	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	22,48	0,00	-0,03	8,73	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	-0,19	11,03	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	-0,03	0,32	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,82	34,31	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	6,28	32,70	4,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35,02	0,00	23,23	0,00	23,03	0,00	0,00	13,21	0,90	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	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	97,24	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,71	0,00	0,00	14,52	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,35	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	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,20	0,00	0,00	14,22	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,81	0,00	0,00	10,41	0,00	3,63	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,77	0,00	0,00	9,84	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	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	82,16	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	44,78	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	9,67	0,00	0,00	71,50	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	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	9,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	73,06	2,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	87,77	5,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	88,69	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	95,57	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,07	0,00	0,00	20,85	0,00	3,01	0,00	1,45	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 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	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	-0,16	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	2,36	40,40	0,00	0,00	0,11	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,18	0,00	0,00	0,92	0,00	6,38	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
0,00	1,86	0,00	0,00	16,75	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,06	0,00
0,00	3,31	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,09	0,00
0,00	2,47	0,00	4,40	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,10	0,00
0,00	9,60	0,00	3,16	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	0,00
0,00	3,81	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	65,41	14,01	0,00	0,00	0,22	9,11	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	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	96,88	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	96,92	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	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	96,97	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	58,34	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	2,69	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00
0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,01	0,54	0,00	9,40	0,00	12,99	0,00	8,24	15,50	0,00	0,00	0,33	0,00
0,24	33,83	1,13	0,00	14,57	0,00	32,07	0,00	6,66	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,28	1,94	0,00	9,93	0,00	20,25	0,00	13,54	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,57	5,30	0,00	11,59	0,00	9,47	0,00	3,40	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,84	30,75	0,00	14,92	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,93	0,00	0,00	15,03	0,00	6,30	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,19	0,00	0,00	10,94	0,00	2,99	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00
0,00	71,55	0,00	0,00	10,37	0,00	8,49	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,01	18,65	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00
0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00
0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	87,18	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,49	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	96,86	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	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	85,30	0,00	0,00	6,68	0,00	0,39	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ^(b)	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,76	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	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,19	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	1,22	2,97	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	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	36,76	29,75	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,66	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,57	0,00	0,00	72,93	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,74	61,61	0,00	15,95	-0,05	0,24	0,00	0,00	7,43	2,70	0,00	0,00	0,00
0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00
0,00	37,37	0,00	0,00	46,70	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,76	0,00	0,00	46,60	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,64	0,00	0,00	45,34	0,00	5,23	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,78	0,00	0,00	45,30	0,00	4,19	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,97	0,00	0,00	40,74	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,56	3,45	24,31	-0,02	2,98	0,00	0,00	44,98	0,87	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	1,63	63,26	0,00	-0,18	0,00
0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	60,19	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	10,88	0,00
0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	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	0,00	0,00	3,31	73,36	-0,23	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,12	0,00	0,00	38,96	0,00	1,30	0,00	23,75	0,00	2,72	0,00	-0,02	0,00
0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00
0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00
0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	6,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00
0,00	22,98	4,07	0,00	11,02	-0,33	11,89	0,00	10,85	15,66	4,67	0,00	0,16	0,00
0,00	21,70	11,17	0,00	23,60	0,00	1,36	0,00	3,63	34,09	0,47	0,00	0,01	0,00
0,00	23,97	5,39	0,00	37,78	-0,02	9,18	0,00	4,02	12,66	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	13,12	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	10,07	3,33	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	4,01	0,00	0,00	0,00
0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,22	2,58	0,00	51,31	0,00	2,87	0,00	14,53	1,12	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	5,49	0,00	38,44	0,11	28,38	0,00	0,00	4,29	15,02	0,00	-0,14	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	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	93,28	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	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	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	97,02	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	22,15	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	11,22	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	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	77,25	0,00	0,00	3,20	-0,02	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,00	0,00	17,89	0,00	4,92	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	8,60	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	-0,02	5,12	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,23	0,00
0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	-0,86	0,00
0,00	67,86	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	-0,21	0,00
0,00	98,84	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	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	94,30	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00
0,00	44,72	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	44,80	12,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,96	5,38	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	2,57	3,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	9,02	0,00	0,00	0,00
0,00	22,59	3,86	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	11,34	30,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	6,77	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	3,13	0,00	0,00	0,00
0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	78,84	3,59	0,00	-0,01	9,83	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,66	0,00	4,74	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	3,94	0,00	4,57	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	2,11	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	11,96	11,47	59,80	0,00	0,00	0,00
0,00	15,00	0,00	0,00	14,54	0,00	57,80	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,45	4,26	1,15	6,22	0,00	20,17	0,00	10,70	14,07	29,09	0,00	0,21	0,00
0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,45	0,00	1,38	12,40	0,00	9,49	0,00	21,92	0,00	44,62	0,00	0,12	0,00
0,00	13,02	0,00	0,00	11,84	0,00	3,18	0,00	9,68	0,00	61,31	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,72	1,06	0,00	2,47	0,00	18,47	0,00	34,75	14,87	10,03	0,00	0,00	0,00
0,00	10,55	2,98	0,00	12,25	0,00	6,97	0,00	7,31	2,96	52,65	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	0,00	2,88	13,45	0,00	13,44	0,00	20,73	0,00	38,23	0,00	0,15	0,00
0,00	16,94	8,31	0,00	10,93	0,00	18,23	0,00	5,49	10,93	28,96	0,00	0,00	0,00
0,00	21,43	2,51	3,67	6,06	-0,01	10,74	0,00	16,12	11,11	28,26	0,00	0,28	0,00
0,00	9,06	0,00	2,32	11,19	0,00	17,63	0,00	16,54	0,88	39,40	0,00	0,17	0,00
0,00	31,69	7,98	0,00	10,89	0,00	1,21	0,00	28,37	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,42	2,22	2,03	3,58	0,32	13,57	0,00	44,13	7,01	7,32	0,00	0,03	0,00
0,00	13,70	7,98	0,00	45,89	0,00	9,29	0,00	6,23	6,66	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,95	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,58	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,22	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	79,72	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	92,12	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	67,70	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,30	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	19,75	0,00	-0,16	0,00
0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	-3,72	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	3,57	14,90	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	44,52	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,13	3,02	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	-5,94	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	0,00	0,00	18,75	0,00	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	10,71	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,06	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	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	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	11,73	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,87	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	14,19	35,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,11	25,93	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,45	8,04	0,00	45,03	0,00	8,19	0,00	8,50	6,53	2,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	14,08	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45,74	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	20,74	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	61,38	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	66,19	0,00	10,64	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,27	30,91	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,01	0,00	0,00	14,61	0,00	15,10	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,21	0,00	0,00	2,32	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,64	0,00	0,00	14,62	0,00	15,80	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,63	0,00	0,00	22,54	0,00	11,58	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,44	0,00	0,00	16,93	0,00	4,56	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00
0,00	54,92	11,72	0,12	7,01	0,00	10,55	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00
0,00	43,21	35,91	0,00	1,34	0,00	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,68	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	3,73	7,55	0,00	0,00	0,00
0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,20	0,00	0,00	4,51	0,00	0,52	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
0,00	0,00	8,86	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	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	3,05	0,00	0,00	90,07	1,71	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 al 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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,12	6,48	0,00	0,00	1,79	0,00	2,27	0,00	81,49	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00
0,00	26,05	0,00	0,00	4,72	0,00	9,08	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,22	3,97	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	6,60	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,26	1,13	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	59,11	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,76	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	88,99	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,39	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	88,96	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,05	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	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,48	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	97,15	0,00	0,00	0,00
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,94	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00
0,00	50,59	25,35	0,00	0,00	-0,01	4,56	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	82,70	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	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93,93	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	92,47	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	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,77	0,00	5,55	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00
0,00	7,64	0,00	3,90	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00
0,00	74,02	0,00	0,00	16,75	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00
0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,55	0,00	0,00	10,95	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	-0,54	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	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,97	2,24	0,00	18,72	0,00	11,73	0,00	31,01	13,62	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	0,00	79,47	2,37	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,70	0,00	0,00	6,82	0,00	3,12	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,21	1,72	0,00	6,01	0,00	12,65	0,00	2,03	38,81	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	73,31	8,93	0,00	0,00	0,00
0,00	41,15	24,90	0,00	7,27	0,00	16,37	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,96	0,00	0,00	9,39	0,00	5,08	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	0,00	12,61	0,00	47,82	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00
0,00	17,87	0,00	0,00	14,65	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	17,67	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	% s/Pat. Adq. temporal al 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	67,82	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	2,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	6,17	74,76	0,00	0,00	0,00
0,00	2,70	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	4,69	82,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	3,65	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,82	0,00	0,00	75,43	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	49,20	0,00	0,00	9,86	1,87	29,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,98	0,00	0,00	14,51	0,00	35,56	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
0,00	78,74	0,00	0,00	15,00	0,00	2,70	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,47	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,09	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	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,87	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,18	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	25,13	0,41	0,00	8,85	-0,04	0,00	0,00	33,31	17,50	5,37	0,00	0,04	0,00
0,00	21,65	0,41	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	36,79	18,96	5,37	0,00	0,00	0,00
0,00	8,48	0,00	0,00	8,96	0,00	4,67	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	71,10	9,65	0,00	0,03	0,00
0,00	21,99	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00
0,00	22,15	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
0,00	9,54	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	45,17	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	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	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,19	0,00	0,00	14,51	0,00	39,75	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,52	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,31	0,00	0,00	9,70	0,00	7,96	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,44	0,00	0,00	8,69	0,08	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,62	0,00	0,00	76,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,92	23,87	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	7,99	29,35	2,14	0,00	0,00	0,00
0,00	86,23	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00
0,00	8,50	0,00	0,00	83,20	0,00	5,75	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,86	0,00	0,00	91,51	0,00	6,45	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,93	4,91	5,41	21,38	0,00	1,03	0,00	4,05	1,72	44,78	0,00	0,00	0,00
0,00	22,98	3,88	15,30	5,67	0,00	1,28	0,00	0,00	0,69	40,76	0,00	0,00	0,00
0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00
0,00	3,68	0,00	0,00	65,28	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	0,00	0,00	18,27	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00	0,01	0,00
0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	4,36	81,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	7,45	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	2,00	0,00	0,00	24,11	0,00	13,21	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	-0,02	4,34	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	4,55	0,00	45,23	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	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,53	6,71	0,00	10,74	0,00	23,80	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,05	17,51	0,00	9,54	0,00	18,89	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,04	9,10	0,00	9,79	0,00	10,02	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,42	0,00	0,00	10,34	0,00	16,84	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,92	10,52	0,00	10,54	0,00	8,43	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,25	0,00	0,00	14,41	0,00	4,22	0,00	52,99	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,30	70,73	0,00	0,00	-1,41	23,21	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	14,18	8,71	3,14	23,70	-1,44	5,77	0,00	2,27	29,52	6,14	0,00	0,55	0,00
0,00	32,40	0,00	0,00	48,67	0,00	16,98	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,60	1,92	0,00	0,00	35,29	0,00	0,00	32,88	25,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	12,07	0,00	0,00	0,00	86,01	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. 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	5,86	3,72	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	66,91	11,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	0,00	0,00	87,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,38	5,49	0,00	-0,25	12,02	0,00	0,00	48,48	32,35	0,00	-0,04	0,00
0,00	22,19	7,65	3,87	2,90	0,00	22,43	0,00	1,98	15,60	20,36	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	-0,08	5,96	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	-0,13	8,38	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	-0,14	26,57	0,00	0,00	62,43	9,49	0,00	-0,04	0,00
0,00	46,83	0,00	0,00	29,52	-0,04	6,60	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	-0,44	0,23	0,00	0,00	71,02	10,78	0,00	2,26	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	-0,21	8,49	0,00	17,90	70,09	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	-0,23	7,12	0,00	11,33	77,63	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,55	0,00	2,58	-0,01	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,46	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	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	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,94	4,63	2,42	0,00	0,12	0,00	0,00	21,54	21,32	34,04	0,00	0,03	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	9,41	0,40	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	31,07	9,60	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,94	45,53	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	26,86	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,97	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	5,78	1,15	85,60	0,00	0,00	0,00
0,00	10,30	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	79,56	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	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,32	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,77	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	0,00	0,00	0,00	70,61	11,40	0,00	0,00	0,00
0,00	43,64	0,00	0,00	10,10	0,00	10,08	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,70	1,85	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00
0,00	57,50	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,91	0,00	0,00	38,19	0,00	28,77	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,14	0,00	15,39	0,00	12,79	0,00	0,00	41,30	7,83	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	1,28	91,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	-0,02	0,00
0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,49	22,41	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	41,11	8,73	0,00	0,00	0,00
0,00	38,51	43,62	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,81	2,58	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,08	37,53	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,17	39,60	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,57	14,91	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00
0,00	50,14	33,10	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	9,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,64	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,85	40,25	0,85	1,20	0,00	11,29	0,00	3,02	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,88	2,59	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	24,68	4,21	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,93	20,19	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	17,35	21,69	0,00	-0,99	0,00
0,00	0,00	73,84	0,00	9,20	-0,54	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	-0,08	0,00	0,00	1,90	0,00	85,94	0,00	-0,28	0,00
0,00	6,40	22,74	0,00	10,01	-0,43	19,35	0,00	10,83	26,68	0,00	0,00	-1,44	0,00
0,00	2,46	0,00	0,00	52,03	0,00	7,82	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	33,21	20,92	12,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,71	8,32	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,95	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	7,69	66,97	4,20	0,00	-0,60	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 al 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	87,02	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0,00	36,16	0,00	0,00	54,41	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,71	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	54,93	7,43	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	4,09	4,96	9,16	0,00	26,29	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00	-0,87	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	22,98	10,09	0,00	10,08	0,00	32,39	0,00	0,00	13,00	3,06	0,00	-2,73	0,00
0,00	20,52	9,15	0,00	30,24	0,00	10,04	0,00	3,07	4,75	20,67	0,00	0,00	0,00
0,00	19,50	4,61	0,00	32,18	0,00	14,02	0,00	2,86	2,37	23,49	0,00	0,00	0,00
0,00	2,54	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	8,71	0,00	0,00	0,00
0,00	35,51	4,69	0,37	1,28	0,00	0,00	0,00	33,12	10,36	9,45	0,00	0,00	0,00
0,00	28,62	1,60	0,00	20,42	0,00	3,16	0,00	10,65	22,71	2,67	0,00	0,00	0,00
0,00	5,64	3,98	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	7,11	54,48	6,22	0,00	0,01	0,00
0,00	11,79	0,00	0,00	52,62	0,00	2,73	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,37	0,00	3,37	4,80	0,00	0,45	0,00	12,81	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00
1,51	31,51	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	5,07	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	89,33	0,00	0,00	-0,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	-0,95	0,00
0,00	35,38	3,50	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	10,90	25,42	5,49	0,00	-0,93	0,00
1,03	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	29,57	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	1,73	4,30	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	48,53	27,71	0,00	-0,38	0,00
0,00	21,20	30,10	0,00	9,45	0,00	3,43	0,00	11,28	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,60	11,69	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	22,81	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,07	5,80	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	7,61	32,43	1,61	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	81,08	1,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	-1,11	0,00
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	86,04	2,27	0,00	0,00	0,00
0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,46	8,94	2,71	4,97	0,00	0,00	0,00	3,39	38,01	1,56	0,00	0,17	0,00
0,00	4,59	79,35	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	72,60	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	2,47	92,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00	78,74	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	8,65	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00	-1,03	0,00
0,00	7,10	0,00	62,02	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	19,99	6,26	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	2,24	58,53	1,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,90	39,07	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	2,97	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,32	0,57	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	31,78	2,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,00	57,46	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,18	3,65	0,00	-0,05	2,83	0,00	0,00	54,89	5,97	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	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	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	1,39	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	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00
0,00	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,04	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,74	10,86	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00
0,00	16,61	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	64,44	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	26,73	58,25	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,07	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	85,48	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,89	1,03	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	32,35	4,46	0,17	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 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	64,37	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	80,28	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	91,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	90,90	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	74,79	0,00	0,00	6,82	-0,01	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
0,00	64,80	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	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	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	35,11	7,45	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	94,02	0,00	0,00	0,00
0,00	61,61	1,01	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	22,46	5,31	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	1,88	0,00	-0,03	0,00
0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	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	67,28	0,00	0,00	12,52	-0,01	3,49	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,12	0,00	0,00	11,30	0,00	5,71	0,00	21,56	0,76	0,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	64,01	0,00	0,00	6,11	-0,01	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,08	3,38	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	15,54	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,68	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,03	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	-0,02	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,04	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,63	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	30,82	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	58,64	25,29	0,00	7,03	-0,02	0,00	0,00	5,72	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,87	0,00	0,00	2,98	-0,01	5,96	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,03	0,00	0,00	11,40	0,00	41,45	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,56	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,01	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	4,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	2,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,88	3,01	0,00	-0,20	6,10	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	7,32	6,74	7,48	0,07	61,40	0,00	0,00	14,81	1,55	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00
0,00	6,74	8,76	8,03	56,35	-0,05	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,88	2,48	0,00	31,15	-0,01	18,48	0,00	14,15	2,32	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	6,37	7,02	0,00	22,83	-0,02	19,82	0,00	9,52	7,70	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	6,58	0,00	0,00	27,79	0,00	24,00	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	23,91	0,00	0,00	31,62	0,00	5,75	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,76	0,94	0,00	4,18	0,00	10,59	0,00	19,61	49,36	0,00	0,00	-0,79	0,00
0,00	0,00	0,00	13,04	23,55	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,16	0,00	0,00	28,84	0,00	5,54	0,00	50,16	0,00	4,46	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	4,33	2,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	2,71	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	-1,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	91,89	4,57	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. 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	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	23,37	5,39	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	-1,91	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,57	0,00
0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,43	0,00	0,00	11,99	0,00	44,08	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,20	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,34	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	-3,24	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,23	0,00
0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	-0,08	3,59	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,67	0,00	0,00	10,18	0,00	57,27	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	58,21	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	12,00	13,95	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00
0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	-27,79	0,00
0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	0,11	0,00
0,00	53,45	35,02	0,69	0,00	0,00	3,19	0,00	1,91	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,47	0,00
0,00	14,31	7,47	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	51,92	5,10	0,00	0,94	0,00
0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,20	0,00
0,00	14,71	61,97	4,56	0,00	1,06	11,80	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,25	0,00	0,00	13,35	0,00	4,10	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,01	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,59	22,70	0,00	3,70	0,00	1,18	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,83	0,00
0,00	29,43	0,00	15,65	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00
0,00	77,78	0,00	0,00	8,02	0,00	3,18	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	91,61	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	95,41	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	92,95	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	89,61	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00
0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,15	0,00
0,00	2,12	0,00	61,95	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,16	0,00
0,00	2,57	0,00	58,01	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,17	0,00
0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	9,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,55	0,00	0,00	20,90	0,00	5,30	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00
0,00	73,52	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,12	0,00	0,00	20,68	0,00	4,44	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,51	0,00	13,98	16,89	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00
0,00	36,37	0,00	0,51	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00
0,00	49,99	8,07	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	14,53	15,33	2,32	0,00	0,00	0,00
0,01	63,10	0,00	0,00	19,44	0,00	4,13	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,13	0,00	0,00	12,76	0,00	10,73	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,25	0,00	0,00	14,70	0,00	36,01	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	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,48	0,00	0,00	19,86	0,00	1,70	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,97	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	62,34	9,45	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	92,82	0,00	0,00	0,00
0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	4,13	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					
	% sPat. Valores representativos de deuda	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ^(b)	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	95,74	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	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	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	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00
0,00	40,51	0,00	0,00	71,87	-19,75	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,29	4,31	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	20,64	32,49	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	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	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,44	0,00	0,00	3,30	0,00	6,23	0,00	32,80	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
0,00	38,27	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
0,00	54,10	0,00	0,00	4,22	0,00	10,49	0,00	12,56	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
0,00	82,03	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,40	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,98	0,00	0,00	19,61	0,00	6,24	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	0,53	0,00
0,00	69,73	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,46	5,07	0,00	0,54	28,80	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,45	0,00
0,00	0,00	11,65	1,71	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	68,41	0,00	0,00	1,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	18,25	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,21	0,00
0,00	29,31	0,00	6,72	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00
0,00	75,30	0,00	0,00	7,25	0,00	6,55	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,21	8,48	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	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	73,92	0,00	0,00	5,32	0,00	5,08	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00
0,00	5,70	0,00	0,00	4,66	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,07	0,00	3,98	17,46	0,00	4,08	0,00	0,73	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,32	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
0,00	53,32	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	3,26	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. 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	53,91	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00
0,00	42,98	0,00	1,57	2,75	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,56	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	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	89,08	0,00	0,00	0,00
0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	-2,89	0,00
0,00	38,64	0,00	2,03	3,05	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,73	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,63	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	3,67	0,00	5,75	0,00	2,57	0,00	13,03	30,98	30,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	81,84	0,00	0,00	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	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,53	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00	0,00
0,00	21,04	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	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	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	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	92,75	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	94,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	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	89,15	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,12	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	0,00	1,96	0,00	71,91	0,00	4,62	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	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	4,16	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,93	0,00	10,96	3,06	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	-0,02	0,00
0,00	9,77	0,00	27,50	1,56	0,00	4,11	0,00	0,50	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,96	0,00	9,35	4,49	0,00	0,07	0,00	15,92	0,00	40,05	0,00	0,02	0,00
0,00	91,61	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	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,29	0,00	18,69	10,36	0,00	9,20	0,00	26,97	0,00	17,31	0,00	0,03	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	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	8,75	0,00	0,00	0,00
0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	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	87,20	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,01	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,22	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	96,95	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	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45,59	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,55	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,58	1,55	0,00	10,71	0,00	15,64	0,00	24,02	7,92	4,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,67	0,00	0,00	3,31	0,00	3,40	0,00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,75	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
0,00	3,48	0,00	0,00	1,45	0,00	4,91	0,00	62,97	14,06	0,00	0,00	0,00	1,04
0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	85,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00
0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,69	0,00	9,41	5,81	0,00	3,98	0,00	4,09	0,00	39,58	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,47	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	31,56	0,00	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00
0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,01	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	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,34	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,51	0,00	0,40	5,84	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	62,97	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	93,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00
0,00	47,39	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	18,16	0,00	0,00	0,33
0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
0,00	11,86	0,77	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	25,81	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	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	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	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	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,96	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	88,34	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	6,16	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 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	42,98	7,65	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	5,16	14,08	3,47	0,00	-0,02	0,00
0,00	48,41	2,62	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	14,13	18,68	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	19,16	6,14	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	6,79	46,02	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89,13	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,69	78,18	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	81,65	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	10,49	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	93,01	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,87	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	3,65	0,00	0,00	0,00
0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	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	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,86	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,81	1,51	0,00	0,00	0,00
0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00
0,00	23,57	33,46	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	31,76	0,65	0,00	0,00	0,00
0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,18	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	38,64	0,76	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	76,51	1,54	0,00	0,00	0,00
0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,84	89,35	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,08	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	26,81	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,94	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	14,13	1,18	0,00	0,00	0,00
0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	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	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,63	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00
0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00
0,00	62,55	0,00	0,00	4,79	-0,01	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00
0,00	31,68	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	49,68	1,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	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	87,46	0,00	0,00	0,00
0,00	44,26	0,00	0,00	13,90	0,00	17,84	0,00	12,04	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00
0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	56,96	0,00	0,00	13,52	0,00	3,98	0,00	13,68	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00
0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,58	0,00	0,00	7,96	0,00	14,09	0,00	42,33	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,86	0,00	8,16	0,00	1,78	0,00	17,55	56,55	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,28	0,00	9,57	0,00	7,70	0,00	54,70	17,45	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	22,91	47,98	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	1,61	0,00	7,86	0,00	4,07	0,00	36,86	42,01	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	4,28	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	9,83	0,00	17,40	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,43	9,25	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	20,75	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	8,84	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	79,70	1,54	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	6,97	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	0,00	0,00	77,70	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,11	1,00	0,00	4,89	0,00	22,63	0,00	11,85	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,62	6,18	0,00	0,00	14,84	0,00	10,98	16,18	35,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	68,07	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	-0,85	0,00
0,00	21,38	0,00	0,00	6,61	0,00	2,83	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,80	0,00	0,00	30,09	0,00	4,84	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	15,13	0,00	2,79	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,95	0,00	0,00	25,58	0,00	8,60	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,02	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,71	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	4,07	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	-0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00
0,00	45,08	0,00	0,00	10,34	0,00	3,69	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	45,33	0,00	0,00	14,26	0,00	4,90	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,90	0,00	0,00	19,71	0,00	2,62	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,95	12,62	20,06	14,31	0,00	9,71	0,00	3,10	4,92	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	6,77	24,58	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	14,73	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,38	34,88	0,00	16,22	0,00	7,84	0,00	1,57	6,82	11,35	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	-0,14	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,20	3,72	0,00	0,00	0,11	12,47	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,02	39,79	0,00	0,00	50,17	0,00	5,87	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,93	17,76	1,50	42,87	-0,12	5,92	0,00	0,75	18,08	2,76	0,00	-1,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	21,85	2,10	4,16	29,43	-0,01	5,65	0,00	7,80	20,11	2,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	10,87	83,51	0,00	0,00	0,00
0,00	31,00	7,61	9,86	0,00	0,02	49,55	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,27	3,51	0,00	-0,45	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,38	6,47	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,12	16,06	0,00	15,07	0,00	3,15	0,00	5,28	8,23	1,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,25	4,40	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	5,02	0,00	0,00	90,62	2,64	0,00	0,00	0,00
0,00	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,37	1,96	0,00	0,00	0,21	69,31	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	-0,14	22,08	0,00	0,00	53,86	20,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	15,04	3,22	0,00	0,00	0,00
0,00	3,80	0,00	0,00	94,94	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,00	2,89	0,00	29,18	0,00	28,81	0,00	10,58	23,05	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	17,78	0,60	0,00	48,17	0,00	7,67	0,00	15,08	3,95	0,00	0,00	0,05	0,00
8,57	34,28	0,00	0,00	6,31	0,00	29,78	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,10	0,00	0,00	16,49	0,06	22,69	0,00	53,32	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00
0,00	21,59	0,15	9,21	43,90	0,02	18,66	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,63	67,15	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	-0,04	5,85	0,00	31,40	54,78	1,96	0,00	6,52	0,00
0,00	50,64	2,73	0,00	23,58	-0,15	3,83	0,00	15,90	0,00	1,53	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,85	3,36	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	17,14	50,28	2,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,90	17,59	7,67	0,00	0,00	29,71	0,00	11,69	41,09	2,14	0,00	0,00	0,00
0,00	23,22	0,00	0,00	13,37	0,00	2,23	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,74	8,64	2,97	0,00	0,00	6,51	0,00	17,27	48,34	9,55	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 al 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	15,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00
0,00	14,92	4,76	2,25	0,00	0,01	0,00	0,00	29,56	1,14	39,73	0,00	0,42	0,00
0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,66	2,11	0,00	0,00	0,01	3,72	0,00	37,34	0,63	27,61	0,00	0,29	0,00
0,00	18,67	5,69	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25,09	1,71	37,78	0,00	0,57	0,00
0,00	25,82	5,27	0,02	0,00	0,40	32,73	0,00	19,57	5,52	2,73	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,09	3,64	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	1,61	87,26	0,00	0,00	0,00
0,00	5,65	0,05	4,08	0,00	0,00	6,66	0,00	4,62	2,37	78,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,08	4,54	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00
0,00	25,22	0,00	0,00	14,99	0,00	5,38	0,00	13,60	26,08	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	43,55	1,72	0,00	7,71	0,00	38,73	0,00	0,00	1,89	0,31	0,00	0,26	0,00
0,00	34,33	1,37	0,22	14,62	-0,15	7,01	0,00	14,36	8,89	18,69	0,00	0,47	0,00
0,00	57,45	0,00	0,00	23,27	0,00	2,04	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,20	0,54	4,76	17,79	-0,26	14,76	0,00	3,13	2,91	36,47	0,00	-0,31	0,00
0,00	12,74	11,61	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	1,94	49,32	8,20	0,00	0,00	0,00
0,00	4,30	0,51	1,15	20,09	-0,05	17,62	0,00	14,36	2,60	41,97	0,00	0,01	0,00
0,00	32,10	0,00	0,00	7,16	0,00	13,49	0,00	9,83	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	-0,02	2,14	0,00	0,00	56,65	25,08	0,00	0,03	0,00
0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,96	0,00	8,20	2,32	-0,12	5,61	0,00	4,91	0,00	71,59	0,00	0,11	0,00
0,00	22,71	0,00	0,00	18,25	0,00	52,99	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	-0,01	5,10	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,29	2,85	1,94	0,00	-0,66	0,00	0,00	4,24	21,48	63,36	0,00	0,26	0,00
0,00	6,41	0,37	1,19	2,98	-0,15	11,39	0,00	3,41	3,15	71,53	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	5,89	0,00	5,95	0,00	-0,09	8,59	0,00	6,13	0,00	75,21	0,00	0,19	0,00
0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	-9,55	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,17	0,00	0,00	0,00	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	-2,20	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	-3,97	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	-5,91	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	-2,89	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,79	0,00	0,00	0,00	-8,08	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	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	3,48	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	-0,08	0,00	0,00	0,00	7,08	75,61	0,00	-0,39	0,00
0,00	16,68	0,00	0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,87	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	21,18	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	-4,45	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,26	0,00	0,00	0,00	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	64,52	0,00	-0,45	0,00
0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	-0,30	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,70	0,00	0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	9,46	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. tempor al 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	100,38	0,00	0,00	0,00	-14,88	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	5,88	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	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	4,37	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,34	0,00
0,00	34,60	0,00	0,00	20,34	0,00	44,82	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

ANEXO A4.1

mar-13

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	-	8,43
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7 -	-	-	ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013	-	6,73
	AHORRO CORPORACION GARANTIZADO -	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	10,45
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 5 -	-	-	ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013	-	11,93
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC -	-	-	ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013	-	11,28
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	10,84
	CAI GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0115104038	FGiRF	CECA	17/06/2013	-	12,61
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGiRF	CAI	16/07/2014	-	11,71
	CAI RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115106033	FGiRF	CECABANK	17/10/2016	-	11,32
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0157082035	FGiRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,33
	CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, I-	-	-	ES0115136030	OFGI	CECA	30/12/2013	-	9,99
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -	-	-	ES0118506007	OFGI	CECA	31/05/2013	-	10,79
	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	-	12,41
	CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	-	ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	12,45
	CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, F-	-	-	ES0115730030	FGiRF	CECA	04/11/2013	-	12,21
	CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, I-	-	-	ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013	-	10,29
	CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,94
	CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	11,84
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI-	-	-	ES0115081038	FGiRF	CAIXANOVA	03/06/2013	-	10,30
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115486039	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013	-	7,27
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	FGiRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013	-	11,69
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -	-	-	ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014	-	12,98
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONE -	-	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	12,34
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -	-	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	10,31
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAE -	-	-	ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	12,93
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, -	-	-	ES0114543038	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	07/04/2017	-	12,44
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013	-	11,58
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0122713003	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013	-	11,06
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, -	-	-	ES0115835003	FGiRF	CECA	09/08/2013	-	9,99
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0116968001	OFGI	CECA	24/05/2013	-	10,72
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F-	-	-	ES0138713039	OFGI	CECA	05/06/2013	-	6,44
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGiRF	CECA	09/01/2015	-	10,57
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGiRF	CECA	04/05/2015	-	10,35
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGiRF	CECABANK	25/02/2016	-	9,99

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGiRF	CECA	01/08/2014	-	10,64
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	-	ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	12,38
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	-	ES0138305034	FGiRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,85
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	-	ES0138082005	FGiRF	CAJA MURCIA	16/09/2013	-	10,35
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	CLASE A	ES0138121001	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,39
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	CLASE B	ES0138121019	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,47
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	-	ES0182044034	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	10,30
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI-	-	-	ES0138080033	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,66
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,65
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 1-	-	-	ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	10,86
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	-	-	ES0139775037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013	-	12,76
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C-	-	-	ES0138148038	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013	-	10,17
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C-	-	-	ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013	-	12,03
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	ES0166022006	OFGI	CECA	21/06/2013	-	10,99
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	OFGI	CECA	21/08/2013	-	10,63
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,72
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0113250031	FGiRF	CECA	03/05/2013	-	12,25
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,42
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANT-	-	-	ES0107470033	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	12,86
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGiRF	CECA	13/04/2015	-	12,57
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	12,46
	NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINAI-	-	-	ES0114992037	OFGI	NCG BANCO	02/07/2014	-	10,56
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM	-	-	ES0105577037	FGiRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,10
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM,	-	-	ES0166239006	FGiRF	CECA	15/05/2014	-	10,51
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGiRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	108,61
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, I-	-	CLASE A	ES0133463002	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	107,48
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, I-	-	CLASE B	ES0133463010	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	107,94
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, -	-	CLASE A	ES0133464000	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	106,49
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, -	-	CLASE B	ES0133464018	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/04/2014	-	106,81
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, -	-	CLASE A	ES0133465007	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	106,26
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, -	-	CLASE B	ES0133465015	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	106,45
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V,	-	CLASE A	ES0133466005	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	104,72
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V,	-	CLASE B	ES0133466013	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	104,87
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, -	-	CLASE A	ES0133467003	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	103,47
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, -	-	CLASE B	ES0133467011	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	103,55

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 VII -		CLASE A	ES0133468001	FGiRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	100,04
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII -		CLASE B	ES0133468019	FGiRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	100,07
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII -		CLASE A	ES0133469009	FGiRF	BANCO POPULAR	21/03/2017	-	100,01
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII -		CLASE B	ES0133469017	FGiRF	BANCO POPULAR	21/03/2017	-	100,01
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI -		CLASE A	ES0133563009	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	111,41
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI -		CLASE B	ES0133563033	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	111,92
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI -		-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013	-	74,22
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	116,15
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI -		-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	103,83
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		-	ES0133507006	OFGI	BCO. POPULAR	14/07/2016	-	107,24
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE-		-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	104,05
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENT-		-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	106,14
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELE-		-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR ESPAÑO	03/08/2015	-	102,94
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI -		-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	127,98
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE -		-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	101,44
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSO-		-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	22/03/2017	-	102,24
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	110,76
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		-	ES0133502031	OFGI	BANCO POPULAR	01/10/2015	-	104,92
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE -		-	ES0133557035	OFGI	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	142,18
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLC -		-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	08/07/2016	-	118,15
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F -		-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	102,10
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	105,61
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	105,70
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIOI-		-	ES0133504037	OFGI	BANCO POPULAR	26/01/2016	-	114,91
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		-	ES0133544009	FGiRF	BCO. POPULAR	30/07/2015	-	114,13
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION I-		-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	81,84
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPOI-		-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	106,04
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, F -		-	ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013	-	10,07
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBL -		-	ES0112829009	FGiRF	CECA	09/09/2014	-	10,54
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -		CLASE A	ES0115709000	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,35
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -		CLASE B	ES0115709018	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,40
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI -		-	ES0115710008	FGiRF	CECA	11/08/2014	-	12,01
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI -		-	ES0165528003	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	11,63
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI -		CLASE A	ES0115711006	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,64
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI -		CLASE B	ES0115711014	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,70

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 PREMIUM RENDIMIENTO VII, F-	-	-	ES0165546039	FGiRF	CECA	15/09/2014	-	391,00
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	11,91
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	11,99
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, I-	-	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	10,70
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	10,45
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	-	ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	-	107,42
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGiRF	BANCAJA	28/10/2014	-	112,56
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0112972031	OFGI	BANCAJA	30/05/2013	-	7,59
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	OFGI	BANCAJA	31/10/2013	-	109,14
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGI	BANCAJA	01/05/2014	-	118,78
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGI	BANCAJA	28/10/2014	-	107,65
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGI	BANCAJA	13/11/2014	-	1,16
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	114,35
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	OFGI	BANCAJA	19/02/2014	-	99,96
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGI	BANCAJA	31/01/2015	-	100,30
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGiRF	BANKIA	30/04/2015	-	107,36
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX50	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA	31/10/2016	-	143,39
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO	-	-	ES0113932000	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	104,84
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO	-	-	ES0108834005	FGiRF	BANKIA	31/03/2015	-	110,05
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	92,98
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 201	-	-	ES0118842006	OFGI	BANKIA	20/05/2016	-	115,20
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	104,62
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGiRF	BANKIA	09/07/2016	-	111,55
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	104,79
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	108,11
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGiRF	BANKIA	31/10/2016	-	105,77
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGiRF	BANKIA	31/07/2017	-	118,65
	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	-	116,54
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	107,93
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	130,45
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	101,10
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO	-	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,58
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO	-	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	6,98
	CAJA MADRID EUROSXXX 50 PRINCIPAL	-	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,34

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	124,69
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGiRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	125,25
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGiRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	110,46
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOX	-	-	ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013	-	100,71
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	103,98
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGiRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	108,40
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	117,96
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGiRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	13,68
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGiRF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	13,45
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGiRF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	14,18
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1-	-	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	11,18
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER	02/08/2017	-	63,27
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGI	BANKINTER	25/01/2016	-	66,95
	BANKINTER EUROSTOX 2015 GARANTIZADO	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER	30/11/2015	-	64,85
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	-	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	149,16
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER	07/04/2016	-	818,05
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER	07/04/2016	-	904,04
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER	30/11/2015	-	84,55
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGI	BANKINTER	01/02/2016	-	874,64
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	01/02/2017	-	64,13
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	1.945,26
	BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	66,52
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	975,25
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO	-	-	ES0130354006	FGiRF	BANKINTER	01/02/2014	-	64,06
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	-	ES0164529002	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	65,00
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	-	ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014	-	65,06
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	656,28
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO	-	-	ES0137722007	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	64,10
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO	-	-	ES0138954039	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.312,60
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO	-	-	ES0130355003	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	63,76
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	-	ES0114783030	FGiRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.571,18
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO	-	-	ES0114024005	FGiRF	BANKINTER	18/06/2015	-	62,96
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO	-	-	ES0114796032	FGiRF	BANKINTER	15/07/2016	-	764,87
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO	-	-	ES0113816039	FGiRF	BANKINTER	01/02/2016	-	75,07
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO	-	-	ES0114792031	FGiRF	BANKINTER	05/07/2017	-	97,05

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 AGUAMARINA G/ -	-	-	ES0114839030	FGiRF	BANKINTER	01/02/2016	-	1.120,94
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTI -	-	-	ES0130356001	FGiRF	BANKINTER	23/05/2019	-	64,06
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G/ -	-	-	ES0118843004	FGiRF	BANKINTER	02/08/2017	-	104,79
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ/ -	-	-	ES0159143009	FGiRF	BANKINTER	31/01/2017	-	105,62
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GA -	-	-	ES0118844002	FGiRF	BANKINTER	02/08/2017	-	100,02
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ -	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.055,30
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN -	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	994,29
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GAI -	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	93,52
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AN -	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.306,42
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR -	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	924,30
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GA -	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	73,64
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZA -	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.337,77
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR/ -	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/11/2013	-	59,18
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 G/ -	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	60,31
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAR -	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	696,55
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN -	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	961,57
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACIC -	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.057,58
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN -	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	641,71
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAI -	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	774,90
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR -	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	930,13
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA -	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	867,19
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZA -	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	77,42
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GAI -	-	-	ES0114876032	FGiRF	BANKINTER	08/10/2013	-	907,44
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN -	-	-	ES0164541007	FGiRF	BANKINTER	07/08/2013	-	61,22
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN -	-	-	ES0113584009	FGiRF	BANKINTER	17/10/2013	-	65,55
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR -	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	109,09
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,38
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,61
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,71
	SABADELL BS GARANTIA 130 ANIVERSAR -	-	-	ES0175215039	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	11,43
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BANCO SABADELL	02/02/2015	-	8,18
	SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	-	ES0175169004	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2015	-	10,57
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	-	ES0111094001	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	10,16
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	7,04
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2017	-	11,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2014	-	7,62
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,40
	SABADELL BS GARANTÍA FIJA 10, F.I.	-	-	ES0175088006	FGERF	BANCO SABADELL	10/02/2015	-	10,92
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	10,83
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 14, F.I.	-	-	ES0174377038	FGiRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	7,65
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO SABADELL	31/01/2017	-	8,10
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,41
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGERF	BCO. SABADELL	31/10/2014	-	8,33
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGiRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,50
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	-	ES0175086000	FGiRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	11,14
	SABADELL BS GARANTÍA FIJA 9, F.I.	-	-	ES0175087008	FGiRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	11,07
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	6,91
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,39
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,77
	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	9,36
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	11,00
	SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	9,18
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014	-	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,12
	SABADELL FUTURO SELECCION 7, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	-	8,25
	SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	-	11,05
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESF	-	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,63
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, I-	-	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	943,36
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I-	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,11
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I-	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,80
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	-	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013	-	895,62
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MU-	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,65
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	8,14
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 4X3 II, FI	-	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	12,19
	BBVA 4X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	28/06/2013	-	10,05
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	6,74
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013	-	11,08
	BBVA ACCION EUROPA, FI	-	-	ES0114168034	OFGI	BBVA	30/08/2013	-	12,09
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	07/06/2016	-	12,29
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGiRF	BBVA	12/02/2020	-	10,01
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTL	-	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	9,10

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.065,44
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	762,64
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	9,28
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	16,56
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	11,52
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	12,83
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUN-	-	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	8,73
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BBVA	09/12/2015	-	11,42
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC/	-	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	31/05/2017	-	10,61
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC/	-	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	28/04/2017	-	10,54
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	05/12/2016	-	11,12
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013	-	9,69
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	9,91
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	8,80
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	11,23
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	-	ES0115161004	FGiRF	BBVA	04/06/2013	-	11,55
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	-	ES0113819009	FGiRF	BBVA	15/07/2013	-	11,38
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	-	ES0115163000	FGiRF	BBVA	09/09/2013	-	10,61
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	FGiRF	BBVA	30/10/2013	-	1.008,46
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	FGiRF	BBVA	16/12/2013	-	10,55
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	FGiRF	BBVA	08/04/2014	-	10,79
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,63
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGiRF	BBVA	29/12/2014	-	1.542,04
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	FGiRF	BBVA	24/02/2014	-	10,75
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	FGiRF	BBVA	31/03/2014	-	1.198,37
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	FGiRF	BBVA	12/05/2014	-	10,64
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	09/09/2014	-	12,25
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGiRF	BBVA	07/11/2014	-	1.251,39
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGiRF	BBVA	15/08/2014	-	10,46
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	FGiRF	BBVA	06/03/2014	-	10,70
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGiRF	BBVA	28/09/2015	-	10,72
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,67
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	10,99
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGiRF	BBVA	14/07/2016	-	10,43
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGiRF	BBVA	26/09/2016	-	10,64

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGiRF	BBVA	22/12/2019	-	11,68
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,59
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BBVA	31/12/2020	-	10,22
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,45
	BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	FGiRF	BBVA	31/10/2013	-	10,89
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,60
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	9,98
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/-	-	-	ES0184826032	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	10,71
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/-	-	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,84
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	12,00
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	ES0142334038	FGERF	BBVA	15/08/2013	-	111,14
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	-	ES0109998031	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	12,18
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	-	ES0114132030	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	11,84
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,95
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,23
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,98
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	11,94
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	11,77
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,53
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,66
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014	-	11,91
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	9,85
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	11,87
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	11,88
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	11,93
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	915,16
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	11,89
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	10,08
	BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	03/03/2014	-	11,97
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	11,87
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	27/11/2015	-	1.179,12
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BBVA	20/07/2015	-	10,40
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	07/03/2016	-	12,90
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BBVA	08/06/2016	-	10,31
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BBVA	26/10/2016	-	10,26

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	22/12/2019	-	11,37
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	20/04/2016	-	12,06
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,63
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,54
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	-	ES0169993005	FGiRF	BBVA	17/07/2013	-	10,53
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGI	BBVA	05/11/2015	-	11,48
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	31/08/2015	-	9,59
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	31/07/2015	-	11,51
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	30/06/2016	-	11,57
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	15/05/2013	-	9,08
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	29/04/2016	-	9,58
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	-	ES0110008002	FGiRF	BBVA	15/04/2013	-	10,80
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	-	ES0145927036	FGiRF	BBVA	28/06/2013	-	10,88
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	-	ES0116861008	FGiRF	BBVA	19/09/2013	-	10,76
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	-	ES0145928034	FGiRF	BBVA	27/09/2013	-	10,76
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	ES0110009000	FGiRF	BBVA	27/11/2013	-	10,69
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	FGiRF	BBVA	07/02/2014	-	10,61
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,71
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGiRF	BBVA	11/12/2014	-	10,92
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGiRF	BBVA	15/01/2015	-	10,91
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGiRF	BBVA	31/10/2014	-	10,87
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGiRF	BBVA	16/01/2015	-	10,79
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,43
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,39
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,51
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	11,02
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	UNNIM	28/09/2015	-	10,76
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGiRF	UNNIM	14/07/2016	-	10,47
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGiRF	UNNIM BANC	22/12/2016	-	10,00
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	FGERF	UNNIM	05/12/2014	-	11,32
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	FGERF	UNNIM	15/04/2014	-	11,31
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	UNNIM	15/12/2016	-	11,92
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015	-	10,98
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	UNNIM	16/04/2015	-	10,51
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	UNNIM	23/03/2016	-	10,72

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	CAIXA PENEDES	03/04/2013	-	11,85
	BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGE	CAIXA PENEDES	10/06/2013	-	11,67
	BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	-	ES0115233035	OFGE	CAIXA PENEDES	18/09/2013	-	13,44
	BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	16,66
	BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGE	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	13,13
	BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BCO. MARE NOSTRUM	29/01/2016	-	10,26
	BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	16,19
	BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2017	-	13,56
	BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0115231039	FGERF	CAIXA PENEDES	12/09/2013	-	12,88
	BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	10,42
	BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	12,45
	BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	FGERF	BCO. MARE NOSTRUM	10/05/2014	-	10,47
	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARA -	-	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		-	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	61,58
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		-	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	72,56
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		-	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	58,27
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL G -		-	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	77,03
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		-	-	ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015	-	68,76
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		-	-	ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015	-	65,42
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI -		-	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	71,73
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZ -		-	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	96,62
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0137939031	FGiRF	CECA	28/07/2015	-	66,36
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0182037038	FGiRF	CECA	20/03/2015	-	73,86
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0138386034	FGERF	CECA	21/12/2015	-	84,56
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0182038036	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	80,26
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0137876001	FGERF	BCO.CEISS	06/11/2015	-	71,03
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0164834006	FGERF	BCO. CEISS	25/01/2016	-	65,75
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RE -		-	-	ES0137813004	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	71,17
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI -		-	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	380,08
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA -		-	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	446,77
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI -		-	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013	-	355,00
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI -		-	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	457,87
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI -		-	-	ES0138567039	OFGI	BCO. CEISS	31/01/2017	-	313,06
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, -		-	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	353,22
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI -		-	-	ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013	-	373,05

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0177863034	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013	-	456,47
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,53
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,52
	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAJA DE INGENIEROS	18/12/2015	-	7,05
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DEL ENGINYERS	29/04/2015	-	10,53
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGiRF	CAJA INGENIEROS	23/09/2016	-	6,56
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGiRF	CAJA INGENIEROS	28/04/2017	-	6,80
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGI	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	7,95
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	30/07/2013	-	10,10
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	30/06/2014	-	8,28
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAI	31/10/2013	-	9,00
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL	30/09/2014	-	7,07
	CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	-	ES0164733034	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	31/05/2013	-	6,93
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL	31/10/2015	-	9,24
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/09/2014	-	9,18
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/11/2014	-	7,11
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	15/02/2015	-	7,33
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL	30/09/2015	-	10,20
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL	30/04/2016	-	10,77
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114984034	FGiRF	CAJA LABORAL	31/10/2013	-	10,04
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114888037	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAI	15/12/2015	-	8,65
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAI	30/06/2015	-	14,25
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	-	ES0115287031	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	8,24
	CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	-	ES0115107031	OFGI	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,16
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0105574034	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,81
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	ES0114408034	FGERF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013	-	7,44
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	22,36
	CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	11,46
	CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	37,68
	CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,27
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,29
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC	23/02/2015	-	6,43
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC	15/06/2016	-	6,33
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC	17/07/2015	-	6,37
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGiRF	CATALUNYA BANC	28/10/2016	-	6,21

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	34,82
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	36,32
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	-	ES0160105005	FGERF	CAIXA MANRESA	23/05/2013	-	32,36
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGiRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	34,67
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	36,45
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	32,82
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0125112039	OFGE	IPAR KUTXA		-	12,00
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	IPAR KUTXA	30/07/2015	-	10,67
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	IPAR KUTXA	25/06/2015	-	10,57
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014	-	10,84
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGiRF	IPAR KUTXA	15/12/2015	-	9,54
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA	11/05/2015	-	9,23
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL	15/12/2014	-	10,86
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO-	-	-	ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013	-	852,45
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGiRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	830,66
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGiRF	BANKOA	15/09/2015	-	989,67
	BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	FGiRF	BANKOA	01/03/2014	-	100,48
	BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO-	-	-	ES0114084033	FGiRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013	-	900,28
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138686037	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,96
	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	02/02/2018	-	7,90
	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0168657031	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013	-	871,78
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, -	-	-	ES0168667030	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	-	987,58
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/05/2016	-	10,32
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	-	4,58
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO,-	-	-	ES0168624007	FGiRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	7,16
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BCO. ESPIRITO SANTO	29/04/2016	-	12,58
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO	06/07/2015	-	11,49
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	8.644,75
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGiRF	BCO. POPULAR	01/02/2016	-	7,35
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BCO. POPULAR	30/01/2016	-	900,04
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	-	ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	968,65
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	-	ES0174227035	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	722,76
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0156832000	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	778,47
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0174229031	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	641,13

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	RURAL 2013 GARANTIA FI	-	-	ES0174371031	FGERF	BCO. COOPERATIVO	17/12/2013	-	814,09
	RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, F-	-	-	ES0174433039	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	14/02/2014	-	865,20
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	18/12/2015	-	686,98
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	-	ES0174343030	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013	-	645,79
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	628,35
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	29/01/2016	-	822,81
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013	-	613,56
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO	31/03/2015	-	696,98
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, -	-	-	ES0174389033	FGiRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	728,83
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, -	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO	15/07/2016	-	600,82
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	722,42
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, -	-	-	ES0174339038	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/11/2013	-	736,52
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 I-	-	-	ES0174267007	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	321,83
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	1.176,16
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BCO. COOPERATIVO	26/01/2016	-	930,57
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE I-	-	-	ES0174350035	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2016	-	1.021,34
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	-	ES0174383036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	885,43
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	920,51
	RURAL VALOR, FI	-	-	ES0174407033	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013	-	1.146,79
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	6,12
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,73
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2017	-	6,07
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146846003	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	6,09
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,81
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,04
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,47
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	6,08
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	-	ES0147155032	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,49
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGiRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,58
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGiRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,37
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAF	ES0164817001	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,47
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,49
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	ES0137641009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,56
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0137655009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,47
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F-	-	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,62

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,00
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,21
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	6,69
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	7,03
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,23
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,44
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,38
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,34
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	11,07
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	-	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	6,22
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION,	-	-	ES0106192034	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,97
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMEI-	-	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,61
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	-	ES0137687002	FGiRF	LA CAIXA	10/06/2013	-	6,97
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	-	ES0137785004	FGiRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,55
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, F-		ESTÁNDAR	ES0137677003	FGiRF	CAIXABANK	31/01/2017	-	6,94
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, F-		EXTRA	ES0137677029	FGiRF	CAIXA BANK	31/01/2017	-	6,00
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, F-		PLUS	ES0137677011	FGiRF	CAIXA BANK	31/01/2017	-	6,00
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	FGiRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,39
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	ES0138069036	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	7,60
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	ES0137786002	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,69
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,37
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	ES0137787000	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,69
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAC-	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK	02/05/2016	-	6,48
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0110059039	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,46
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114235031	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,40
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114201033	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,87
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,95
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,74
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGiRF	BBK	31/10/2014	-	8,08
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F-	-	-	ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014	-	6,23
	DINERO ACTIVO V, FI	-	-	ES0131338008	FGiRF	KUTXABANK	16/05/2013	-	1.030,95
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGiRF	KUTXABANK	30/05/2015	-	6,38
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	959,21
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	1.040,93
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	1.470,49
	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0157011034	FGiRF	KUTXA	11/09/2013	-	411,26
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	FGiRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,19
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	FGiRF	KUTXA	31/01/2014	-	868,26
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	FGiRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,56
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGiRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	5,90
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGiRF	KUTXA	31/03/2015	-	925,45
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014,-	-	-	ES0133063000	FGiRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,63
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015,-	-	-	ES0157019037	FGiRF	KUTXA	15/09/2015	-	713,35
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	-	ES0156729032	FGiRF	KUTXA	30/04/2013	-	6,40
	KUTXAINDEX10, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,35
	VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013	-	10,39
	VITAL G15, FI	-	-	ES0184265009	OFGI	CAJA VITAL	16/09/2013	-	1.152,56
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, F-	-	-	ES0184253005	FGiRF	CAJA VITAL	28/03/2014	-	1.090,03
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, F-	-	-	ES0184254003	FGiRF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.096,48
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTI-	-	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,52
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO,-	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK	03/02/2016	-	6,35
	LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZ/-	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK	15/02/2017	-	7,91
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD<-	-	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,63
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK	28/06/2016	-	7,75
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO,-	-	-	ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,59
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,44
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, l-	-	-	ES0110961036	FGiRF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,60
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0115380000	FGiRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013	-	6,49
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGiRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	9,56
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	ES0119734004	FGiRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013	-	6,50
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	8,36
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAN-	-	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	6,01
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7,-	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK	06/07/2015	-	6,95
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	8,73
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	6,13
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,46
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,30
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015	-	7,06

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015	-	2,10
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	-	ES0138353034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	7,89
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	14,53
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	7,18
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION	20/06/2017	-	6,13
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION, SV	12/01/2016	-	1.291,96
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/06/2016	-	7,57
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION	22/05/2017	-	7,99
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH	07/10/2015	-	1.024,90
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	17/03/2016	-	744,23
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	11,02
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014	-	12,53
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	11,80
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	10,88
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH	02/11/2016	-	10,79
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1.169,89
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	ES0112739034	OFGE	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	110,88
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	ES0138149036	OFGE	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	111,23
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	ES0138626033	OFGE	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	132,74
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	108,72
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	-	ES0138402039	OFGI	BCO. DE VALENCIA	31/01/2018	-	143,55
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	-	ES0138400033	FGERF	BCO. VALENCIA	10/02/2015	-	141,93
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	-	ES0138401031	FGERF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	146,20
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	-	ES0138363033	FGiRF	BCO. DE VALENCIA	29/01/2016	-	122,07
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	-	ES0180962005	FGERF	BCO. VALENCIA	13/11/2014	-	108,77
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	10,04
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	OFGI	BANESTO	16/07/2013	-	118,56
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO,	-	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	11,98
	BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	OFGI	BANESTO	31/07/2013	-	102,12
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	111,28
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANESTO	01/02/2016	-	9,55
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/02/2016	-	117,00
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	10/02/2016	-	14,94
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015	-	106,77
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,20

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113760013	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,33
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113760021	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,46
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0113057006	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	105,17
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE B	ES0113057014	FGiRF	BANESTO	07/05/2013	-	105,56
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	108,07
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	108,24
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	108,41
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	79,69
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	79,81
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	79,93
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGiRF	BANESTO	31/07/2014	-	107,30
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGiRF	BANESTO	23/05/2016	-	106,01
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGiRF	BANESTO	03/02/2017	-	99,94
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	108,81
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	110,44
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION	-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	101,99
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION	-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	124,12
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	133,73
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDACION	-	-	ES0113437000	FGiRF	BANESTO	02/02/2015	-	106,23
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDACION	-	-	ES0181696032	FGiRF	BANESTO	15/06/2015	-	9,98
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESF	-	-	ES0113762001	FGiRF	BANESTO	31/07/2015	-	107,35
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUI	-	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,35
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUI	-	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,79
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	-	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	102,03
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	-	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,44
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	-	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	123,49
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	-	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	74,23
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADAS	-	-	ES0169067032	OFGI	SANTANDER	-	-	911,56
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	11,88
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	SANTANDER	03/02/2016	-	56,24
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDOS	-	-	ES0113413001	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	100,01
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	104,47
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	90,80
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	FGiRF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	104,99
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO I	-	-	ES0113487005	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	102,48

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, -	-	-	ES0113060000	OFGI	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	115,01
	BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034		BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	12,41
	BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	107,44
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	108,09
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	108,10
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	109,83
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	105,64
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	105,81
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	106,00
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	108,62
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	108,76
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	108,91
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	100,00
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	100,00
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	100,00
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	113,69
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	111,73
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	109,00
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	108,24
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	108,59
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	108,35
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	106,71
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	106,70
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	90,79
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	135,44
	SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	137,83
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	109,90
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	113,58
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	744,37
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	114,99
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	95,95
	SANTANDER 95 EUROPA BP, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	100,00
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER	11/02/2015	-	114,04
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I-	-	CLASE A	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,13
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I-	-	CLASE B	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,77

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 AHORRO GARANTIZADO 3, I-		CLASE A	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	104,84
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I-		CLASE B	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,23
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I-		CLASE A	ES0174938003	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	104,40
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I-		CLASE B	ES0174938011	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013	-	104,78
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, I-		CLASE A	ES0174939001	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	100,00
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, I-		CLASE B	ES0174939019	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	100,00
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2-	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER	04/05/2015	-	112,44
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3-	-	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	114,82
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, I-	-	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.415,80
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA-	-	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	99,91
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA-	-	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	100,27
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA-	-	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	99,83
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EU -	-	-	ES0128502038	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	66,64
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDA-	-	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	118,35
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI -	-	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	102,17
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	-	ES0174975005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	103,39
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, F-	-	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	742,74
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI -	-	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1.330,92
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -	-	-	ES0176100008	OFGI	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	108,45
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	131,85
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	126,41
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	118,07
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/07/2016	-	43,27
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	138,07
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGiRF	BANCO SANTANDER	04/07/2016	-	122,39
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	112,33
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	112,64
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGiRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,91
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	-	ES0181394000	FGiRF	UNICAJA	16/09/2013	-	6,33
	UNIFOND 2013-VI, FI	-	-	ES0181051030	FGiRF	UNICAJA	28/06/2013	-	9,09
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	-	ES0181395007	FGiRF	UNICAJA	16/07/2013	-	6,30
	UNIFOND 2013-X, FI	-	-	ES0181067036	FGiRF	UNICAJA	18/10/2013	-	10,51
	UNIFOND 2013-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGiRF	UNICAJA	11/11/2013	-	6,42
	UNIFOND 2013-XII, FI	-	-	ES0180994032	FGiRF	UNICAJA	09/12/2013	-	7,64
	UNIFOND 2014-I, FI	-	-	ES0178233039	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/01/2014	-	7,10

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

mar-13

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 2014-II, FI	-	-	ES0181396005	FGiRF	UNICAJA	03/02/2014	-	6,33
	UNIFOND 2014-III, FI	-	-	ES0181009038	FGiRF	UNICAJA BANCO	03/03/2014	-	9,51
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	FGiRF	UNICAJA	16/04/2014	-	7,30
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	FGiRF	UNICAJA	30/04/2014	-	6,23
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	FGiRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,85
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	FGiRF	UNICAJA BANCO	26/06/2014	-	8,02
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGiRF	UNICAJA BANCO	10/07/2014	-	7,62
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGiRF	UNICAJA	31/10/2014	-	6,79
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGiRF	UNICAJA	30/04/2015	-	9,67
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGiRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,38
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/07/2015	-	9,62
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGiRF	UNICAJA	31/03/2016	-	6,33
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGiRF	UNICAJA BANCO	16/06/2016	-	10,19
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGiRF	UNICAJA BANCO	31/01/2017	-	7,67
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGiRF	UNICAJA BANCO	15/02/2017	-	8,01
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGiRF	UNICAJA BANCO	19/09/2016	-	6,28
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI-	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013	-	7,67
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI-	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO	25/01/2016	-	6,28
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0178237006	OFGI	UNICAJA BANCO	17/09/2018	-	6,05
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	10/05/2013	-	7,42
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	-	ES0181073034	FGiRF	UNICAJA	21/01/2014	-	10,11
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGiRF	UNICAJA BANCO	31/10/2014	-	8,01
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGiRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,59
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGiRF	UNICAJA	03/05/2016	-	6,49
	UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	-	ES0181011034	FGiRF	UNICAJA BANCO	28/11/2013	-	7,12
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGiRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,94

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar-13

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	-2,10	NA	11.832	110.573	-8.627	357	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-7,02	NA	4.404	448.123	-129.336	1.244	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-3,48	NA	17.444	90.838	-6.601	4.400	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	-0,08	NA	10.164	1.071.906	-102.270	17.247	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-3,21	77,33	88.649	2.312.555	-260.024	321	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGUFRONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-1,76	117,45	15.066	437.669	-41.009	479	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

mar-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.477	0,17	87.817	0,20
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	551	0,06	43.923	0,10
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	53	0,00
AC	FONDO	LU	31	0,00	3.190	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	834	0,09	30.288	0,07
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.974	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	13	0,00	1.286	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	56	0,01	6.096	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	3	0,00	1.694	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.353	0,15	61.084	0,14
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	2.873	0,32	66.297	0,15
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	9.702	1,09	553.150	1,24
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	410	0,05	46.802	0,11
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	11.401	1,29	461	0,00
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	370	0,04	5.220	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	187	0,02	9.242	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	38	0,00	1.784	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	20.455	2,31	713.375	1,60
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	7.667	0,86	393.811	0,88
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	4	0,00	248	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.000	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	26	0,00	1.413	0,00
ARTY	FONDO	FR	11	0,00	429	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	899	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	755	0,09	62.829	0,14
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	245	0,03	1.180	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	8	0,00	256	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	18	0,00	249	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	53	0,01	1.831	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	6.090	0,69	255.584	0,57
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	1.081	0,12	96.193	0,22
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	2	0,00	126	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	7.536	0,85	390.130	0,88
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	519	0,06	1.070	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	10	0,00	24.992	0,06
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	343	0,04	11.027	0,02
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	58	0,01	2.395	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	735	0,08	73.637	0,17
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.520	0,28	78.711	0,18
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	63	0,01	1.452	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	436	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	2.490	0,28	53.796	0,12
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.502	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	184	0,02	3.571	0,01

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
BL	SICAV	LU	136	0,02	2.649	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	62.260	7,02	2.173.150	4,88
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	3.012	0,34	154.743	0,35
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.061	0,23	347.486	0,78
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.214	0,14	63.623	0,14
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	3.598	0,41	97.625	0,22
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	13.935	1,57	617.914	1,39
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	777	0,09	20.942	0,05
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	4	0,00	265	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO		LU	6	0,00	56	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	21	0,00	5.427	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.288	0,15	99.585	0,22
CALLANDER FUND	FONDO	LU	56	0,01	1.837	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	SICAV	LU	1	0,00	62	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	47	0,01	4.768	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	39	0,00	4.157	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	752	0,08	72.062	0,16
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	19	0,00	328	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.888	0,44	105.643	0,24
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	111	0,01	1.769	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	572	0,06	18.586	0,04
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	6.005	0,68	262.007	0,59
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	29.479	3,32	1.572.463	3,53
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	6.246	0,70	287.406	0,65
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	98	0,01	2.116	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	147	0,02	5.127	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	69	0,01	1.436	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	22.383	2,52	1.468.718	3,30
CAZENOVE ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	4	0,00	3.619	0,01
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	579	0,07	16.815	0,04
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	37	0,00	22.427	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	23	0,00
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	698	0,08	9.579	0,02
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.738	0,65	84.966	0,19
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	13	0,00	653	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	109	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	3	0,00	823	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	699	0,08	952	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	2	0,00	58	0,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	601	0,07	23.693	0,05
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	15	0,00	797	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.575	0,40	55.194	0,12
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	146	0,02	14.455	0,03
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	231	0,03	7.051	0,02
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	79	0,01	4.602	0,01

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	55	0,01	1.769	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	325	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	256	0,03	6.582	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	34	0,00	2.726	0,01
DB PLATINUM V	FONDO	LU	4	0,00	1.641	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	262	0,03	25.278	0,06
DB PWM	SICAV	LU	6	0,00	477	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	35	0,00	4.987	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	17	0,00	2.333	0,01
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	11	0,00	181	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	2	0,00	1.650	0,00
DEKA GLOBAL CONVERGENCE-RENTEN	FONDO	LU	1	0,00	136	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	582	0,07	5.024	0,01
DEKA-CONVERGENCE-RENTEN	FONDO	LU	5	0,00	37	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄT-GARANT	FONDO	LU	128	0,01	21.097	0,05
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	26	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	11	0,00	137	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	1	0,00	159	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	3	0,00	157	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	1.232	0,14	92.734	0,21
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.322	0,26	71.394	0,16
DEXIA FUND	FONDO	LU	15	0,00	325	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	1.089	0,12	110.503	0,25
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	208	0,02	9.563	0,02
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	46	0,01	2.649	0,01
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	120	0,01	74.740	0,17
DEXIA QUANT	SICAV	LU	497	0,06	20.187	0,05
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	61	0,01	5.467	0,01
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	31	0,00	4.513	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	520	0,00
DIAPASON COMMODITIES	FONDO	LU	20	0,00	75	0,00
DIP	FONDO	LU	467	0,05	88.124	0,20
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	66	0,01	2.328	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.672	0,30	68.380	0,15
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	290	0,03	4.376	0,01
DWS CHINA	FONDO	LU	1	0,00	245	0,00
DWS CONCEPT	SICAV	LU	930	0,10	38.909	0,09
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	195	0,02	53.872	0,12
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.293	0,93	255.139	0,57
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	25	0,00	303	0,00
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	15	0,00	671	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	44	0,00	685	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	163	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	45	0,01	478	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	19	0,00	1.039	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	603	0,07	7.082	0,02
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	908	0,10	240.198	0,54
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	16	0,00	123	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	21.957	2,48	683.170	1,54
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	375	0,04	5.431	0,01
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.662	0,19	27.311	0,06
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	35	0,00	126	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	480	0,05	23.695	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	28	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	691	0,08	10.494	0,02
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	187	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	3	0,00	3.445	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	428	0,05	26.622	0,06
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	4	0,00	124	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	13	0,00	429	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	34	0,00	1.303	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.297	0,37	353.249	0,79
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	1	0,00	22	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	54	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	3	0,00	7	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	5	0,00	266	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	6	0,00	1.579	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	134	0,02	3.777	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	3	0,00	216	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	220	0,02	8.866	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	7	0,00	3.309	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	702	0,08	17.995	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	10	0,00	751	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	15	0,00	327	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	7	0,00	69	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	371	0,04	26.856	0,06
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	45	0,01	5.384	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 4	FONDO	FR	35	0,00	5.666	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 8	FONDO	FR	25	0,00	3.026	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	51	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	6	0,00	632	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMEN	FONDO	FR	2	0,00	21	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	23	0,00	884	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT G	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	2	0,00	3.585	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	14	0,00	1.165	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	611	0,07	18.142	0,04
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	367	0,04	18.998	0,04
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	24	0,00	71.491	0,16
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	100	0,01	1.296	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	32	0,00	447	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.586	0,40	61.537	0,14
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	44.810	5,05	1.706.459	3,83
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	77	0,01	3.494	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	31	0,00	2.664	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	37	0,00	3.380	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	47.926	5,40	2.679.421	6,02
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	39.819	0,09
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	2.338	0,26	134.561	0,30
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	141	0,00
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	60	0,01	1.149	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	37	0,00	448	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	169	0,02	15.697	0,04
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	417	0,05	55.010	0,12
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	368	0,04	26.701	0,06
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	7.457	0,84	419.081	0,94
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	952	0,11	344.407	0,77
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	51	0,01	1.253	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	31	0,00	333	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	89	0,01	236	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	27	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	5	0,00	49	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	400	0,05	77.114	0,17
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	17	0,00	148	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	135	0,02	4.311	0,01
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	123	0,01	5.852	0,01
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	7	0,00	100	0,00
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	994	0,11	8.989	0,02
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	2.836	0,32	244.310	0,55
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	10	0,00	4.869	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	457	0,05	53.554	0,12
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	129	0,01	24.142	0,05
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.463	0,39	124.926	0,28
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.192	0,13	35.387	0,08
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	25	0,00	1.776	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	30	0,00	8.497	0,02
ING (L)	SICAV	LU	4.125	0,46	136.946	0,31
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	29	0,00	498	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	210	0,02	91.924	0,21
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	23.746	2,68	1.146.269	2,58

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	254	0,03	36.139	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	434	0,05	38.037	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	685	0,08	18.260	0,04
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	55	0,01	621	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	91	0,01	3.981	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	577	0,07	19.797	0,04
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	53	0,01	13.610	0,03
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	555	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.747	0,31	146.321	0,33
JKC FUND	SICAV	LU	211	0,02	19.946	0,04
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	93	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	67.013	7,55	2.036.028	4,57
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	27.839	3,14	1.398.912	3,14
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	9.817	1,11	942.508	2,12
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	647	0,07	468.272	1,05
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	859	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	13.599	1,53	1.009.299	2,27
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	316	0,04	19.731	0,04
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	348	0,04	7.533	0,02
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	134	0,02	6.958	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	627	0,07	23.299	0,05
KBL KEY FUND	SICAV	LU	15	0,00	220	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	113	0,01	530	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.597	0,41	225.035	0,51
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	17	0,00	210	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	20.705	0,05
LFP ALLOCATION 7	FONDO	FR	2	0,00	65	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	47	0,01	6.092	0,01
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	326	0,00
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	519	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	11	0,00	381	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	13	0,00	1.998	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	21	0,00	967	0,00
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	21	0,00	3.180	0,01
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	2	0,00	4.024	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	2	0,00	2.306	0,01
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	230	0,03	42.991	0,10
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	814	0,09	147.667	0,33
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	63	0,01	20.708	0,05
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	618	0,07	34.112	0,08
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	566	0,06	142	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	2	0,00	979	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	8	0,00	108	0,00
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	164	0,02	3.687	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	1	0,00	4	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	436	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.759	0,31	200.456	0,45
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	17.776	2,00	297.078	0,67
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	23	0,00	767	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.400	0,27	29.368	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	33	0,00	17.391	0,04
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	9.534	1,07	393.256	0,88
M-G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	203	0,02	8.386	0,02
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	2.265	0,26	85.065	0,19
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	5.282	0,60	256.065	0,58
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	7	0,00	192	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	4.969	0,56	173.931	0,39
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	1.197	0,13	118.900	0,27
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	35	0,00
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	35.407	3,99	2.323.372	5,22
MIRABAUD	SICAV	LU	606	0,07	24.450	0,05
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	163	0,02	12.100	0,03
MIRABAUD EURO ACTIONS	FONDO	FR	74	0,01	2.052	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	16.997	1,92	1.023.260	2,30
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	72	0,01	1.310	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	3	0,00	23	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	1.617	0,18	230.695	0,52
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	49	0,01	3.304	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	29	0,00	434	0,00
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.895	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	27	0,00	8.400	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	2.965	0,33	197.060	0,44
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	5	0,00	12	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	95	0,01	2.258	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	9	0,00	38	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	108	0,01	2.846	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	10	0,00
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	2	0,00	95	0,00
OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	21	0,00
OYSTER	SICAV	LU	1.689	0,19	114.735	0,26
PARETURN	SICAV	LU	453	0,05	42.263	0,09
PARVEST	SICAV	LU	8.130	0,92	377.384	0,85
PARWORLD	SICAV	LU	129	0,01	2.468	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	36	0,00	1.215	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	63	0,01	1.765	0,00
PICTET	SICAV	LU	15.845	1,79	998.043	2,24
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	14	0,00	1.331	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	36.236	4,08	3.368.436	7,57
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	5	0,00	13	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	20.805	2,35	690.152	1,55
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	21	0,00	976	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	10.403	1,17	140.642	0,32
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	29	0,00	5.870	0,01
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	869	0,10	26.271	0,06

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	15	0,00	3.819	0,01
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	322	0,04	17.957	0,04
R CLUB	FONDO	FR	6	0,00	32	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	1	0,00	12	0,00
RAIFFEISEN EMERGING MARKETS AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	0	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	90	0,01	1.463	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	5	0,00	3.954	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	3	0,00	11	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	145	0,02	3.441	0,01
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	15	0,00	288	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	27	0,00	1.027	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	15	0,00	77	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	106	0,01	18.638	0,04
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	371	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	22.578	2,55	1.071.797	2,41
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	357	0,04	145	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	715	0,08	14.590	0,03
ROBECO N.V.	SICAV	NL	6	0,00	148	0,00
RP RENDITE PLUS	SICAV	LU	9	0,00	144	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	60	0,01	3.674	0,01
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.141	0,13	26.561	0,06
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	394	0,04	64.013	0,14
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.094	0,24	19.951	0,04
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.126	0,69	460.299	1,03
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	3	0,00	24.331	0,05
SAXO INVEST	SICAV	LU	9	0,00	21	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	511	0,06	68.882	0,15
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	27.967	3,15	1.371.373	3,08
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	192	0,02	2.777	0,01
SEYOND EUROPE MIN VARIANCE	FONDO	FR	75	0,01	4.363	0,01
SEYOND VOLATILITE ACTIONS	FONDO	FR	148	0,02	6.007	0,01
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	27	0,00	828	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	5.229	0,59	236.163	0,53
SHARE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	440	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.175	0,36	120.667	0,27
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	273	0,03	19.187	0,04
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	3	0,00	70.487	0,16
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	66	0,01	4.021	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	35	0,00	5.278	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	65	0,01	853	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	630	0,07	9.211	0,02
THEAM QUANT COMMODITIES OSCILLATOR	FONDO	FR	1	0,00	12	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.336	0,26	107.594	0,24
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	627	0,07	62.513	0,14
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.836	0,21	172.173	0,39
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	814	0,09	49.323	0,11
TREA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	209	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.188	0,25	70.234	0,16
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	84	0,01	7.335	0,02
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	37	0,00	5.325	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.255	0,14	89.700	0,20
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.122	0,13	119.561	0,27

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

ANEXO A7.1

mar-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	10.815	1,22	612.369	1,38
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	17	0,00	923	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.575	0,29	118.201	0,27
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	889	0,10	68.725	0,15
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	43	0,00	2.401	0,01
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	398	0,04	60.953	0,14
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.161	0,13	78.553	0,18
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	470	0,05	37.755	0,08
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	240	0,03	193.332	0,43
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	3	0,00	16	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	162	0,02	13.598	0,03
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	550	0,06	74.946	0,17
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7.999	0,02
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	85	0,01	3.161	0,01
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	8.113	0,02
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	9	0,00	1.955	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	13	0,00	127	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	168	0,02	6.451	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	28	0,00	261	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	15	0,00	541	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	142	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	3	0,00	5	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	7	0,00	31	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	25	0,00	49.317	0,11
UNIKAPITAL	FONDO	DE	8	0,00	145	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	5	0,00	1.352	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	689	0,08	865	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	4	0,00	98	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	42	0,00	348	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	3.071	0,35	138.859	0,31
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	1	0,00	400	0,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	189	0,02	6.329	0,01
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	500	0,06	4.457	0,01
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	160	0,00
Total general			887.122	100,00	44.504.196	100,00

Volumen de inversión en miles de euros

⁽¹⁾ A partir del primer trimestre 2009 no se incluye dentro de las IIC extranjeras los datos de los ETF extranjeros registrados en España.

mar-13

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	19.513.654	195	1.607.189	204	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.194.372	297	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			175.935	32	
Total Grupo		19.513.654	195	3.977.496	533	23.491.150
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19.386.562	209			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	7.504	2	2.822.354	285	
Total Grupo		19.394.066	211	2.822.354	285	22.216.420
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	16.249.188	107	951.121	136	
	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	2.068.391	29			
Total Grupo		18.317.579	136	951.121	136	19.268.699
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	5.906.496	101	14.105	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.234.470	163	
Total Grupo		5.906.496	101	1.248.575	164	7.155.071
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	5.622.825	103			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	880.733	22	155.079	21	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			120.680	9	
Total Grupo		6.503.558	125	275.759	30	6.779.317
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.205.927	116			
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.			428.863	97	
Total Grupo		6.205.927	116	428.863	97	6.634.790
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.620.190	74			6.620.190
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.349.247	88	1.399.812	258	5.749.059
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.718.945	73	66.487	15	4.785.432
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.610.819	8	296.582	4	3.907.401
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.341.115	132	20.723	4	3.361.839
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.772.404	38	558.359	93	3.330.763
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.613.006	26	11.548	1	2.624.554
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.029.519	51	161.615	24	2.191.134
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.182.863	58			2.182.863
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	812.466	18	1.307.165	175	2.119.631
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	912.151	22	1.083.306	67	1.995.457
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.877.454	40			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			84.492	4	
Total Grupo		1.877.454	40	84.492	4	1.961.946
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.214.844	21	679.988	86	1.894.832
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.785.882	29	32.475	1	1.818.357
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.286.419	47	440.987	72	1.727.406
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	584.122	17	941.031	125	1.525.153
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	911.110	31	461.293	50	1.372.403
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.323.615	38	47.454	13	1.371.070
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	802.530	12	366.809	34	1.169.339
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	949.110	31			
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	178.847	12			
Total Grupo		1.127.958	43			1.127.958
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	421.527	19	597.389	59	1.018.916
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	149.647	17	53.405	10	
	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	179.258	13	303.495	46	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	107.081	8	180.500	7	

mar-13

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
Total Grupo		435.987	38	537.401	63	973.388
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	909.380	26	17.397	4	926.777
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	459.655	18	411.765	72	871.420
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	784.779	8			784.779
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			771.741	7	771.741
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	37.081	1	729.176	15	766.257
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	533.241	15	74.953	5	608.194
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	499.591	2			499.591
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	224.943	16	270.592	25	495.535
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	180.827	13	311.237	57	492.064
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	379.283	35	105.819	25	485.101
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	134.678	9	335.850	44	470.528
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	138.448	9	310.697	47	449.145
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	184.396	6	186.288	24	370.684
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	106.469	6	256.026	16	362.495
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	342.899	20			342.899
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	248.806	7	84.285	1	333.092
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	314.089	9			314.089
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	294.384	7	10.037	2	304.421
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	263.580	32	40.128	6	303.708
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	299.818	5			299.818
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	288.242	15	4.170	1	292.412
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	272.060	3			272.060
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	265.984	2			265.984
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	175.159	13	71.661	16	246.820
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	177.888	8	38.654	3	216.542
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	182.657	10	33.832	9	216.489
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			209.762	13	209.762
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	52.415	6	149.914	24	202.329
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	142.086	9	44.341	8	186.427
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			180.357	16	180.357
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	70.932	4	95.291	18	166.223
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	57.318	4	90.204	20	147.522
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	27.346	4	119.886	10	147.233
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	102.141	8	37.935	8	140.076
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	125.704	6	5.620	1	131.324
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			114.235	1	114.235
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	94.179	4	7.181	1	101.361
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	49.197	4	33.652	6	82.850
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	19.600	1	58.864	2	78.464
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	12.229	2	63.297	7	75.526
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			73.827	1	73.827
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			59.645	8	59.645
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			56.663	8	56.663
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	55.714	3			55.714
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	47.296	5	7.459	2	54.755
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			50.418	10	50.418
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.459	1	39.440	4	43.899
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			40.851	5	40.851
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	39.495	3	1.136	1	40.630
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	34.146	5			34.146

mar-13

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	32.194	2			32.194
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			30.939	1	30.939
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	25.598	2			25.598
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	15.243	4	7.485	1	22.728
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			19.810	1	19.810
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.274	5			14.274
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			14.238	1	14.238
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			13.219	3	13.219
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			11.301	3	11.301
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			8.890	2	8.890
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			8.030	2	8.030
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			7.276	2	7.276
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.054	2	7.054
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			6.835	1	6.835
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.007	1	6.007
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.391	1	3.391
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.013	1	2.013
Total general		130.295.358	2.184	24.549.854	2.968	154.845.212

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)
mar-13

ANEXO A8.2

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	665.861		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	143	38.492	
Total Grupo		666.004	38.492	704.496
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	574.104	16.568	
	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	85.534		
Total Grupo		659.638	16.568	676.206
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	577.511	30.872	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		57.221	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.241	
Total Grupo		577.511	91.334	668.845
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	281.725		
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A.		11.766	
Total Grupo		281.725	11.766	293.491
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	286.501		286.501
	IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	264.039	2.404
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	211.324	1.175	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		21.346	
	Total Grupo	211.324	22.521	233.845
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	220.945		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	7.803	2.188	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		987	
Total Grupo		228.748	3.175	231.923
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	148.452	461	148.913
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	116.506	29.310	145.816
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	100.014		100.014
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	97.637	100	97.737
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	92.760	2.847	95.607
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	79.412		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		760	
	Total Grupo	79.412	760	80.172
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	63.745	14.584	78.329
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	65.920	1.507	67.427
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	62.948	4.005	66.953
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	49.976		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.867		
Total Grupo		57.843		57.843
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	48.931	8.162	57.093
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	41.472	12.751	54.223
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	43.441	10.243	53.684
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	43.931	5.929	49.860
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	41.743	463	42.206
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	36.293	638	36.931
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	27.290	3.142	30.432
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.184	1.062	
	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	4.218	6.689	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	2.533	723	
	Total Grupo	17.935	8.474	26.409
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.072	20.020	25.092
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.626	15.201	18.827

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

ANEXO A8.2

mar-13

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	15.791	1.992	17.783
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	17.200		17.200
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.811	7.709	16.520
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.061	8.833	14.894
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.900	8.992	14.892
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	13.831	101	13.932
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	12.864	680	13.544
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.783	5.379	12.162
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	6.829	518	7.347
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.456	4.818	7.274
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.796	5.297	7.093
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.456	213	6.669
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.367	111	6.478
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.322	2.855	5.177
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.217	1.893	5.110
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.104	2.967	4.071
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.122	2.654	3.776
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.429	288	3.717
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.235	3.235
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.097	102	3.199
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	2.120	888	3.008
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.639	102	2.741
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.624	108	2.732
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	707	2.019	2.726
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	677	1.836	2.513
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.129	1.210	2.339
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.163	101	2.264
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.032		2.032
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.986		1.986
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.854	1.854
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	146	1.574	1.720
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	295	1.265	1.560
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	475	1.078	1.553
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	818	707	1.525
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.413		1.413
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.362		1.362
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.289		1.289
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.157		1.157
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.105	1.105
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.012	1.012
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		920	920
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		917	917
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	826		826
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	555	236	791
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		750	750
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	302	339	641
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	463	114	577
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	574		574
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	515		515
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	101	414	515

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

ANEXO A8.2

mar-13

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	482		482
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	383		383
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		337	337
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		309	309
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		309	309
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		292	292
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		279	279
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		194	194
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		143	143
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		127	127
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		116	116
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		116	116
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		112	112
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		111	111
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		104	104
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		100	
Total general		4.523.130	404.844	4.927.974

^(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.