

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-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.I.C., S./ 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 EUROS TOXX 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.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	AHORRO CORPORA	ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	-	ES0107438006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR	-	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VA	-	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADA	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, F	-	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADA	-	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE,	-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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.
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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
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 ESP	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
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	-	ES0112895034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	-	ES0170642039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	-	ES0113731006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113760013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113760021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0113057006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113057014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun-13

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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115203038	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 SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TESORERIA FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112791035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 EUROSTOXX50 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
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 BRIC, FI	-	-	ES0115139034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0118841008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 10, FI	-	-	ES0114037007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0113062006	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 DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	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
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	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
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	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 FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO I-	-	-	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 ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER



jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	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 INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	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
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 COMPAÑÍAS, 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 ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	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, F -	-	-	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 ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180654032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114084033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA TESORERIA, FI	-	-	ES0113692034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	-	ES0184930032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	-	ES0184927038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BASKEPLUS, FI	-	-	ES0114299037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	-	ES0114381033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	-	ES0137724003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK FONDINERO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0110059039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114201033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK 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 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 SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114237037	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.

jun-13

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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	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 PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE BENEFICIO, 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 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 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 B, FI	-	-	ES0180662001	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 FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF	-	-	ES0142446006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	-	ES0113555009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 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 B, FI	-	-	ES0125465031	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 II, FI	-	-	ES0114142039	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 SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	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 EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	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 IV, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	-	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST TIMING FUND II, FI	-	-	ES0114560008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IX, FI	-	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0117016032	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0115231039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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.A.	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, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CASH, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA EUROPA, FI	-	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAI BOLSA 10, FI	-	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	-	ES0115287031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA 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.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0118506007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	-	ES0122705033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115144000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	-	ES0115080030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0115018006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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 CRE 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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO 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 FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0164733034	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 EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO -	-	-	ES0158972036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0159182007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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 DI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	-	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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 ESP	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 EI	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, 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.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0116968001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CITICASH, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO AGIL, FI	-	-	ES0113722039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO BOND, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL	EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR DIVIDENDOS FI	-	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI (EN LIQUIDACION)	-	-	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, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	-	ES0124513005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	-	ES0113966032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	-	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
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 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 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.

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	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 MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	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.
CYGNUS VALUE FI	-	CLASE A	ES0117092009	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
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 ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL 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.
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 ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138686037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BONOS 2016, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127098012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0127099002	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	-	ES0127100008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125776007	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	CLASE A	ES0125805004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125805012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0136787001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125785008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0125784001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125784035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA MIXTA, FI	-	-	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	-	ES0127336008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	CLASE A	ES0127337006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127337014	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	CLASE A	ES0127338004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127338012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	-	ES0138687001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0121051033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125793036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL 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 VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	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 ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF 70, FI	-	-	ES0115073035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	



jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	-	ES0131423008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	-	ES0168397034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	-	ES0168667030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	-	ES0168566034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTAS 2014, FI	-	-	ES0138367000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 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, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138985033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	-	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133422016	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133445017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133463010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133466013	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133467011	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133446015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	-	ES0133743031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	-	ES0133528002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138966033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FIDEFONDO, FI	-	-	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FOMODI, FI	-	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	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 EI 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 EI KUTXABANK	
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 EI 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 EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0184921007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FONALAVA II RF 2016, FI	-	-	ES0137472009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONALAVA RF 2016, FI	-	-	ES0156399000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	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 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ACCIONES, FI	-	-	ES0165537038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	-	ES0165530033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	-	ES0165526031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0148213038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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 EUROPA, FI	-	-	ES0138519030	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	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138392008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0137606002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	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 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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	-	ES0170451035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI	-	-	ES0141223034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOTESORO 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 ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	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 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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	-	ES0112739034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	-	ES0138149036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	-	ES0165547037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	-	ES0165533037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	-	ES0138853033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0113801031	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 HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115719017	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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA INTERES III, FI	-	-	ES0115219034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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 LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0139780003	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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	-	ES0165549009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0115690036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115709018	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE A	ES0115711006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115711014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115716013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	-	ES0126530031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	CLASE A	ES0115712004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115712012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	CLASE A	ES0115717003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115717011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PREMIUM	ES0137896009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	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 MIXTA, FI	-	-	ES0139005039	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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0139004032	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 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138018017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164464002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164464010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164852008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164852016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0165101033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	-	ES0114091038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA USA, FI	-	-	ES0138601036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	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	INVERCIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERCIS, S.A.	BANCO INVERCIS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL 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.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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, SALAI 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, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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, SALAI 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, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA I, FI	-	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI AHORRO CORPORACION	
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2C	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI 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, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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, SALAI 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, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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, SALAI BANCO CEISS	
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	CLASE A	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0158012007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
FONDO 111, FI	-	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0158015000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 GARANTIZAD	-	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZAD	-	-	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, -	-	-	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.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0138121001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	CLASE B	ES0138121019	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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 VI CAJA MURCIA, FI	-	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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.
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0141225039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0177863034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI 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 CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I -	-	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 EI GESTEFIN, SA, SGIIC	

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSNOSTRO, FI	-	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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 EI MERCHBANC	
FONTELECO 5, FI	-	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	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 ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	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 ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, 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 EURO, 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 ESP/	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESP/	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
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831043	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831019	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831035	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831027	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE	-	ES0125322042	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE	-	ES0125322034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE	-	ES0125322026	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE	-	ES0125322018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE	-	ES0125322000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
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 ESP/	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
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.)	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTEsorO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN 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 PATRIMONIO, 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 EI ALPHA PLUS GESTORA	
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
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	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	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDOTESORO 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, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	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 ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
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 DI
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 DI
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.

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXAHORRO, FI	-	-	ES0157025034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	-	ES0184240036	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 BOLSA EUROZONA, FI	-	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114870035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0114390034	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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	-	ES0184241000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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 CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	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 FEBRERO 2017, FI	-	-	ES0184242008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	-	ES0184243006	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- 9, FI	-	-	ES0156730006	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-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
KUTXAIVER, FI	-	-	ES0157030034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAIVER2, 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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAPREMIER,FI	-	-	ES0157002033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	-	ES0157013030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXARENT, FI	-	-	ES0142521030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALOR, FI	-	-	ES0157029036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALOREEUU, FI	-	-	ES0157014038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	-	ES0157032030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALORINTER, FI	-	-	ES0157033038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAVALORJAPON, FI	-	-	ES0157034036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111023034	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0115380000	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115381008	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	-	ES0137999035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LLOYDS BOLSA, FI	-	-	ES0158865032	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	LLOYDS BANK
LLOYDS FONDO 1, FI	-	-	ES0158862039	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	LLOYDS BANK
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	-	ES0158866030	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	LLOYDS BANK
LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0158864035	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	LLOYDS BANK
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0160951036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123541007	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 NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160990000	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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, 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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	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



jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0161031036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	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
	-	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-A	ES0136467000	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0136467018	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0136467034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0136467026	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
MERCHBANC FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0164240006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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 EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0106084017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	-	ES0165109002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	-	ES0175806001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAL PLUS, FI	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0184892034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0169592039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	-	ES0114992037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	-	ES0115356034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NOVAGALICIA MIX, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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 ESP	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	-	CLASE A	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK IBEX 35, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PBP 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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0169535038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	-	ES0170639035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	-	ES0170644001	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	-	ES0170651006	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	-	ES0170652004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA21, FI	-	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	-	ES0112781036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0156905004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	-	ES0173982002	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 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	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 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 E	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	-	ES0174383036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 RENTA FONDVALENCIA, FI	-	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA, FI	-	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	-	ES0111147007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	-	ES0111187003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	-	ES0175084005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BS QUANT V8, FI	-	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	-	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0111015006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL



jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GLOBAL, FI	-	-	ES0115582035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	-	ES0182543035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIX 50, FI	-	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIX 70, FI	-	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0115070031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175114034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MUNDIAL BONOS, FI	-	-	ES0138933033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION, FI	-	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL QUANT V2, FI	-	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	-	ES0107488001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138910031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	-	ES0111124030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS, F. -	-	-	ES0111148005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L 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 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	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 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	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.

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	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 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 BRIC, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0109360000	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 FONDEPOSITOS, 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 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.

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	-	ES0175827007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 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.
	-	CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0146133022	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 EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	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 BOLSA, FI	-	-	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO USA, FI	-	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175447004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
SECTOR GLOBAL, FI	-	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS DINERO, FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	UBS GLOBAL GESTI	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	UBS GLOBAL GESTI	ES0122073002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2013-IX, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-VI, FI	-	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-VII, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-X, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-XII, FI	-	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-I, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-II, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-III, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	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 GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	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 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.
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.
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 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

jun-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITALDINERO, FI	-	-	ES0184275032	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
	-	B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA



jun-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., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0114079033	SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	BANCO SANTANDER, 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

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	-	DGP	sep-09	0,00	-	ES0113308037	0,24	-0,13	0,63	0,50	3,50	-2,86	-18,91
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	abr-09	0,08	-	ES0113602009	0,10	-0,38	0,34	-0,03	2,29	-2,70	17,24
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,54	-	ES0113660031	10,24	0,34	-1,26	-0,93	4,97	-13,14	-14,78
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	3,05	-	ES0113487005	10,64	1,52	-0,06	1,47	NA	NA	NA
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	2,67	-	ES0113060000	16,73	1,69	0,14	1,84	15,95	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	1,90	-	ES0112796034	14,07	-1,17	-2,92	-4,06	9,68	3,48	5,64
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	2,81	-	ES0108847031	10,35	2,34	0,61	2,96	1,78	2,99	3,06
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	3,70	-	ES0118846007	3,93	-0,99	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	1,23	-	ES0125629008	8,69	-1,00	-2,73	-3,70	-4,49	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	1,44	-	ES0114229000	5,07	-0,89	3,12	2,21	7,92	-13,98	-9,84
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	2,42	-	ES0113466009	13,23	0,08	-1,72	-1,65	13,59	NA	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	jun-10	0,22	-	ES0113279006	0,21	-0,12	1,15	1,04	4,34	-2,96	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	0,00	-	ES0113821005	12,37	7,19	-6,14	0,60	19,04	-9,61	-21,69
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	5,90	-0,80	1,98	1,16	0,00	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	2,81	-	ES0116859002	7,61	-1,18	0,22	-0,97	0,70	2,21	NA
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	0,00	-	ES0116860000	0,23	0,00	0,71	0,72	3,39	3,44	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	1,04	-	ES0146757002	1,22	0,42	1,67	2,10	5,94	-3,82	NA
KUTXAINDEX8, FI	-	DGP	abr-09	0,01	-	ES0157000037	0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,41	-1,94	-4,30
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	1,91	-	ES0174923005	10,02	-0,04	0,03	-0,01	12,47	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	abr-13	1,01	-	ES0174997009	2,28	0,24	0,35	0,60	4,32	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	abr-13	2,43	-	ES0174998007	8,37	0,57	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	2,85	-	ES0174924003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	1,52	-	ES0114315031	8,97	0,95	0,87	1,83	11,07	-0,15	1,45
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	3,60	-	ES0174925000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	0,00	-	ES0105942009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	3,34	-	ES0175183005	9,81	-1,00	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	2,73	-	ES0140072002	5,12	1,90	4,33	6,31	14,07	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	1,12	-	ES0109656001	6,59	-0,40	5,40	4,97	11,22	11,69	3,96
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,16	-	ES0109652034	5,71	-1,35	4,65	3,24	6,94	14,12	12,21
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,93	-0,65	3,39	2,72	8,70	9,28	9,16
	-				CLASE I	ES0105013009	6,39	-0,58	3,23	2,63	8,61	8,55	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,48	-	ES0157935000	1,57	0,86	1,59	2,46	5,64	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	3,32	-	ES0118537002	6,59	-1,06	2,65	1,56	13,02	9,32	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-13	0,00	-	ES0106949037	16,87	-1,17	3,65	2,43	17,74	13,42	10,94
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,58	EXTRA	ES0107678015	8,58	1,38	1,63	3,03	10,05	NA	NA
	-				PLATINUM	ES0107678007	8,58	1,45	1,71	3,18	10,38	13,11	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,33	CLASE A	ES0108701006	10,29	-1,79	0,50	-1,30	9,03	-12,76	NA
	-				CLASE B	ES0108701014	10,29	-1,86	0,43	-1,44	9,38	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	4,26	-	ES0113545034	13,26	2,13	2,05	4,23	26,47	42,16	11,53
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,02	-	ES0109213001	4,08	1,55	2,19	3,78	0,94	-8,26	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,21	-	ES0109214009	4,65	1,87	5,49	7,46	7,39	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	5,27	-	ES0109286007	4,44	0,81	1,38	2,20	18,68	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,83	-	ES0109298002	9,40	2,41	1,36	3,80	11,12	NA	NA
ARCALIA SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,23	-	ES0142343039	12,63	0,31	-1,04	-0,73	8,91	3,02	-3,06
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,34	-	ES0110194000	8,37	0,06	4,88	4,94	15,07	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	7,10	-0,94	4,23	3,24	4,58	-10,99	-37,07
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	5,64	-1,25	4,18	2,88	7,97	12,07	4,44
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,20	A	ES0111127009	11,72	-0,81	-1,08	-1,89	7,31	-8,40	-6,63
	-				I	ES0111127017	11,71	-0,67	-0,93	-1,59	7,95	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,31	-	ES0112340031	5,55	-3,76	1,41	-2,40	8,11	11,97	10,95
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	FGL	feb-10	0,08	-	ES0170642039	8,82	-2,24	4,93	2,57	11,79	15,96	-35,43
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,06	-	ES0114021001	9,55	-2,30	1,75	-0,59	6,75	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0166333031	7,29	-2,15	1,24	-0,94	4,05	5,99	-2,98
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0115242036	3,66	-1,62	0,80	-0,84	1,44	1,72	-5,18
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	7,52	-2,39	1,26	-1,17	1,80	NA	NA
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,20	-	ES0114033006	5,74	2,16	4,06	6,31	10,00	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	8,87	0,37	5,37	5,76	6,09	11,69	9,34
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	0,94	-	ES0114755038	2,42	1,14	0,27	1,41	2,50	-4,73	26,04
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,01	-	ES0114806039	12,61	-7,34	1,67	-5,79	-5,52	-1,84	-39,83
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,38	-	ES0164593032	6,00	-0,63	1,67	1,04	4,51	0,63	11,06
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,15	-	ES0115252035	3,45	0,28	0,33	0,62	4,67	2,99	6,36
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	13,37	-0,56	1,52	0,95	7,09	13,79	10,42
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,06	-	ES0113988036	9,53	1,49	6,48	8,07	11,46	14,68	8,05
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	7,84	-4,16	2,14	-2,10	-1,29	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	8,03	-1,56	3,23	1,63	6,21	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	7,37	-1,33	4,79	3,39	10,46	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0145808004	8,05	-0,04	3,00	2,96	6,30	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	0,96	-	ES0118531039	5,83	-0,25	4,03	3,77	6,87	1,59	6,03
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	FGL	abr-09	1,08	-	ES0160615037	5,47	-0,67	3,52	2,82	6,63	1,73	4,59
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	2,46	-	ES0118502030	5,08	-1,77	1,67	-0,13	4,68	10,95	6,48
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	FGL	jun-11	2,45	-	ES0160620037	4,77	-1,54	1,56	0,00	4,46	11,58	10,56
BONA-RENDA, FI	-	FGL	abr-09	2,05	-	ES0115091037	10,93	-1,93	-3,31	-5,17	5,44	0,19	-12,72
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	9,76	-1,22	5,38	4,10	8,51	10,75	9,31
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	6,06	-3,13	0,42	-2,72	-2,14	1,77	2,66
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	5,14	-2,80	1,12	-1,71	0,98	1,66	5,89
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,11	-	ES0115114003	7,65	1,48	2,27	3,78	8,51	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,10	-	ES0133613036	5,51	-0,73	3,24	2,48	6,78	9,37	2,13
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,65	-	ES0116371008	2,14	1,23	3,19	4,46	13,95	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-13	1,01	-	ES0112733037	4,97	-0,01	1,27	1,26	7,52	10,96	-9,48
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	10,82	1,84	4,38	6,30	12,24	18,43	19,43
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,93	-	ES0116903032	12,92	-2,15	-3,83	-5,89	-5,14	-4,76	-19,17
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121082038	7,56	-0,71	1,54	0,82	1,62	-2,85	-16,74
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,76	-	ES0121091039	5,15	0,26	1,13	1,40	7,49	9,22	-5,96
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	9,84	-2,89	3,14	0,16	3,32	-3,10	-0,81
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	3,16	-1,69	0,24	-1,45	1,50	2,97	17,85
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	12,42	-2,13	5,60	3,35	8,32	-1,09	2,46
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	5,81	-2,53	2,48	-0,11	1,61	-2,18	1,65
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	7,86	-2,78	1,54	-1,28	1,01	9,44	2,33
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	0,10	-	ES0142537036	6,99	-1,10	1,35	0,24	5,50	8,86	-1,38
CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133836033	7,66	-2,42	3,38	0,88	0,13	4,80	-2,52
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-13	0,00	-	ES0117061038	7,24	-3,20	2,91	-0,39	1,61	0,52	-5,32
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,00	CLASE A	ES0117092009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE S	ES0117092017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,14	-	ES0126553033	3,25	-3,19	0,83	-2,38	3,49	4,69	11,06
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,08	-	ES0127062000	15,59	-0,88	6,19	5,26	4,58	10,97	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,18	-	ES0127796037	2,13	-0,19	1,67	1,48	7,31	10,58	21,95
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	10,33	-0,82	6,49	5,61	10,87	18,17	3,23
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	3,65	-	ES0150036038	9,12	-0,42	-1,42	-1,84	3,47	-6,31	-17,60

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	3,52	-	ES0137942001	6,27	-0,78	0,18	-0,60	5,12	-0,20	15,74
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,02	-	ES0131422000	5,88	-0,29	1,73	1,43	7,94	3,93	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	0,24	-	ES0138366002	2,46	-1,97	1,69	-0,32	-0,02	-0,87	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-13	0,59	-	ES0133091035	7,32	-0,24	2,26	2,01	4,98	7,68	16,61
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,41	-	ES0133569030	5,99	-0,48	1,23	0,75	11,07	5,71	-14,66
EUROPA INNOVACION, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0114921036	0,01	0,00	4,85	4,85	23,94	16,28	-13,08
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	5,25	0,96	3,73	4,73	9,82	13,83	18,29
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,47	-	ES0137881035	7,90	2,57	-2,05	0,47	2,79	2,75	-28,40
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,67	-	ES0164813034	1,52	0,56	1,48	2,05	2,72	16,37	-4,76
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,45	-	ES0138382033	3,50	0,32	0,82	1,14	4,51	15,91	17,53
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	2,15	-0,69	0,64	-0,06	3,82	-7,50	-16,42
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,05	-	ES0138012036	2,36	-0,16	0,54	0,39	5,89	9,81	15,35
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	12,71	0,35	8,25	8,63	17,98	33,02	36,17
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	mar-12	0,91	-	ES0115690036	11,62	1,03	9,10	10,22	16,93	26,18	13,62
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	13,79	-2,27	9,71	7,23	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0164853014	13,79	-2,09	9,91	7,62	NA	NA	NA
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138204039	7,57	2,31	7,70	10,18	6,16	1,11	-0,49
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,05	-	ES0138772035	4,73	1,34	1,10	2,45	7,54	7,77	-4,98
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138969037	8,44	0,18	0,44	0,62	6,29	0,40	-3,38
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	FGL	abr-09	0,52	-	ES0164525000	0,47	0,21	1,32	1,53	4,85	-0,14	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	14,20	-0,20	4,46	4,25	18,83	19,34	7,83
FONDINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	13,10	1,35	-3,02	-1,71	7,46	-6,47	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,31	-	ES0138445038	10,62	-0,88	10,05	9,08	13,35	25,23	13,39
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,36	-	ES0147609038	1,68	0,21	0,36	0,57	4,10	9,92	8,87
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,32	-	ES0138223039	0,46	0,86	1,85	2,73	6,01	10,53	7,56
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	2,82	-	ES0138876034	6,36	-0,17	3,60	3,42	12,00	11,70	7,05
FONPROFIT, FI	-	FGL	abr-09	0,96	-	ES0138929031	4,03	0,96	2,71	3,70	9,15	14,33	16,05
FONQUIVIR, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0138912037	9,56	-1,33	4,31	2,93	11,69	9,84	8,22
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,56	-	ES0136788033	6,63	0,54	0,57	1,11	7,72	6,56	-0,11
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	16,81	-1,23	3,46	2,19	18,99	15,02	-35,23
FONTALENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0139958039	8,26	3,58	1,49	5,12	4,08	2,24	2,70
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,54	-	ES0138918034	13,01	-1,16	7,06	5,82	11,23	13,85	19,34
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0138930039	8,92	0,23	5,67	5,92	16,93	24,83	17,93

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0139099008	14,24	-14,60	-4,91	-18,79	-21,27	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,42	-	ES0124506033	8,83	-1,32	1,64	0,30	2,16	11,17	2,70
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	3,87	-0,91	2,31	1,38	1,15	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,27	-	ES0142437039	6,94	-3,16	0,48	-2,70	0,40	3,94	6,17
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	1,61	-	ES0105234001	5,00	-3,98	0,39	-3,61	-5,45	3,25	-8,85
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	0,50	-	ES0116845035	13,90	-2,51	-3,44	-5,86	-5,43	-7,48	-20,62
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	nov-11	0,14	-	ES0116830003	5,25	-0,76	3,86	3,07	7,36	12,69	5,00
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	7,60	-	ES0116848005	17,91	0,69	3,69	4,40	52,18	NA	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,92	-	ES0142233032	5,71	-2,00	3,31	1,25	7,02	11,55	10,37
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,50	-	ES0142459009	1,38	0,13	1,11	1,24	4,84	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,85	-	ES0142338005	5,53	-1,70	2,21	0,47	4,18	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	3,51	-	ES0144886035	6,92	-3,00	2,11	-0,95	8,15	17,62	34,25
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	13,94	0,96	-2,92	-1,98	-4,65	-4,26	38,88
					CLASE B	ES0146756012	13,93	0,96	-2,92	-1,99	-4,66	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,09	CLASE A	ES0146758000	2,87	-1,35	0,79	-0,57	2,52	NA	NA
					CLASE B	ES0146758018	2,87	-1,36	0,78	-0,58	2,49	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	1,46	-	ES0147411005	9,85	-0,81	2,12	1,28	12,01	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	oct-10	0,01	-	ES0147457008	9,34	-2,95	-1,90	-4,80	-9,01	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0130588033	6,66	4,09	-0,03	4,06	17,59	20,23	32,91
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	6,42	-	ES0162858031	6,51	-1,10	8,97	7,77	36,90	10,27	36,75
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	0,57	-	ES0155844030	12,23	0,54	1,09	1,64	10,68	7,42	-0,24
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,25	-	ES0113053005	2,29	0,71	0,50	1,22	1,69	-13,68	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	10,95	0,56	4,68	5,27	12,60	21,73	15,63
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	FGL	feb-11	1,63	-	ES0114390034	6,57	-0,02	3,00	2,99	7,81	15,27	15,73
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,06	-	ES0157633001	3,53	1,45	2,72	4,21	9,82	NA	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,25	-	ES0157940034	8,47	-0,91	3,95	3,00	9,12	9,56	17,72
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	8,30	-0,89	2,38	1,47	7,39	6,87	0,35
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	12,62	-1,10	3,04	1,90	10,90	6,38	-7,50
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,50	-	ES0110952035	6,46	-0,64	-0,62	-1,26	4,84	3,54	9,03
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-13	1,78	-	ES0136452036	3,85	-2,08	1,77	-0,34	1,95	2,51	7,44

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	19,23	6,76	7,81	15,10	38,75	82,64	83,00
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,48	-	ES0162305033	5,96	-0,64	6,33	5,66	-0,35	6,46	31,97
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	5,12	-	ES0162741005	8,59	-0,21	2,56	2,35	6,79	1,32	3,17
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,04	-	ES0162819033	4,25	1,83	1,96	3,83	10,66	11,34	13,77
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	1,87	-	ES0164103030	7,86	-1,62	4,00	2,31	6,46	8,55	6,04
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164977037	0,02	-0,06	-0,05	-0,10	-0,14	0,67	-4,01
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	1,77	CLASE A	ES0106084009	1,90	0,75	1,60	2,36	9,87	NA	NA
	-				CLASE D	ES0106084017	1,90	0,52	1,37	1,90	8,89	NA	NA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	2,35	0,56	1,22	1,79	7,07	8,78	9,16
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	0,92	-	ES0166474033	3,29	-0,43	0,77	0,34	3,07	3,29	-3,96
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,30	-	ES0173951031	12,59	-1,04	0,95	-0,10	9,56	1,94	-11,54
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	1,86	-	ES0142404039	9,81	-2,83	6,21	3,21	4,57	12,59	8,21
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,61	-	ES0147041034	6,23	-2,24	1,05	-1,21	2,33	2,51	-19,10
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0147033031	1,97	0,83	-0,21	0,62	2,95	1,80	-18,94
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	6,07	-1,05	2,80	1,73	8,22	8,17	26,67
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0110158039	9,92	0,79	1,25	2,05	11,34	12,02	-2,22
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,14	-	ES0106097035	4,37	0,87	-2,74	-1,89	-7,70	-29,49	-12,62
PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	0,07	-0,26	-0,06	-0,32	-0,24	-0,26	-17,01
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	1,43	-	ES0170616033	11,13	-3,67	4,90	1,05	6,58	9,10	-4,06
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158600033	4,86	2,25	0,42	2,69	11,54	12,77	-18,38
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-13	0,01	-	ES0158327033	0,02	-1,93	-1,87	-3,77	-7,28	-8,98	-50,86
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	13,88	-14,68	-1,77	-16,19	-14,28	-15,67	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	7,63	-7,32	1,24	-6,17	-4,35	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,06	-	ES0114122031	3,27	-0,29	1,17	0,88	3,87	9,00	7,40
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173857030	7,82	-2,02	1,56	-0,50	3,16	6,24	-22,91
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,78	-	ES0173286032	3,56	-0,28	0,41	0,13	5,65	7,29	-4,26
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,10	-	ES0173221005	2,26	-1,18	1,86	0,66	8,23	-1,02	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,82	-	ES0173317035	3,79	0,69	1,56	2,27	5,78	8,94	13,10
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,83	-	ES0173392038	5,01	0,29	0,06	0,35	0,14	12,20	-9,44
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	1,21	-	ES0173268006	6,10	0,13	1,14	1,28	12,75	NA	NA
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	10,54	-3,89	-4,82	-8,52	-1,86	-21,03	-30,55
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	1,40	-	ES0173323009	8,74	1,27	4,10	5,42	14,78	NA	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	4,71	-1,14	1,84	0,68	1,24	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	11,44	-13,24	0,23	-13,03	-13,69	-16,64	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,45	-	ES0161847035	7,06	1,20	1,34	2,55	9,37	11,88	2,48
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,78	-	ES0107994008	4,10	-0,30	-0,34	-0,64	5,48	5,19	13,78
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,34	-	ES0113661039	4,07	-0,44	0,72	0,28	6,92	11,11	17,35
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,29	-	ES0175316001	5,08	1,19	3,77	5,01	8,33	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	6,56	0,13	3,09	3,23	8,48	-2,64	-0,72
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	13,79	-0,77	3,68	2,88	16,14	21,81	8,56
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,05	UBS GLOBAL GESTION	ES0122073036	11,96	-2,31	4,49	2,08	11,42	14,71	7,51
	-				UBS GLOBAL GESTION	ES0122073002	11,81	-2,54	4,36	1,71	10,59	11,88	NA
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	1,52	-	ES0110240001	1,76	-0,82	0,04	-0,78	-1,16	-3,19	-24,33
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,10	-	ES0183342031	9,18	-0,31	1,95	1,63	6,42	4,94	-15,72
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,08	-0,50	-0,01	-0,51	-0,23	-0,26	-13,91
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,57	-2,80	-10,42
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	19,58	1,38	-0,94	0,43	13,67	0,67	-22,84
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	19,87	-0,82	-4,25	-5,03	7,05	-16,89	-35,66
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	NA	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,46	0,32	0,00	0,32	-0,19	-21,55	-24,90
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106061007	0,00	0,00	-0,27	-0,27	3,07	-89,27	-87,83
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106078001	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	1,30	5,63
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	19,57	1,34	-0,25	1,08	17,69	10,30	-13,43
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	19,80	-0,88	-2,45	-3,30	13,73	-3,20	-19,78
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	14,41	2,35	9,98	12,56	17,67	56,08	23,81
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	nov-11	0,08	-	ES0113059002	0,10	-0,25	0,46	0,22	2,59	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	13,74	2,42	9,87	12,53	18,10	57,33	25,29
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	20,16	1,50	0,74	2,25	18,92	11,98	-11,71
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	19,96	-0,88	-2,63	-3,48	13,12	-3,68	-20,27
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,25	-	ES0158211039	0,27	0,41	0,86	1,27	3,00	8,27	13,18
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	GP	abr-13	0,81	-	ES0113062006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	6,78	-	ES0118914003	14,32	3,58	4,16	7,89	17,92	8,07	36,62
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,01	-	ES0113936001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	3,41	-	ES0179393006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	2,32	-	ES0184846030	3,30	1,22	2,15	3,40	10,82	9,14	22,71
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	2,58	-	ES0158322034	3,64	0,85	1,92	2,79	9,71	8,97	18,42



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	3,09	-	ES0114025002	4,37	1,76	2,68	4,48	11,72	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	4,19	-	ES0118845009	6,07	2,08	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	19,56	1,09	-0,35	0,74	17,46	10,29	-9,33
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	14,07	2,34	9,88	12,46	17,64	54,56	21,86
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	19,86	-1,05	-2,34	-3,37	13,73	-3,00	-18,27
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	2,97	-	ES0130357009	4,10	1,73	2,00	3,76	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	3,18	-	ES0130358007	4,28	1,61	2,91	4,57	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	3,62	-	ES0130359005	5,05	1,58	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	4,03	-	ES0159147000	7,27	0,26	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	4,64	-	ES0110008002	5,64	-0,09	0,75	0,66	3,57	8,76	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	0,00	-	ES0159148008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	1,57	-	ES0114026000	2,17	0,65	1,67	2,33	9,35	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	0,00	-	ES0114027008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	0,00	-	ES0114028006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI.-	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0142446006	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0114560008	9,70	-1,35	3,29	1,90	6,78	-2,06	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOIA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	0,01	-	ES0124513005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOIA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	3,88	-	ES0113966032	7,40	1,84	0,00	1,84	2,68	7,13	4,44
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,01	-	ES0160105005	0,09	0,26	0,58	0,84	3,89	8,03	NA
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	3,34	-	ES0159506007	5,18	0,04	0,63	0,67	2,15	6,79	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	2,90	CLASE A	ES0127098004	2,68	0,09	2,36	2,46	11,76	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127098012	2,68	0,19	2,47	2,66	12,21	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	2,75	-	ES0127099002	2,65	0,94	1,25	2,20	NA	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	3,12	-	ES0127100008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	mar-13	0,41	-	ES0127336008	0,40	0,17	0,41	0,58	3,27	7,47	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	1,28	CLASE A	ES0127337006	2,99	-1,33	1,77	0,42	8,39	22,98	NA
	-				CLASE B	ES0127337014	2,99	-1,12	1,99	0,84	9,28	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	mar-13	0,87	CLASE A	ES0127338004	0,75	0,74	2,16	2,92	7,82	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127338012	0,75	0,82	2,24	3,08	8,14	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	2,49	-	ES0138687001	1,94	1,03	2,87	3,93	13,78	18,57	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	GP	abr-13	0,07	-	ES0133092033	17,43	0,99	-1,89	-0,92	13,12	1,59	-20,44
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	dic-12	0,57	-	ES0117625030	0,21	0,94	0,62	1,56	2,69	8,52	15,54
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	mar-13	0,69	-	ES0158792004	0,19	0,79	0,33	1,12	2,56	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,57	-	ES0114916036	19,56	-1,79	0,06	-1,73	22,99	1,48	8,82
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	1,67	-	ES0168566034	2,27	1,24	0,38	1,63	3,10	6,78	9,30
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,83	-	ES0138367000	1,03	0,90	3,78	4,71	9,54	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,00	CLASE A	ES0133446007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133446015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	ene-11	0,40	-	ES0158326035	4,86	-0,08	-0,24	-0,32	4,66	2,68	2,04
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	0,45	-	ES0138584034	14,07	1,02	0,10	1,12	16,91	13,64	1,12
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,19	-	ES0137651008	29,08	3,56	-2,91	0,55	26,11	-3,86	-21,59
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	2,54	-	ES0137604007	4,16	-0,69	1,12	0,41	11,08	NA	NA
FONALAVA II RF 2016, FI	-	GP	abr-13	2,29	-	ES0137472009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONALAVA RF 2016, FI	-	GP	mar-13	2,33	-	ES0156399000	3,03	1,55	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	19,86	-1,30	-2,39	-3,66	13,17	-3,79	-19,45
	-				INSTITUCIONAL	ES0138392008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0137606002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	19,93	-1,02	-2,75	-3,75	12,37	-8,13	-25,41
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	3,74	ESTÁNDAR	ES0137507002	6,49	1,99	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137507010	6,49	2,07	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	nov-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,02	0,00	0,50	0,50	1,58	NA	NA
	-				EXTRA	ES0115719017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	3,95	ESTÁNDAR	ES0137791002	8,26	1,11	0,05	1,16	2,53	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137791010	8,26	1,14	0,07	1,21	2,71	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	0,71	ESTÁNDAR	ES0137777001	0,66	0,27	1,57	1,85	5,62	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137777019	0,66	0,34	1,63	1,98	5,88	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	3,43	-	ES0138176039	8,07	-1,32	0,07	-1,25	1,28	-7,13	3,63
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	3,15	-	ES0137778009	8,86	0,69	-0,36	0,33	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,90	-	ES0137685030	8,59	0,65	0,20	0,85	7,49	13,66	24,78
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	1,23	-	ES0137788008	1,60	0,69	1,65	2,36	7,00	9,92	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	2,91	ESTÁNDAR	ES0165542004	4,25	1,61	1,90	3,55	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0165542020	4,25	1,74	2,01	3,79	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0165542012	4,25	1,67	1,96	3,67	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	2,33	ESTÁNDAR	ES0137682003	3,30	1,04	1,83	2,90	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137682029	3,30	1,17	1,96	3,15	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0137682011	3,30	1,11	1,90	3,03	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	1,16	CLASE A	ES0115712004	0,71	0,96	2,64	3,62	9,23	NA	NA
	-				CLASE B	ES0115712012	0,72	1,06	2,67	3,75	9,46	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,86	CLASE A	ES0115717003	2,67	0,76	1,51	2,28	12,25	17,19	NA
	-				CLASE B	ES0115717011	2,67	0,80	1,56	2,37	12,45	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	3,43	-	ES0138017001	5,21	1,69	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	may-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0138018009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0138018017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	1,64	ESTÁNDAR	ES0164464002	2,24	0,55	1,41	1,97	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0164464010	2,24	0,61	1,47	2,09	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	1,86	ESTÁNDAR	ES0164852008	2,67	0,76	1,44	2,21	7,27	NA	NA
	-				PLUS	ES0164852016	2,67	0,82	1,50	2,33	7,53	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0164465009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,93	-	ES0164854004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,72	-	ES0138679032	3,54	1,03	3,79	4,86	13,01	7,40	13,36
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	3,97	-	ES0138352036	5,91	0,21	3,43	3,65	4,46	3,61	5,81
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	4,18	-	ES0115721005	7,30	1,79	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,85	-	ES0158015000	1,58	0,52	0,79	1,32	7,42	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	2,34	-	ES0158016008	1,22	0,32	0,48	0,80	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	GP	dic-10	0,10	-	ES0164585004	19,98	-2,72	-1,26	-3,95	-19,59	-22,46	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0138059037	26,55	-7,30	-6,13	-12,98	-9,63	-17,94	-24,30
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	1,49	-	ES0144083039	2,90	-0,93	0,02	-0,91	-0,96	-0,19	2,68
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	1,97	-	ES0147193033	2,66	0,77	1,82	2,61	7,02	7,28	9,98
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	3,22	-	ES0146945003	4,48	1,80	2,06	3,90	13,30	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	19,59	1,17	-0,35	0,82	17,71	10,42	-11,02
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	19,88	-0,98	-2,31	-3,26	13,91	-2,33	-17,45
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	14,71	0,34	13,56	13,95	14,23	49,06	55,95
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	1,49	-	ES0113453031	1,39	0,54	1,79	2,33	3,18	2,88	4,19
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	1,51	-	ES0156977037	1,28	0,53	1,84	2,38	2,26	-0,92	6,99
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	1,47	-	ES0184264036	1,27	0,50	1,82	2,33	2,87	3,13	7,60
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	3,77	-	ES0113404000	5,19	1,40	2,12	3,56	13,47	17,07	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	3,86	-	ES0156773006	5,30	1,44	2,15	3,62	12,88	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	3,81	-	ES0164224000	5,22	1,40	2,10	3,54	12,80	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	1,69	-	ES0184241000	2,31	1,24	1,99	3,25	3,26	8,15	14,32

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	abr-13	2,25	-	ES0113534004	2,99	1,23	2,56	3,83	3,77	9,25	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	2,97	-	ES0184252031	5,66	1,52	-0,04	1,48	2,11	7,62	12,99
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	1,76	-	ES0114185038	2,30	0,72	2,37	3,11	3,87	9,74	7,71
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	abr-13	1,72	-	ES0114234034	2,27	1,04	3,01	4,08	3,90	1,42	-1,63
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	3,31	-	ES0125626004	4,56	1,44	2,13	3,60	8,40	14,35	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	0,01	-	ES0184242008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0184243006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	3,12	-	ES0184251033	10,65	2,81	0,00	2,81	4,01	6,15	12,65
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,57	-	ES0156891006	24,22	-1,65	-1,78	-3,40	16,49	0,88	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0179172038	19,53	1,02	-1,36	-0,35	15,36	5,85	-15,97
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0137999035	19,86	-1,32	-2,67	-3,96	12,35	-6,09	-22,88
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,61	-	ES0162916037	4,72	0,07	1,52	1,59	12,41	28,61	37,85
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,04	-	ES0162915039	31,43	1,93	-2,56	-0,68	23,49	-2,91	-12,58
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE A	ES0168651034	19,74	0,69	-0,25	0,44	16,53	8,75	-13,06
	-				CLASE I	ES0168651000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OPENBANK IBEX 35, FI	-	GP	jun-13	0,00	CLASE B	ES0119203018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE I	ES0119203000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE OPENBANK	ES0119203034	19,88	-1,04	-2,35	-3,37	13,80	-2,59	-17,52
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,56	-	ES0168831032	15,91	2,47	1,81	4,32	24,65	23,58	-7,92
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	abr-13	0,54	-	ES0168844035	20,21	-0,24	0,46	0,22	21,09	-5,28	-31,26
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	2,22	-	ES0170652004	3,75	1,17	3,14	4,34	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	4,25	-	ES0170653002	4,13	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	0,00	CLASE B	ES0176936005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0176936013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0175005000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	15,91	-1,46	5,35	3,81	12,84	20,31	3,72
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	19,54	1,19	-0,49	0,70	16,75	8,69	-10,67
VITAL IBEX INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0184260034	19,84	-1,07	-2,44	-3,48	13,14	-3,73	-17,29
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,26	-	ES0106941034	6,87	-5,58	2,13	-3,57	-4,43	-6,22	5,08
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-10	0,36	-	ES0107432033	0,59	0,48	1,92	2,41	6,09	6,58	16,31
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0107397004	11,55	-8,32	1,19	-7,23	-5,91	2,50	13,02
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	1,12	-	ES0156732002	1,59	0,62	2,51	3,15	9,31	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	1,28	-	ES0112966009	1,32	0,78	2,81	3,61	10,05	13,87	20,55

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	1,50	-	ES0113486007	1,62	0,53	1,43	1,96	7,33	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	jul-11	0,34	CLASE A1	ES0113760005	0,26	0,13	0,97	1,11	4,38	NA	NA
	-				CLASE A2	ES0113760013	0,26	0,15	1,00	1,16	4,48	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113760021	0,26	0,18	1,02	1,21	4,59	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	1,52	CLASE A1	ES0113492005	1,71	0,44	1,37	1,82	7,06	NA	NA
	-				CLASE A2	ES0113492013	1,71	0,47	1,40	1,87	7,16	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113492021	1,71	0,49	1,42	1,93	7,27	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	1,51	CLASE A1	ES0113543039	1,68	0,48	1,41	1,89	7,28	8,24	11,72
	-				CLASE A2	ES0113543005	1,68	0,50	1,43	1,94	7,38	NA	NA
	-				CLASE B	ES0113543013	1,68	0,53	1,46	2,00	7,49	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,98	-	ES0113058004	0,91	0,40	1,37	1,78	6,11	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	2,67	-	ES0113761003	3,62	1,26	1,79	3,06	7,75	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	3,37	-	ES0113732004	4,93	1,67	3,40	5,13	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	2,45	-	ES0113443008	3,24	0,94	1,43	2,38	9,70	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	2,41	-	ES0113929006	2,94	0,86	1,57	2,44	10,09	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	1,51	-	ES0113437000	1,76	0,59	1,60	2,20	7,54	7,48	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,73	-	ES0181696032	2,32	0,60	1,44	2,05	7,91	10,66	16,16
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	1,94	-	ES0113762001	2,61	0,90	1,58	2,50	8,68	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	0,57	-	ES0113413001	0,67	0,35	1,44	1,58	4,61	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	0,57	-	ES0113982005	0,40	0,21	1,32	1,53	4,24	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,78	-	ES0113445003	0,76	0,47	1,50	1,98	5,32	NA	NA
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	2,41	-	ES0114034004	3,10	0,95	1,39	2,35	9,70	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	2,44	-	ES0113930004	3,09	1,02	1,37	2,41	10,08	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	0,69	-	ES0113414009	0,55	0,28	1,36	1,64	5,81	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,62	-	ES0113931002	2,11	0,51	1,13	1,65	6,86	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	3,22	-	ES0113932000	3,76	1,90	7,68	9,72	17,61	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,59	-	ES0108834005	1,40	0,57	2,13	2,72	9,06	15,94	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	2,69	-	ES0114022009	3,02	1,41	6,15	7,65	15,09	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,07	-	ES0114037007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	3,23	-	ES0113447009	3,76	1,95	7,84	9,95	17,84	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	3,25	-	ES0113448007	4,09	1,56	4,45	6,08	11,13	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	3,00	-	ES0113449005	4,23	1,41	1,86	3,30	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	3,54	-	ES0112897030	4,91	1,32	2,77	4,12	7,50	11,90	12,56

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	3,73	-	ES0159128034	5,11	1,94	1,59	3,56	4,57	6,98	5,11
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	3,23	-	ES0179390002	4,08	1,85	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	3,23	-	ES0113934006	6,08	1,60	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	3,23	-	ES0113935003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F-	-	GRF	abr-09	1,26	-	ES0147624037	1,54	0,42	1,54	1,96	6,86	9,30	21,96
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	4,13	-	ES0113063004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,56	-	ES0130354006	0,49	0,19	1,31	1,50	4,62	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	0,97	-	ES0164529002	1,03	0,45	1,89	2,34	6,60	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,64	-	ES0113983003	0,60	0,29	1,62	1,91	5,86	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	1,23	-	ES0114023007	1,52	0,71	1,87	2,59	7,12	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	1,23	-	ES0137722007	1,94	0,96	1,84	2,81	7,15	8,44	19,06
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,26	-	ES0138954039	1,52	0,60	1,73	2,34	7,24	3,75	-10,07
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,23	-	ES0130355003	1,55	0,54	1,45	2,00	7,24	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,79	-	ES0114783030	2,34	0,64	1,69	2,34	8,26	11,69	26,91
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,80	-	ES0114024005	2,47	0,80	2,03	2,85	9,16	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,63	-	ES0114796032	3,66	1,48	2,41	3,92	11,93	7,39	33,37
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,34	-	ES0113816039	3,25	1,02	1,61	2,65	11,19	22,97	23,96
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	3,37	-	ES0114792031	3,59	1,64	4,31	6,02	18,46	11,70	11,84
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,34	-	ES0114839030	3,24	1,03	1,62	2,67	13,88	16,12	13,67
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	2,59	-	ES0130356001	3,43	1,38	2,37	3,78	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	3,43	-	ES0118843004	4,90	1,79	3,08	4,93	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	3,11	-	ES0159143009	4,31	1,75	2,96	4,77	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	4,10	-	ES0179392008	7,34	2,31	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	3,39	-	ES0119173005	4,85	1,78	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	3,41	-	ES0118844002	4,87	1,78	NA	NA	NA	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	1,25	-	ES0180655039	1,15	0,48	2,59	3,08	8,52	11,28	17,91
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	2,06	-	ES0182793036	1,93	0,47	2,50	2,98	11,01	1,33	9,94
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,99	-	ES0113690038	0,67	0,35	2,22	2,57	7,14	11,26	5,59
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	0,01	-	ES0114084033	0,04	0,00	0,41	0,40	2,96	8,16	11,10
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,38	-	ES0138216033	0,52	0,22	1,13	1,35	10,46	13,49	39,70
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	1,22	-	ES0113452033	1,79	-0,85	0,71	-0,14	6,12	6,17	14,64
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	1,24	-	ES0114585005	1,47	0,70	1,87	2,58	5,84	NA	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	6,44	-	ES0159145004	9,45	2,85	5,59	8,59	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	GRF	abr-09	0,07	-	ES0113819009	0,21	-0,03	0,86	0,83	3,99	8,39	10,92
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	GRF	ene-10	0,26	-	ES0115163000	0,26	0,04	1,11	1,15	4,51	8,76	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,40	-	ES0114389036	0,37	0,07	1,41	1,48	5,35	9,30	14,42
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	abr-13	0,54	-	ES0115164008	0,54	0,18	1,63	1,82	5,71	9,74	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,81	-	ES0114099007	0,59	0,37	1,45	1,82	6,46	6,62	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	1,30	-	ES0113823001	1,58	0,59	1,70	2,30	7,34	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	1,50	-	ES0138704038	1,44	0,62	1,51	2,15	8,39	8,83	20,62
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	0,68	-	ES0113824009	0,55	0,27	1,25	1,52	5,80	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,78	-	ES0114364039	0,78	0,39	1,34	1,73	6,45	9,36	21,96
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	0,91	-	ES0113556007	0,95	0,34	1,55	1,89	6,46	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	1,20	-	ES0113856035	1,24	0,54	1,41	1,96	7,20	11,58	17,34
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	1,34	-	ES0113204038	1,45	0,71	1,63	2,35	7,39	8,04	14,60
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	1,17	-	ES0113538005	1,36	0,67	2,04	2,73	7,90	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	0,71	-	ES0142445008	0,59	0,36	1,26	1,62	6,11	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	2,23	-	ES0114587001	2,84	0,99	1,64	2,66	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	2,45	-	ES0142444001	3,21	1,46	2,35	3,84	11,85	11,37	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	2,67	-	ES0113539003	3,56	1,32	1,44	2,78	11,31	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	abr-13	2,91	-	ES0114588009	4,00	1,56	1,79	3,38	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	3,12	-	ES0169992007	4,26	1,46	2,09	3,58	5,38	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	3,38	-	ES0113927000	4,68	1,24	2,57	3,84	5,58	10,54	15,81
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,63	-	ES0113959003	2,38	0,79	0,78	1,57	7,12	11,73	16,80
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	4,30	-	ES0180662001	3,91	-0,14	0,20	0,06	2,32	6,91	NA
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	4,15	-	ES0114589007	6,52	1,49	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115161004	0,24	0,22	0,71	0,93	3,65	7,73	11,71
BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0113553004	2,44	1,52	0,08	1,60	8,53	8,76	NA
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	GRF	abr-09	0,11	-	ES0114146030	0,22	0,18	0,71	0,89	4,10	8,00	12,17
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	GRF	abr-09	0,15	-	ES0142334038	0,14	-0,04	1,02	0,98	4,21	8,21	12,89
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	GRF	abr-09	0,12	-	ES0109998031	0,29	-0,01	0,86	0,85	4,07	8,08	13,04
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,24	-	ES0114132030	0,28	0,05	1,04	1,10	4,55	8,40	12,87
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	abr-09	0,39	-	ES0138889037	0,34	0,10	1,37	1,48	5,31	9,90	15,22
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0110000033	0,38	0,06	1,46	1,52	5,34	9,50	15,50
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0108930035	0,73	0,29	1,37	1,66	6,14	7,40	16,18
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	0,91	-	ES0108931033	0,80	0,45	1,56	2,02	6,66	6,57	16,27

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,89	-	ES0177865039	0,78	0,39	1,54	1,93	6,58	6,06	13,52
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	1,27	-	ES0108932031	1,51	0,70	1,58	2,29	7,32	7,74	18,06
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,71	-	ES0169986033	0,57	0,16	1,44	1,61	5,79	9,43	20,55
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	0,78	-	ES0147709036	0,73	0,28	1,31	1,60	5,94	13,12	18,18
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,77	-	ES0169987031	0,72	0,26	1,30	1,57	5,86	8,90	19,31
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,88	-	ES0113425039	0,93	0,42	1,32	1,74	6,39	12,15	15,16
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	1,25	-	ES0113426037	1,42	0,46	1,47	1,94	6,53	8,80	14,76
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	0,65	-	ES0138490034	0,56	0,20	1,11	1,32	5,29	8,31	19,58
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	0,80	-	ES0169988039	0,86	0,19	1,33	1,53	5,55	8,80	18,88
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	0,97	-	ES0147629036	0,82	0,28	1,39	1,68	6,20	8,74	19,20
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-13	0,70	-	ES0133764037	0,74	0,42	1,71	2,14	6,46	8,58	19,44
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,60	-	ES0116856032	0,48	0,21	1,43	1,64	6,07	9,94	15,29
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	2,32	-	ES0114455035	3,09	1,10	1,86	2,97	10,51	9,16	21,67
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	1,93	-	ES0133765000	2,67	0,82	2,04	2,88	9,66	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	2,52	-	ES0116855034	3,17	1,05	1,65	2,72	10,13	15,70	20,65
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,73	-	ES0133766008	3,63	1,49	2,22	3,74	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	3,12	-	ES0133767006	4,31	1,35	1,95	3,32	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	3,24	-	ES0113429007	4,41	1,31	2,12	3,46	5,34	10,11	14,54
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	2,68	-	ES0113428033	3,53	1,24	1,52	2,78	10,70	14,71	18,84
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	4,14	-	ES0125465031	5,18	-0,38	0,26	-0,12	2,29	6,21	10,12
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	4,04	-	ES0133768004	8,71	2,07	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	GRF	mar-11	0,10	-	ES0169993005	0,26	-0,13	0,83	0,70	3,46	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0110091032	0,13	0,10	0,11	0,21	0,90	3,96	7,48
BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	GRF	nov-09	0,02	-	ES0145927036	0,68	0,38	0,93	1,31	4,29	8,07	10,63
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	GRF	feb-11	0,26	-	ES0116861008	0,24	0,13	1,19	1,32	4,98	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	abr-13	0,31	-	ES0145928034	0,24	0,28	1,26	1,54	5,74	9,75	11,20
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	feb-10	0,43	-	ES0110009000	0,38	0,27	1,39	1,66	5,75	10,09	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	0,63	-	ES0110010008	0,52	0,61	2,19	2,81	7,52	7,57	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	1,31	-	ES0110011006	1,67	0,73	1,55	2,29	7,52	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	1,46	-	ES0110012004	1,37	0,72	1,59	2,32	8,62	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	1,57	-	ES0110013002	1,74	0,64	1,47	2,13	8,57	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	1,32	-	ES0110014000	1,48	0,94	1,67	2,62	8,04	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	1,57	-	ES0110015007	2,11	0,66	1,74	2,40	7,49	NA	NA



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	2,49	-	ES0110016005	2,78	1,42	2,03	3,48	12,08	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	2,46	-	ES0110017003	2,92	1,56	2,16	3,75	11,68	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	2,34	-	ES0110006006	3,13	1,21	1,46	2,69	9,16	14,34	NA
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	2,72	-	ES0110018001	3,59	1,23	1,49	2,74	11,65	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	1,67	-	ES0125935009	2,11	0,58	1,32	1,90	7,22	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	3,79	-	ES0117015034	5,36	0,55	0,10	0,64	1,47	7,27	12,71
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	abr-09	0,11	-	ES0115231039	0,25	0,23	1,35	1,58	4,57	6,05	11,09
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0136786037	0,63	0,72	2,57	3,30	8,82	9,48	21,57
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	1,14	-	ES0138607033	1,37	0,76	3,01	3,80	10,99	11,22	10,81
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	0,68	-	ES0138608031	1,39	1,00	2,48	3,50	3,60	6,88	2,34
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	1,87	-	ES0114882006	2,41	0,85	1,43	2,30	9,75	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	2,64	-	ES0114543038	4,65	1,43	10,27	11,85	11,67	8,48	17,23
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	0,00	-	ES0138148038	20,09	10,68	0,40	11,12	9,85	3,00	10,51
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0115104038	0,16	0,02	0,76	0,77	3,52	7,91	10,64
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	0,91	-	ES0157081037	1,82	1,05	5,40	6,51	16,69	9,46	21,85
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	mar-10	0,08	-	ES0114408034	0,21	0,31	0,72	1,03	4,09	12,05	14,06
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	1,30	-	ES0138842036	4,36	4,22	0,69	4,93	10,45	20,15	23,87
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0114602032	5,57	2,81	0,75	3,59	5,54	9,46	21,06
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	GRF	abr-09	0,39	-	ES0115730030	0,28	0,28	1,56	1,84	5,81	12,99	22,21
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,09	-	ES0115482038	0,22	0,03	0,79	0,83	2,80	0,36	11,68
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0169083005	0,47	0,24	1,19	1,43	4,44	12,89	23,48
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,43	-	ES0158951006	0,33	0,14	1,35	1,49	4,58	14,20	25,87
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-10	0,80	-	ES0115018006	0,54	-0,30	14,22	13,88	13,05	9,58	20,60
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0115081038	24,35	12,87	1,38	14,43	12,86	9,86	21,92
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0115329031	0,35	-0,21	6,43	6,21	7,78	7,67	18,16
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-09	0,40	-	ES0157327000	0,37	0,24	1,62	1,86	7,41	7,58	NA
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,11	-	ES0115426035	2,54	1,33	3,12	4,49	7,16	8,65	21,44
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	1,70	-	ES0115442032	2,34	0,78	2,77	3,57	12,64	12,70	18,10
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	3,12	-	ES0118508003	5,76	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	2,85	-	ES0119486001	3,99	1,82	2,82	4,69	11,44	10,44	NA
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	0,03	-	ES0119487009	0,10	0,03	0,96	0,99	7,34	6,42	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,32	-	ES0164375000	4,13	1,67	5,55	7,32	10,71	12,39	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	2,02	-	ES0114891031	2,27	0,61	1,97	2,59	7,11	13,44	16,59

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	GRF	jul-11	1,25	-	ES0115476030	1,53	0,47	1,63	2,11	6,41	27,31	27,89
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	1,18	-	ES0115311039	1,32	0,53	1,83	2,38	7,29	9,82	11,53
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	1,58	-	ES0114948039	2,04	0,59	1,71	2,31	7,82	11,92	14,19
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	2,10	-	ES0115478036	2,86	0,82	1,78	2,61	6,47	9,88	15,35
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	2,49	-	ES0114890033	3,33	1,12	0,21	1,34	3,29	6,03	5,14
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,35	-	ES0114984034	0,29	0,03	1,00	1,04	2,83	4,61	5,44
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	2,20	-	ES0114888037	3,01	0,81	1,99	2,81	4,50	7,47	7,46
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	2,89	-	ES0140611007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0164733034	0,13	0,07	0,88	0,94	3,58	5,09	6,52
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	2,07	-	ES0115487037	2,78	0,81	1,59	2,41	8,82	12,18	20,42
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,65	-	ES0158958035	0,71	0,49	2,13	2,63	7,57	11,76	24,61
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,54	-	ES0158959033	1,39	0,70	2,38	3,10	10,54	13,15	26,90
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,23	-	ES0163612007	1,09	0,80	2,35	3,17	9,99	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	1,72	-	ES0157088008	2,81	0,98	3,34	4,34	10,11	14,14	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-13	0,20	-	ES0115374037	3,52	-0,97	0,57	-0,40	0,45	1,17	12,98
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-09	0,72	-	ES0114544036	0,54	0,29	1,72	2,02	5,78	10,92	19,00
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,37	-	ES0115428031	4,38	-1,88	1,01	-0,89	0,94	11,60	18,82
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,10	-	ES0115835003	4,41	-3,04	1,50	-1,58	-2,52	-3,57	8,19
CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	abr-13	0,60	-	ES0115456032	0,46	0,20	0,98	1,18	3,93	9,06	18,99
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0159534009	0,70	0,48	1,07	1,55	4,56	10,56	NA
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-13	1,22	-	ES0122701032	1,22	0,60	1,68	2,29	6,25	13,70	19,73
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,79	-	ES0152176006	0,55	0,33	1,57	1,91	6,15	NA	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	1,46	-	ES0152177004	1,92	1,04	1,52	2,58	8,25	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	2,50	-	ES0152178002	3,32	1,29	3,41	4,74	10,74	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,95	-	ES0152179000	1,34	0,94	1,57	2,52	NA	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	2,60	-	ES0152180008	3,29	1,26	3,97	5,27	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0126494030	0,00	0,01	0,62	0,63	4,12	7,03	16,09
DINERO ACTIVO V, FI	-	GRF	feb-12	0,01	-	ES0131338008	0,18	-0,13	0,44	0,31	2,70	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0168624007	0,75	0,51	2,09	2,61	6,74	12,93	19,99
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	2,34	-	ES0133591034	3,14	1,19	1,27	2,47	11,99	22,84	16,66
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	1,24	-	ES0112698008	1,48	1,05	3,28	4,37	11,61	9,53	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	0,04	CLASE A	ES0133422008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133422016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	0,00	CLASE A	ES0133445009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133445017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-11	0,68	CLASE A	ES0133463002	0,70	0,25	1,40	1,65	5,38	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133463010	0,70	0,31	1,46	1,77	5,65	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	0,69	CLASE A	ES0133464000	0,55	0,19	1,44	1,63	5,25	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133464018	0,55	0,25	1,50	1,76	5,52	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	2,55	CLASE A	ES0133465007	3,62	1,71	2,30	4,05	8,66	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133465015	3,62	1,79	2,38	4,21	8,99	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-12	0,72	CLASE A	ES0133466005	0,56	0,24	1,31	1,55	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133466013	0,56	0,31	1,38	1,70	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	1,86	CLASE A	ES0133467003	2,35	1,05	1,54	2,61	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133467011	2,35	1,12	1,62	2,76	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	2,42	CLASE A	ES0133468001	2,88	1,37	2,24	3,64	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133468019	2,88	1,45	2,31	3,79	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	3,23	CLASE A	ES0133469009	4,39	1,74	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133469017	4,39	1,81	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,53	CLASE A	ES0133563009	0,62	0,48	1,49	1,98	5,35	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133563033	0,62	0,54	1,56	2,10	5,61	8,98	10,33
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,85	-	ES0133544009	2,52	1,01	1,63	2,65	8,44	11,24	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	1,48	-	ES0137640001	1,92	0,56	1,93	2,50	8,29	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	1,69	-	ES0137653004	2,30	0,71	1,91	2,63	8,51	7,52	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	0,99	ESTANDAR	ES0164817001	0,99	0,34	1,97	2,32	6,92	NA	NA
	-				EXTRA	ES0164817019	1,00	0,40	2,03	2,44	7,19	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	ene-11	0,58	-	ES0137641009	0,45	0,32	1,51	1,84	5,69	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	dic-10	0,57	-	ES0137655009	0,44	0,26	1,42	1,68	5,42	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	3,99	-	ES0138402039	11,63	2,26	0,07	2,34	4,10	7,79	19,18
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137687002	0,12	0,15	1,12	1,27	7,01	8,88	12,47
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	GRF	abr-09	0,07	-	ES0137785004	0,20	0,40	2,05	2,46	9,74	9,31	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	3,15	ESTÁNDAR	ES0137677003	4,72	1,57	0,90	2,48	3,25	9,48	13,30
	-				EXTRA	ES0137677029	4,72	1,70	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0137677011	4,72	1,64	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	abr-10	0,40	-	ES0137789006	0,32	0,24	1,34	1,57	5,48	7,23	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	GRF	sep-10	0,32	-	ES0138069036	0,28	0,24	1,51	1,76	6,22	6,41	10,78

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	abr-09	0,28	-	ES0137786002	0,25	0,14	1,09	1,23	4,58	7,91	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	oct-10	0,55	-	ES0137776003	0,39	0,13	1,01	1,14	3,35	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0137787000	0,26	0,18	1,51	1,70	6,54	9,35	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	1,43	-	ES0138400033	1,80	0,73	2,15	2,90	8,82	11,56	20,58
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-13	1,85	-	ES0138401031	2,15	0,91	1,44	2,37	7,68	12,24	15,37
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	2,15	-	ES0138363033	2,84	1,22	3,37	4,63	8,07	13,98	10,72
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	1,24	-	ES0180962005	2,22	1,81	2,21	4,06	8,78	NA	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	1,06	-	ES0112829009	0,87	0,64	2,02	2,67	6,84	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	0,74	CLASE A	ES0115709000	0,60	0,36	1,74	2,11	5,63	21,03	28,72
	-				CLASE B	ES0115709018	0,60	0,42	1,80	2,23	5,89	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	0,95	-	ES0115710008	0,85	0,35	1,91	2,27	6,86	11,37	25,00
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	1,22	-	ES0165528003	1,06	0,62	2,49	3,13	8,48	12,49	16,55
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	GRF	jun-12	0,49	CLASE A	ES0115711006	0,30	0,23	1,41	1,64	5,83	NA	NA
	-				CLASE B	ES0115711014	0,30	0,36	1,53	1,89	6,34	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	1,26	-	ES0165546039	1,19	0,69	2,24	2,94	8,55	9,45	-7,28
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-13	0,00	-	ES0115718001	0,01	0,01	0,16	0,18	1,12	NA	NA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	1,13	-	ES0115720007	0,80	0,85	2,49	3,36	9,06	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	mar-10	1,86	-	ES0164584007	1,72	1,08	2,12	3,22	8,63	5,63	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	1,43	-	ES0164714000	1,80	0,82	2,28	3,12	8,65	11,25	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	1,79	-	ES0137939031	2,52	0,88	1,76	2,66	8,64	9,73	19,77
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,73	-	ES0182037038	1,69	0,84	2,26	3,12	8,81	7,78	18,83
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	2,82	-	ES0138386034	2,74	0,71	2,88	3,61	10,46	6,72	18,65
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,69	-	ES0182038036	2,14	0,67	2,53	3,21	7,64	13,72	21,73
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,13	-	ES0137876001	4,81	-0,70	3,11	2,39	5,43	5,29	17,39
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	2,48	-	ES0164834006	2,71	0,69	4,11	4,83	6,37	12,92	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	1,23	-	ES0137813004	1,51	0,55	1,55	2,12	6,45	-5,84	23,28
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	3,42	-	ES0138055035	5,47	1,15	0,00	1,15	1,46	6,70	17,06
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	2,15	-	ES0158013005	1,56	0,82	3,92	4,77	11,48	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	3,33	-	ES0164715007	0,47	0,27	0,20	0,47	2,28	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	1,02	-	ES0164716005	1,17	0,77	2,61	3,40	9,31	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	4,16	-	ES0164717003	1,17	0,53	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	3,64	-	ES0115106033	1,55	0,04	0,13	0,18	3,42	8,64	12,61
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	3,00	-	ES0158014003	0,51	0,46	0,34	0,80	2,40	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	0,31	-	ES0114876032	0,45	0,19	1,31	1,51	4,95	11,03	14,14
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	0,03	-	ES0164541007	0,24	-0,02	0,61	0,59	3,36	4,60	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0113584009	0,41	0,06	1,17	1,23	4,42	9,48	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,42	-	ES0138091030	1,66	1,12	1,12	2,25	2,38	13,04	24,51
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	mar-10	0,27	-	ES0138305034	0,85	-0,03	0,59	0,55	1,27	2,07	15,01
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-10	0,26	-	ES0138082005	0,61	0,17	1,41	1,59	3,18	10,81	12,96
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,45	CLASE A	ES0138121001	0,54	0,58	1,70	2,29	4,74	23,25	28,83
	-				CLASE B	ES0138121019	0,54	0,65	1,78	2,44	5,05	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-11	0,48	-	ES0182044034	1,73	-0,53	0,71	0,18	1,88	8,80	10,85
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	jun-11	0,45	-	ES0138080033	0,45	0,33	1,48	1,81	3,64	8,86	20,72
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,43	-	ES0138299039	0,64	0,28	1,34	1,62	2,02	6,67	4,33
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	oct-10	0,74	-	ES0137714004	0,80	0,61	2,60	3,22	7,74	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0139775037	0,11	-0,02	0,61	0,59	3,11	9,05	17,94
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	1,28	-	ES0112896032	1,24	0,78	2,90	3,71	10,56	12,51	24,43
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	2,20	-	ES0141227035	3,14	1,09	3,05	4,17	12,19	17,02	26,21
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,21	-	ES0141228033	1,41	1,09	3,56	4,70	11,56	15,15	25,71
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	1,52	-	ES0138525037	1,47	1,27	4,29	5,62	16,28	16,53	28,34
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	feb-11	0,37	-	ES0105576039	3,49	-2,06	1,52	-0,57	1,97	8,83	13,16
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	2,19	-	ES0168621037	2,75	1,00	2,32	3,34	5,34	8,06	9,34
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	2,32	-	ES0168656033	3,21	1,00	1,59	2,60	11,23	15,26	14,76
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	1,85	-	ES0147396008	2,55	0,71	1,41	2,13	7,76	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	1,74	-	ES0147412003	2,55	0,82	4,57	5,43	15,92	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	sep-11	0,77	-	ES0147428009	0,70	0,21	1,50	1,72	5,19	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	2,26	-	ES0125164030	3,21	1,02	1,95	2,99	5,25	6,28	9,61
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	1,83	-	ES0113274007	2,25	0,89	1,72	2,62	7,20	3,94	6,13
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	1,82	-	ES0157026032	2,24	0,92	1,72	2,65	7,24	1,67	5,03
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	1,82	-	ES0156771000	2,24	0,88	1,70	2,60	6,88	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	mar-10	0,30	-	ES0157011034	0,18	0,07	0,86	0,93	4,44	8,42	-12,87
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	0,85	-	ES0156730006	0,62	0,21	2,35	2,56	7,40	11,03	15,39
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	ago-10	0,57	-	ES0157012032	0,46	0,18	1,64	1,82	6,27	8,48	16,62
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	0,79	-	ES0156645006	0,86	0,43	2,11	2,55	6,97	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	2,01	-	ES0142523002	2,87	1,24	2,92	4,19	10,13	9,68	2,81
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	1,68	-	ES0157016033	1,19	0,83	2,99	3,85	9,29	9,83	18,40

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,33	-	ES0133063000	1,05	0,49	2,23	2,73	8,02	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	2,28	-	ES0157019037	3,07	1,50	3,15	4,70	11,45	15,12	13,59
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	GRF	jun-09	0,01	-	ES0157018039	0,01	-0,08	-0,08	-0,16	-0,12	5,58	7,94
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	GRF	mar-10	0,01	-	ES0156729032	0,03	-0,02	0,24	0,22	3,30	8,27	12,51
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,77	-	ES0110961036	0,68	0,18	2,32	2,50	7,73	11,03	20,02
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	GRF	jul-10	0,32	-	ES0115380000	0,29	0,01	0,90	0,90	3,79	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,20	-	ES0111026037	2,16	1,08	3,75	4,88	10,02	14,29	16,60
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	oct-10	0,27	-	ES0119734004	0,38	0,47	0,75	1,22	3,46	NA	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,69	-	ES0160102002	0,90	1,11	2,36	3,50	9,01	13,05	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	1,21	-	ES0160103000	1,60	1,43	1,91	3,36	10,89	15,51	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	1,61	-	ES0117063000	2,27	0,93	2,93	3,88	9,68	8,67	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	abr-09	0,27	-	ES0117064008	0,15	0,23	0,63	0,86	4,03	8,30	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,69	-	ES0159535006	0,48	0,45	1,30	1,75	6,19	4,24	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	2,36	-	ES0138956034	3,22	1,07	1,60	2,68	10,30	13,32	31,45
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	3,39	-	ES0138395035	4,68	1,14	2,39	3,56	7,21	9,07	10,39
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,88	-	ES0160872000	2,40	0,87	1,73	2,61	8,69	11,15	11,39
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	1,21	-	ES0115541031	1,46	0,62	1,67	2,30	6,72	9,59	16,74
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	1,47	-	ES0160748002	1,90	0,43	1,47	1,91	6,95	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	3,09	-	ES0160749000	4,35	1,58	1,84	3,45	9,74	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,47	-	ES0119483008	0,90	-0,11	1,14	1,02	3,70	14,67	14,11
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,47	-	ES0107470033	1,01	0,13	1,50	1,63	6,45	9,46	7,58
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	1,61	-	ES0115137038	1,75	0,93	3,39	4,35	11,12	14,73	23,80
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	1,10	-	ES0115008031	0,95	0,65	2,34	3,00	11,44	11,40	21,70
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	2,13	-	ES0157082035	3,84	1,87	0,02	1,90	7,96	7,44	22,87
NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113250031	2,50	1,38	0,51	1,90	3,46	8,24	20,52
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	2,15	-	ES0105577037	3,52	1,93	-0,01	1,92	9,23	15,39	24,00
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	0,74	-	ES0166239006	0,46	0,50	1,74	2,24	6,73	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,24	-	ES0174414039	1,53	1,01	2,20	3,23	7,78	8,85	11,97
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	1,06	-	ES0174227035	1,24	1,10	4,95	6,11	13,74	10,23	17,51
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	1,50	-	ES0156832000	1,59	0,54	1,85	2,40	7,76	11,41	28,54
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	1,71	-	ES0174229031	2,01	0,85	2,54	3,41	10,43	11,25	-1,72
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	jul-12	0,43	-	ES0174371031	0,37	0,00	0,89	0,89	4,15	2,91	6,25
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	0,00	-	ES0174407033	4,44	2,62	0,85	3,49	7,61	8,04	11,31

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-12	0,67	-	ES0174433039	0,63	0,27	1,65	1,93	6,14	10,46	15,33
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	2,21	-	ES0174224032	2,92	1,12	2,69	3,84	4,48	10,45	6,32
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	3,15	-	ES0174343030	3,20	-0,21	0,83	0,62	5,42	4,56	4,69
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	2,29	-	ES0175737032	3,26	1,24	2,16	3,43	5,78	10,01	11,11
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,56	-	ES0174266009	1,87	0,81	3,41	4,24	11,62	11,87	16,23
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	1,36	-	ES0174389033	1,61	0,67	2,08	2,76	7,66	-4,84	-13,39
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	2,60	-	ES0174382038	3,20	1,26	3,42	4,72	13,68	13,04	11,19
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	GRF	jul-11	0,41	-	ES0174339038	0,36	0,19	1,22	1,42	4,80	8,79	14,33
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	1,35	-	ES0174267007	1,47	0,60	3,14	3,76	6,89	12,50	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	2,43	-	ES0123974034	3,26	1,30	0,43	1,73	5,83	8,31	13,21
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	2,30	-	ES0138553039	3,15	1,23	2,21	3,46	10,76	13,29	19,67
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,12	-	ES0140848039	0,92	0,75	3,02	3,79	8,50	11,37	20,04
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,36	-	ES0124557002	1,77	0,82	3,76	4,61	10,10	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	1,12	-	ES0107487037	0,99	0,83	2,99	3,85	8,56	11,03	18,75
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	2,66	-	ES0175215039	3,63	1,23	1,35	2,60	10,38	10,73	19,50
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	1,04	-	ES0114623038	1,25	0,62	1,64	2,26	6,65	8,58	20,22
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	1,50	-	ES0175088006	1,90	0,65	2,18	2,85	8,52	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	3,88	-	ES0175089004	5,56	1,74	2,30	4,07	14,21	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	2,66	-	ES0174377038	3,61	1,22	1,36	2,60	10,37	11,10	19,43
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	3,42	-	ES0174232035	4,78	1,70	2,11	3,85	13,47	7,22	26,02
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0178521037	1,25	0,62	1,63	2,26	6,67	14,63	17,74
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,28	-	ES0176093039	1,60	0,60	1,60	2,21	8,54	13,78	18,52
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	1,51	-	ES0144185032	2,14	0,84	1,64	2,49	7,46	10,75	21,56
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	2,39	-	ES0175086000	3,43	1,55	2,54	4,13	12,02	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	2,34	-	ES0175087008	3,29	1,12	1,98	3,13	10,47	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	1,51	-	ES0174996001	1,79	0,52	1,45	1,98	7,00	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	2,33	CLASE A	ES0174921009	3,15	0,93	1,79	2,74	7,17	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174921017	3,15	1,01	1,87	2,89	7,47	NA	NA
	-				CLASE C	ES0174921025	3,15	1,08	1,94	3,05	7,80	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	2,58	CLASE A	ES0174922007	3,55	1,07	1,53	2,61	10,06	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174922015	3,56	1,14	1,60	2,77	10,34	NA	NA
	-				CLASE C	ES0174922023	3,55	1,22	1,68	2,92	10,62	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	3,80	CLASE A	ES0174865008	5,05	1,41	NA	NA	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				CLASE B	ES0174865016	5,05	1,46	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0174865024	5,05	1,51	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	4,10	CLASE A	ES0174866006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174866014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	1,73	-	ES0174961005	2,32	0,68	1,43	2,11	7,87	8,11	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	2,23	-	ES0174962003	2,71	1,02	2,01	3,06	10,42	9,63	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	abr-13	1,00	-	ES0174963001	1,10	0,45	1,48	1,94	6,30	7,79	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	1,18	-	ES0174964009	1,35	0,12	1,21	1,33	9,67	12,55	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	1,14	-	ES0174941007	1,14	0,50	1,31	1,81	6,71	9,54	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	1,51	-	ES0174942005	1,55	0,65	1,72	2,38	8,14	9,67	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	1,78	-	ES0174943003	2,17	0,76	2,17	2,94	10,39	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	1,71	-	ES0174944001	2,19	0,63	1,76	2,40	8,78	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	1,49	-	ES0114377031	1,97	0,60	0,81	1,42	6,71	8,66	16,04
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	3,82	CLASE A	ES0174939001	5,08	1,50	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174939019	5,08	1,57	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	3,84	CLASE A	ES0174937005	5,22	1,36	0,60	1,96	3,83	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174937013	5,22	1,44	0,62	2,07	4,04	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	3,80	CLASE A	ES0174936007	5,21	1,27	0,77	2,04	3,61	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174936015	5,21	1,34	0,80	2,15	3,88	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	1,91	-	ES0174975005	2,29	1,07	1,87	2,95	7,50	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	2,89	-	ES0175180035	4,11	1,41	1,94	3,38	11,67	12,27	23,58
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	3,22	CLASE A	ES0107991038	4,42	1,42	2,01	3,46	11,49	9,70	18,28
	-				CLASE B	ES0107991004	4,42	1,55	2,13	3,71	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-IX, FI	-	GRF	abr-13	3,17	-	ES0181394000	0,25	0,48	1,74	2,23	5,09	NA	NA
UNIFOND 2013-VI, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181051030	0,18	-0,08	0,68	0,60	3,24	7,56	14,37
UNIFOND 2013-VII, FI	-	GRF	abr-11	2,13	-	ES0181395007	0,20	-0,04	0,77	0,73	3,31	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0181067036	0,27	0,47	1,63	2,11	5,21	7,92	15,08
UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	oct-10	0,57	-	ES0178235000	0,25	0,15	1,18	1,34	4,57	7,54	14,16
UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	abr-09	2,30	-	ES0180994032	0,32	0,44	1,90	2,35	7,37	6,82	13,67
UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0178233039	0,35	0,27	1,59	1,87	3,24	7,31	14,39
UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	sep-11	2,62	-	ES0181396005	0,61	0,28	1,65	1,93	5,26	NA	NA
UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	may-12	3,22	-	ES0181009038	0,54	0,40	1,63	2,04	3,34	4,32	6,62
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	abr-09	2,62	-	ES0181001035	0,62	0,56	2,86	3,43	7,79	11,38	19,42



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	ene-12	1,29	-	ES0180908008	0,67	0,29	1,60	1,90	6,09	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	abr-09	2,18	-	ES0181062037	0,67	0,36	2,12	2,49	6,45	10,41	20,89
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,25	-	ES0181033038	0,89	0,73	2,81	3,55	10,06	8,08	13,94
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	1,75	-	ES0178234037	0,91	0,23	1,67	1,91	5,38	11,27	19,60
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	3,05	-	ES0178236008	1,20	0,69	3,22	3,93	7,91	10,96	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,40	-	ES0181068034	1,61	0,67	2,94	3,63	8,08	16,53	24,78
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	2,13	-	ES0181397003	1,75	0,77	2,71	3,50	9,41	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	3,25	-	ES0181041031	2,38	0,85	2,64	3,52	5,87	11,13	17,97
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,92	-	ES0181398001	2,71	1,11	2,66	3,80	11,23	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	2,35	-	ES0181399009	5,30	1,26	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181083033	0,08	0,15	1,08	1,23	3,44	8,49	14,81
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	3,23	-	ES0181050032	3,17	1,37	2,87	4,28	7,86	13,75	22,13
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	3,10	-	ES0181069032	3,52	1,11	1,52	2,65	4,59	8,11	14,48
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,22	-	ES0181064033	3,89	1,38	2,81	4,23	10,81	15,23	24,49
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	4,17	-	ES0178237006	9,79	1,86	0,43	2,30	4,02	NA	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	3,22	-	ES0176902007	3,33	1,61	3,37	5,04	7,34	7,94	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	abr-09	0,52	-	ES0181073034	0,52	0,97	3,26	4,27	11,67	9,99	16,49
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,67	-	ES0181065030	1,21	0,48	1,95	2,44	5,31	10,16	20,06
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	4,50	-	ES0176903005	3,10	1,22	3,16	4,42	11,04	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	3,27	-	ES0181004005	2,08	1,01	6,28	7,35	16,78	NA	NA
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	feb-10	2,81	-	ES0181011034	0,31	0,03	1,06	1,09	3,17	9,00	15,44
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,16	-	ES0181031032	1,68	0,94	5,88	6,88	10,64	13,01	17,31
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	2,25	-	ES0182135006	3,07	0,73	1,43	2,17	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	2,97	-	ES0182136004	3,98	1,40	1,67	3,09	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	3,38	-	ES0182137002	4,70	1,22	2,74	4,00	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	4,14	-	ES0182138000	7,36	2,14	NA	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	0,81	-	ES0125129009	0,29	0,00	0,07	0,08	5,51	9,08	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	0,85	-	ES0125130007	0,46	0,10	0,48	0,58	5,55	10,88	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	3,45	-	ES0125131005	3,12	0,19	1,12	1,31	9,76	20,30	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	1,93	-	ES0125132003	1,15	1,07	2,00	3,09	8,00	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	1,79	-	ES0125133001	2,05	1,17	2,71	3,90	11,33	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	2,69	-	ES0125134009	3,72	1,52	2,18	3,73	8,95	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-11	0,64	-	ES0184253005	0,47	0,25	1,62	1,87	6,52	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	1,40	-	ES0184254003	1,77	0,46	1,54	2,01	7,49	NA	NA
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	GRV	mar-12	1,72	-	ES0107438006	4,50	-0,17	1,29	1,12	8,25	NA	NA
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,00	-	ES0106931035	0,10	-0,11	0,67	0,55	3,82	4,97	11,24
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112972031	1,47	0,00	-0,23	-0,23	3,64	5,82	5,46
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	abr-13	0,23	-	ES0112963030	6,27	0,31	-0,42	-0,11	4,27	6,78	6,36
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0112964038	8,60	0,32	0,83	1,15	8,70	3,75	16,00
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	1,09	-	ES0112965001	7,68	1,10	1,75	2,88	10,75	2,14	11,13
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0112894037	1,43	0,60	2,90	3,51	9,33	1,67	7,16
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,54	-	ES0112967007	3,24	0,45	1,71	2,17	7,22	6,14	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	1,20	-	ES0112968005	4,46	0,90	1,57	2,49	10,48	NA	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0113658035	2,06	0,35	1,08	1,43	6,93	-0,41	4,19
BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	jun-11	0,08	-	ES0113764007	5,39	-3,00	1,84	-1,22	-1,76	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0113475034	2,80	0,31	0,89	1,20	7,20	0,79	7,25
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	2,42	-	ES0113962031	6,29	0,97	2,02	3,01	10,69	3,61	7,81
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	2,41	-	ES0113758009	11,18	1,78	2,48	4,30	12,12	17,93	25,40
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0113947032	7,05	1,67	2,21	3,92	13,18	13,98	18,56
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	1,50	-	ES0114031000	1,77	0,51	1,40	1,91	6,41	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0113527032	1,80	0,48	1,43	1,92	6,72	-0,46	3,79
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0113526034	0,07	-0,27	-0,28	-0,55	-0,49	1,15	3,72
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113948030	1,12	0,21	1,04	1,25	4,98	3,82	4,54
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0165202039	0,60	0,18	0,82	1,01	4,34	5,82	4,80
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0113532032	0,43	0,04	1,16	1,21	4,25	5,74	2,12
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,48	-	ES0113656039	0,39	0,11	0,83	0,94	4,10	5,97	2,90
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	1,03	-	ES0113581005	1,08	0,38	1,25	1,64	5,60	0,40	23,84
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0113531034	0,98	0,25	0,91	1,15	4,31	1,38	7,05
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0169067032	0,44	-0,21	-0,41	-0,62	-0,05	2,33	15,92
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0164649032	9,12	3,65	4,09	7,88	17,11	10,66	3,13
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	0,56	-	ES0113269031	0,44	0,04	1,15	1,18	3,97	0,10	-5,80
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	abr-13	2,58	-	ES0113933008	4,32	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0169080035	4,01	1,09	4,03	5,17	15,22	7,63	4,20
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	3,22	-	ES0113061008	6,17	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	2,37	-	ES0118842006	14,45	2,35	0,34	2,70	14,05	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	1,54	-	ES0113446001	4,39	-0,02	-0,17	-0,19	8,87	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	3,42	-	ES0164542005	9,58	-3,01	0,87	-2,17	-0,67	4,05	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,26	-	ES0113777033	9,23	1,69	1,32	3,03	11,23	15,54	15,92
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	2,24	-	ES0159142001	8,20	1,55	0,64	2,20	13,75	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113815031	2,25	1,56	0,84	2,42	4,81	6,35	8,30
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0114832035	8,47	-0,22	2,22	1,99	10,56	2,67	3,19
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0114873039	8,55	-0,18	2,16	1,98	10,39	-1,26	0,07
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,25	-	ES0113776035	10,67	0,12	-1,50	-1,38	9,86	37,94	40,20
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,25	-	ES0114785035	11,43	-0,34	-1,10	-1,43	8,01	11,23	5,73
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	3,07	-	ES0113585006	12,00	0,24	0,07	0,31	6,77	9,14	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,24	-	ES0179391000	9,26	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0114871033	4,76	0,88	1,25	2,14	10,93	10,38	13,00
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	1,75	-	ES0164528004	20,83	6,28	10,23	17,16	27,70	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0162940037	1,88	0,62	1,97	2,60	8,18	3,82	8,63
BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0180654032	1,25	0,18	0,67	0,86	4,70	1,75	7,27
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,23	-	ES0138520038	0,66	0,31	1,05	1,37	4,81	7,40	6,87
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0133551038	2,18	0,70	2,15	2,87	3,09	6,74	18,42
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,93	-	ES0184824037	3,01	-0,24	-1,02	-1,26	1,00	3,32	6,63
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0184844035	2,47	-0,21	-0,99	-1,19	1,80	2,38	9,91
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0138971033	0,18	-0,05	0,50	0,45	3,58	-22,84	-30,33
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,61	-	ES0138295037	1,43	0,36	1,36	1,72	7,58	4,38	5,01
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110059039	0,07	-0,05	0,10	0,04	2,08	3,86	3,28
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114235031	0,72	0,23	0,55	0,78	3,39	5,74	4,16
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114201033	0,71	0,29	0,10	0,39	2,46	5,32	6,46
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114238035	2,10	0,09	0,73	0,81	4,49	0,86	6,37
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0113551032	1,82	-0,69	0,78	0,08	5,19	4,61	11,52
BBVA 4X3 II, FI	-	GRV	abr-09	0,17	-	ES0113455036	0,28	-0,12	0,80	0,68	3,61	4,56	3,27
BBVA 4X3, FI	-	GRV	mar-10	0,07	-	ES0113535001	0,26	-0,08	0,70	0,61	3,28	4,63	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0145924033	4,50	0,73	0,69	1,43	9,35	2,03	9,59
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0110187038	0,36	0,05	1,32	1,37	4,99	1,24	9,61
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0114168034	0,26	-0,19	0,85	0,66	3,50	0,70	3,03
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,85	-	ES0113855037	10,51	2,14	0,95	3,11	20,46	15,26	28,79
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0114372032	1,00	0,40	1,85	2,25	6,81	6,93	0,58
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,78	-	ES0114300033	1,72	0,90	2,20	3,12	11,61	8,90	4,75

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,35	-	ES0125461030	5,27	0,98	1,25	2,24	10,05	11,40	21,45
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0114175039	5,41	0,77	1,09	1,88	10,76	19,79	22,68
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0113969036	3,98	0,72	1,37	2,11	10,37	7,36	19,27
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0114226030	4,82	0,82	1,16	2,00	10,34	10,69	13,20
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,80	-	ES0114128038	8,55	1,51	-0,65	0,85	2,25	6,25	4,99
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-13	3,76	-	ES0113753000	7,91	2,00	1,66	3,69	4,63	8,05	NA
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,36	-	ES0113817003	7,28	1,40	1,88	3,30	5,52	7,37	17,31
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0114151006	3,33	0,94	1,12	2,07	9,94	0,63	5,61
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0110123033	3,96	1,01	0,98	2,00	10,21	0,20	9,22
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0113458030	1,92	0,60	1,69	2,30	9,21	0,59	6,50
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,02	-	ES0114097035	9,89	3,14	2,95	6,18	17,92	7,22	6,59
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0113854030	0,67	0,52	1,11	1,64	5,94	6,27	7,31
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	0,64	-	ES0113554002	0,66	0,41	1,13	1,55	5,81	6,68	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,00	-	ES0114211008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	1,67	-	ES0115162002	1,72	0,47	1,45	1,92	8,45	1,18	11,58
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0110167030	2,06	0,62	1,45	2,08	8,13	0,32	9,36
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,98	-	ES0114142039	5,33	-2,07	0,40	-1,68	0,74	2,95	2,99
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	4,05	-	ES0108934003	8,64	-1,62	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0114189006	8,07	1,29	0,33	1,63	6,42	7,40	19,93
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0109995037	9,53	1,20	0,13	1,34	9,15	14,71	23,99
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	2,07	-	ES0113552030	8,97	1,87	0,45	2,32	8,79	9,31	22,19
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	2,73	-	ES0113957031	7,45	1,19	2,52	3,74	19,92	17,17	27,12
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	4,59	-	ES0122074034	7,12	-3,79	0,70	-3,12	-3,45	2,36	3,66
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0122075031	3,63	2,97	1,67	4,70	4,03	8,29	6,73
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0115233035	0,18	-0,08	0,90	0,83	-0,33	1,44	7,37
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	2,13	-	ES0115234033	3,62	2,18	1,38	3,59	10,18	4,39	30,72
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	2,92	-	ES0138358033	3,41	-0,39	9,35	8,93	9,47	7,44	16,19
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-13	0,99	-	ES0138501038	1,23	0,23	1,62	1,86	5,58	2,83	11,66
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	2,41	-	ES0122076039	5,40	0,25	0,93	1,18	1,86	5,28	0,85
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0168671032	4,48	-0,35	1,35	1,00	7,16	27,49	42,07
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115287031	2,42	1,03	0,20	1,23	3,39	8,24	9,70
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0115107031	1,70	0,92	0,70	1,62	2,57	2,99	1,51
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0105574034	0,39	-0,06	1,27	1,21	3,97	2,90	-0,03

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,38	-	ES0115136030	8,30	-5,47	0,61	-4,89	-5,21	-6,23	-3,14
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0118506007	0,13	0,00	0,92	0,92	4,51	8,77	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-13	0,26	-	ES0117182032	5,20	-3,90	-0,53	-4,41	-7,95	-7,74	-9,08
CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0128468032	0,04	-0,06	0,18	0,12	1,67	5,35	6,75
CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,00	-	ES0115144000	0,07	0,00	3,46	3,47	6,56	4,11	NA
CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0165548035	0,04	-0,13	8,73	8,59	8,72	7,33	16,69
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	GRV	jul-10	0,26	-	ES0116943038	5,12	-0,39	0,79	0,39	5,00	5,96	12,69
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115080030	0,02	-0,05	8,97	8,92	9,72	5,58	17,36
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,62	-	ES0115531032	5,62	2,21	7,81	10,20	24,48	19,73	25,17
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114889035	6,04	-0,04	0,31	0,27	3,90	1,97	6,24
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0115310031	6,40	0,26	1,29	1,55	7,32	15,98	17,11
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	0,37	-	ES0115477038	4,35	-1,95	0,76	-1,21	1,05	3,10	4,33
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	1,22	-	ES0164731038	7,25	0,24	2,17	2,42	5,56	8,14	9,61
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0158964033	5,30	0,51	1,04	1,56	11,24	3,29	6,59
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,85	-	ES0109222036	0,87	0,42	1,74	2,17	10,40	6,33	-0,06
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0159088030	5,29	0,50	1,04	1,55	11,09	3,06	5,47
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	1,56	-	ES0105580031	2,74	0,59	1,54	2,14	8,87	5,41	5,95
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,89	-	ES0164377006	4,80	-0,74	1,50	0,75	6,13	11,48	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,58	-	ES0159078031	1,72	-0,10	0,38	0,28	4,97	2,01	8,99
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0159077033	2,04	0,41	1,91	2,33	7,67	-0,02	3,45
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,59	-	ES0158972036	3,03	0,81	1,21	2,02	8,91	7,02	4,06
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0113255006	0,10	-0,03	0,66	0,63	3,92	3,04	NA
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115486039	14,10	10,18	-1,48	8,54	11,85	8,21	15,10
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	ene-10	0,00	-	ES0159182007	0,13	-0,13	0,76	0,63	2,57	6,61	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	1,07	-	ES0141226037	1,13	0,94	2,86	3,83	8,56	1,92	15,87
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,47	-	ES0159183005	0,38	0,19	1,02	1,21	4,41	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114549035	3,41	0,07	0,30	0,37	3,13	4,71	17,67
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0122713003	0,56	0,45	0,36	0,81	3,12	9,73	15,64
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0116968001	0,46	0,57	0,98	1,55	4,95	9,77	NA
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0125793036	0,18	-0,07	-0,20	-0,27	-0,14	-3,27	2,42
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0168657031	0,07	0,14	0,28	0,41	2,67	4,27	8,42
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0168397034	0,02	0,17	0,74	0,92	2,03	4,43	12,06
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0168667030	0,06	0,13	0,22	0,35	2,32	4,02	13,62

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	3,85	-	ES0158773038	11,08	-0,74	1,20	0,46	1,85	3,82	14,72
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	2,29	-	ES0168398008	8,92	0,65	0,77	1,43	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0168669036	4,69	-2,47	2,28	-0,25	9,26	16,77	23,09
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0133542037	1,88	0,42	0,82	1,25	4,82	0,65	2,05
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	0,71	-	ES0133506008	0,57	-0,04	1,21	1,17	4,20	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	2,47	-	ES0133507006	5,27	-1,37	0,51	-0,87	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,58	-	ES0127027003	1,44	0,33	1,49	1,83	5,15	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-13	0,89	-	ES0133527038	0,90	0,34	1,84	2,19	5,67	0,86	2,06
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	1,79	-	ES0127028001	6,29	-0,91	0,56	-0,36	5,87	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0127024034	3,08	-0,79	2,71	1,91	2,05	-0,88	13,83
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	0,46	-0,15	0,85	0,70	3,32	1,38	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	1,06	-	ES0170261004	5,44	1,31	-0,20	1,11	12,53	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,79	-	ES0133502031	6,78	1,24	0,90	2,15	9,25	2,33	2,33
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0133557035	6,76	2,13	2,51	4,69	14,73	32,78	36,00
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	3,00	-	ES0170260030	6,02	0,89	-0,05	0,84	1,91	4,75	4,99
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	2,49	-	ES0133562035	5,61	1,31	2,63	3,98	4,80	6,22	8,94
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-13	0,02	-	ES0133543001	2,37	0,67	1,19	1,87	7,41	4,48	5,91
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0133516007	0,92	0,36	1,47	1,83	3,55	5,39	10,70
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0133580003	1,52	0,70	0,96	1,67	3,44	5,35	5,81
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0133504037	7,97	1,40	0,80	2,21	13,61	8,50	10,14
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	2,53	-	ES0133742033	5,21	-2,08	0,02	-2,05	-0,32	1,46	1,91
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0133662033	2,68	0,25	0,74	1,00	4,98	2,88	9,84
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	1,73	-	ES0133545006	4,44	0,85	0,92	1,78	7,55	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	abr-09	0,38	-	ES0137804037	0,32	0,05	1,05	1,09	4,26	3,51	0,69
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,70	-	ES0137664001	5,22	0,67	0,62	1,30	8,74	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0137783009	6,33	0,61	0,43	1,04	9,00	3,21	8,99
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0137701001	8,17	0,77	0,36	1,14	10,29	9,88	20,24
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,32	-	ES0137784007	7,72	1,26	0,65	1,92	11,89	-2,08	17,12
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	2,32	-	ES0137665008	7,43	1,21	0,66	1,88	11,77	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0137727030	2,22	0,34	1,83	2,18	6,86	3,20	9,07
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0137706034	2,36	0,26	1,02	1,28	6,02	0,40	8,43
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0145455004	2,54	0,46	0,98	1,45	6,26	1,10	8,97
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0109648032	2,34	0,23	0,84	1,07	5,06	1,23	6,19

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0137686004	0,58	0,39	2,06	2,45	8,25	5,91	6,54
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	GRV	jun-09	0,00	-	ES0106192034	0,04	0,10	0,51	0,61	4,19	4,76	2,86
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0184924035	2,34	0,42	1,17	1,60	6,99	0,38	7,10
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	GRV	may-10	0,13	-	ES0115660005	0,17	0,01	0,60	0,62	3,30	2,34	NA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	GRV	abr-13	0,10	-	ES0112739034	1,12	-0,37	0,64	0,27	4,18	6,96	3,21
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0138149036	2,62	-0,76	1,09	0,33	5,19	3,47	8,98
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,58	-	ES0138626033	1,51	-0,25	1,15	0,89	5,63	1,14	7,53
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	1,10	-	ES0138228038	1,78	0,42	1,88	2,31	7,78	3,57	10,35
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,55	CLASE A	ES0115716005	1,83	0,97	3,74	4,75	12,92	9,61	NA
	-				CLASE B	ES0115716013	1,84	1,04	3,82	4,90	13,25	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	1,65	-	ES0115715007	1,69	1,23	4,11	5,39	13,46	0,10	11,55
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138713039	30,50	16,22	-3,54	12,10	10,27	2,13	8,53
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,81	-	ES0138039039	8,38	1,65	9,55	11,36	20,22	27,83	37,54
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,61	-	ES0138078037	4,61	1,22	3,56	4,83	18,45	-1,83	6,20
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,80	-	ES0138598034	4,36	0,68	0,69	1,37	7,45	0,24	8,11
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	1,20	-	ES0164713002	1,59	0,79	2,22	3,02	7,49	6,98	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0138514031	6,98	1,42	3,71	5,18	13,52	5,43	12,92
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	1,49	0,46	-0,16	0,30	0,42	2,66	12,45
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	3,08	-	ES0138567039	11,78	2,22	0,16	2,38	3,13	8,37	7,90
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,80	-	ES0122066030	4,17	-0,26	4,03	3,77	7,90	7,04	18,30
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0138725033	0,81	0,42	1,43	1,86	7,38	5,19	2,47
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0138444031	0,91	0,37	1,68	2,05	7,06	-0,06	2,50
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	1,33	-	ES0165196033	1,52	0,53	1,64	2,17	6,82	-0,88	6,11
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	1,78	-	ES0138599032	2,89	0,15	1,05	1,20	3,96	2,07	10,43
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	1,89	-	ES0122067038	6,96	0,84	-1,23	-0,41	8,21	0,63	10,28
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	2,20	-	ES0138396033	7,58	-0,03	0,66	0,63	10,61	5,07	24,62
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0138708039	0,16	-0,17	0,53	0,36	4,56	3,85	5,00
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0138394038	0,42	0,50	1,54	2,06	7,92	1,56	-4,13
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0114874037	1,93	0,63	0,67	1,31	6,13	0,39	1,09
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0114838032	2,73	-0,55	0,17	-0,39	4,81	1,00	1,54
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0170276036	1,15	0,11	1,27	1,38	4,97	4,25	1,71
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,65	-	ES0138955036	10,67	-0,78	2,40	1,60	6,75	6,07	2,00
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0133594038	1,91	0,28	1,23	1,52	6,21	1,42	8,80

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0114830039	6,55	1,82	4,50	6,40	11,25	12,74	14,53
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-09	0,22	-	ES0164950000	0,29	-0,22	0,66	0,44	3,19	4,84	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-09	1,15	-	ES0164951008	1,28	0,29	1,58	1,88	6,21	8,51	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0114880034	4,31	1,12	0,35	1,47	9,70	11,16	-11,11
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,06	-	ES0114795034	1,30	0,12	1,00	1,13	5,24	0,23	1,06
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0114791033	1,15	0,11	1,28	1,39	4,86	3,71	6,33
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0114102033	2,97	0,54	2,51	3,06	7,62	3,90	4,00
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,23	-	ES0125632036	1,88	0,78	2,00	2,80	7,06	5,91	7,06
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,44	-	ES0114875034	2,11	0,37	1,62	1,99	6,82	7,59	7,68
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114878038	0,76	-0,02	1,11	1,08	3,92	5,04	5,63
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,45	-	ES0133595035	1,93	0,22	1,20	1,42	5,95	2,20	4,98
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0114833033	6,91	1,65	9,26	11,06	20,77	15,34	21,78
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0139776035	9,49	-3,20	-0,81	-3,98	-0,98	-7,90	-0,86
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0166022006	0,04	-0,22	0,36	0,14	2,61	6,17	12,81
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138364031	6,97	-2,03	0,51	-1,53	-0,31	-5,55	7,09
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0138522034	1,22	0,27	1,47	1,74	5,69	-0,25	3,40
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0147577037	1,99	0,57	3,55	4,13	16,48	3,90	9,84
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0138562030	2,37	0,29	2,00	2,30	8,75	-0,01	8,68
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0138563038	4,23	0,67	0,55	1,23	7,43	-8,37	5,40
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,23	-	ES0138568037	12,58	1,39	0,31	1,70	13,95	13,68	21,33
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0141225039	1,87	0,80	2,14	2,95	4,76	1,72	5,42
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0177863034	0,03	0,04	-0,22	-0,18	1,53	3,61	7,88
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0158772030	2,88	2,77	-0,17	2,59	4,92	8,78	14,63
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0159081035	1,34	0,43	1,93	2,37	6,61	2,04	8,16
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,53	-	ES0146842036	2,10	0,27	1,78	2,06	7,57	-0,71	0,48
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,00	-	ES0144254002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	3,83	-	ES0146825007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	3,45	-	ES0146845005	9,56	-0,94	0,00	-0,94	0,37	0,20	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-09	0,08	-	ES0146846003	0,17	-0,15	0,66	0,51	2,83	5,77	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0147106035	0,55	0,08	1,37	1,46	4,60	6,28	5,69
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	GRV	mar-10	1,03	-	ES0147107009	1,10	0,31	1,78	2,09	5,99	5,41	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0147187035	0,74	-0,33	0,06	-0,27	1,23	2,56	9,12
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	1,76	-	ES0147108007	5,94	1,84	2,68	4,57	10,58	NA	NA



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147155032	0,16	-0,14	0,62	0,48	2,74	4,87	2,13
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0125112039	0,64	0,14	-0,05	0,10	1,28	3,39	6,85
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0125166035	6,62	3,40	3,58	7,10	17,26	11,53	16,16
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0149043038	1,42	0,60	3,13	3,75	7,54	-2,56	5,14
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	1,45	-	ES0125625006	4,15	0,08	0,64	0,72	3,27	6,01	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	1,45	-	ES0156772008	4,09	0,24	0,65	0,90	3,41	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	1,47	-	ES0126506031	4,10	0,21	0,64	0,85	3,39	7,78	14,46
KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0156727036	0,73	0,06	0,65	0,72	4,34	6,13	5,62
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0111023034	0,52	-0,01	1,21	1,20	4,06	1,04	11,86
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	2,28	-	ES0158341000	5,76	3,28	0,41	3,70	9,07	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0111013035	1,15	0,12	1,62	1,74	5,67	1,34	11,27
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,04	-	ES0158342008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0110951037	4,47	0,97	-0,08	0,90	1,03	3,86	1,53
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0115319032	5,48	-0,22	3,69	3,46	4,90	9,71	17,14
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	1,41	-	ES0115432009	1,94	0,33	0,14	0,47	5,67	7,55	12,56
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,00	-	ES0164737035	4,11	-1,40	-0,10	-1,50	-0,39	3,84	4,21
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0114604038	6,01	0,79	0,85	1,65	10,40	13,25	23,96
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	0,56	-	ES0115381008	0,49	0,13	1,33	1,47	4,70	NA	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	1,57	-	ES0114819032	4,17	0,66	2,44	3,12	6,80	2,92	2,84
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	3,55	-	ES0160582005	9,56	1,47	0,15	1,62	NA	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,74	-	ES0138777034	4,14	0,84	2,16	3,02	8,05	5,18	13,36
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138353034	0,01	-0,01	0,18	0,17	2,44	-1,95	3,00
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,91	-	ES0160986032	6,12	1,07	2,99	4,09	17,66	17,69	37,41
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,38	-	ES0160987030	8,68	0,01	-1,71	-1,69	-1,33	0,37	0,22
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0160943033	1,66	0,26	1,12	1,39	7,34	6,69	11,82
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0161031036	0,16	-0,17	0,53	0,36	3,06	3,51	5,49
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,27	-	ES0160932036	2,64	-0,97	0,80	-0,18	1,86	4,65	3,70
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	2,58	-	ES0171732003	11,00	2,82	1,47	4,33	15,38	NA	NA
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	0,93	-	ES0114992037	0,83	0,55	3,37	3,94	5,18	13,42	21,85
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0147134037	3,00	-0,88	0,87	-0,02	6,15	5,66	1,80
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	2,41	-	ES0156831036	8,54	0,80	-1,12	-0,32	1,71	4,93	4,49
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0174265001	0,63	0,29	1,11	1,41	4,37	2,11	8,60
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0174364036	1,51	0,87	1,77	2,66	6,28	7,42	5,83

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0174350035	6,18	2,20	1,83	4,08	15,89	25,97	30,25
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174383036	0,48	0,29	0,65	0,94	3,92	9,36	14,99
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,00	-	ES0174399032	0,60	-0,02	0,98	0,96	4,77	4,02	11,74
SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0144096031	1,05	-0,06	0,96	0,89	3,82	2,49	6,48
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0140983034	0,56	0,36	1,44	1,81	5,61	5,78	9,22
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0105171039	0,49	-0,10	0,94	0,84	3,42	5,32	12,01
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	1,47	-	ES0175221037	4,13	0,34	0,63	0,97	6,04	-0,04	7,94
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	1,88	-	ES0175169004	9,07	0,74	-0,39	0,35	229,94	20,14	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI	-	GRV	nov-09	0,07	-	ES0111094001	0,21	-0,05	0,40	0,35	2,70	4,03	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	3,60	-	ES0175090002	7,88	-1,11	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	abr-13	0,56	-	ES0158286031	0,54	0,16	1,23	1,39	4,75	0,41	6,24
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	3,21	-	ES0114613005	5,66	1,47	1,19	2,68	11,70	28,72	28,32
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140982036	0,04	-0,04	0,45	0,41	2,90	6,93	7,95
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0175242033	1,15	0,29	1,54	1,84	5,61	0,21	3,50
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,37	-	ES0175168030	4,35	0,59	0,48	1,07	7,38	-0,13	4,58
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0158285033	2,85	0,32	1,17	1,50	7,05	-0,73	8,39
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0175262031	2,20	0,59	1,33	1,92	6,30	-0,67	7,47
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0175263039	0,54	0,02	1,06	1,08	4,04	6,28	6,46
SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114625033	0,50	0,12	1,22	1,35	4,63	2,21	9,03
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138360039	2,23	0,75	3,71	4,48	9,81	15,50	17,63
SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	abr-09	0,46	-	ES0112734035	2,07	0,51	3,22	3,75	7,73	14,46	19,08
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	2,40	-	ES0176934034	3,51	0,92	1,06	1,99	9,58	7,96	5,93
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,46	-	ES0138308038	3,38	0,98	0,59	1,58	9,55	8,63	6,67
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,00	-	ES0172209035	2,52	0,74	1,49	2,25	9,27	5,95	7,41
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0138362035	2,45	0,72	1,34	2,07	7,76	8,82	10,20
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0112738036	1,91	0,61	1,63	2,25	8,11	8,62	10,49
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,71	-	ES0157787039	2,09	0,86	1,75	2,62	8,73	5,15	8,79
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0174952038	0,92	-0,03	0,70	0,66	3,26	4,36	-3,03
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-13	1,37	-	ES0174969032	1,27	0,00	0,56	0,56	3,32	3,83	-2,76
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0174967036	1,06	-0,03	0,65	0,62	3,32	4,26	-1,90
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	1,89	-	ES0128502038	10,04	2,58	-1,72	0,82	19,46	17,55	25,98
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,44	-	ES0166492001	6,90	0,60	0,25	0,85	10,11	3,50	17,85
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0180960033	1,11	0,19	1,39	1,58	5,41	6,48	6,38

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175173030	1,17	0,30	1,16	1,47	5,45	-0,41	4,75
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0175200031	0,55	0,06	1,02	1,08	4,03	-0,07	2,37
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	1,74	-	ES0176100008	2,43	0,41	0,96	1,38	7,49	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0112736030	2,00	-0,09	2,84	2,75	7,72	11,53	21,28
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0112737038	1,76	0,04	2,10	2,14	6,94	10,09	18,31
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	2,40	-	ES0138361037	5,77	0,68	1,32	2,01	11,64	2,23	8,71
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,69	-	ES0107774038	5,04	1,19	2,58	3,81	13,88	10,94	18,28
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0138359031	4,00	-0,66	-0,14	-0,80	3,72	2,54	13,59
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	GRV	jul-11	1,73	-	ES0180984033	6,83	-1,82	1,07	-0,77	6,55	16,08	23,30
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	2,98	-	ES0181003007	5,50	0,00	-0,15	-0,15	0,71	4,11	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0181063035	0,22	0,38	0,79	1,18	3,39	6,47	5,85
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,00	-	ES0180985006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL G1, FI	-	GRV	oct-10	0,31	-	ES0184259036	0,35	0,71	2,46	3,19	6,73	6,68	16,40
VITAL G15, FI	-	GRV	jul-10	0,20	-	ES0184265009	0,27	0,66	1,84	2,52	6,28	6,51	14,06
VITAL G3, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0184263038	0,01	-0,02	-0,01	-0,03	7,44	13,51	21,42
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,43	-	ES0156873004	0,11	0,34	0,57	0,90	2,46	4,95	9,09
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	1,09	3,54
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	abr-13	0,40	-	ES0107437008	0,19	0,16	0,42	0,58	2,35	6,73	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,42	-	ES0111166031	0,03	0,50	0,66	1,17	2,73	6,72	11,15
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0108901036	0,29	0,01	0,31	0,32	1,31	3,17	5,19
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0130353032	0,28	0,10	0,49	0,59	1,96	4,52	6,94
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0112899002	0,27	0,22	0,52	0,74	2,33	6,06	10,07
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0113921037	0,12	0,36	0,62	0,99	2,58	5,87	7,93
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114801030	0,12	0,42	0,67	1,09	2,77	6,48	9,56
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0115155030	0,14	0,43	0,70	1,13	2,95	6,95	10,28
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,50	-	ES0127186031	0,13	0,47	0,78	1,25	3,16	7,46	11,18
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0114863030	0,13	0,32	0,60	0,92	2,46	5,44	7,87
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0114868039	0,12	-0,07	-0,04	-0,12	-0,12	0,52	2,67
BANKOA TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,41	-	ES0113692034	0,17	0,05	0,50	0,56	1,83	4,86	7,75
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,26	-	ES0113717005	0,05	0,17	0,11	0,28	0,52	3,65	7,73
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,28	-	ES0113986030	0,07	0,03	0,02	0,05	0,15	1,58	4,91
BBK FONDINERO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0114262035	0,22	-0,01	0,34	0,33	1,57	4,18	5,22
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113276002	0,25	-0,02	0,26	0,24	1,03	2,81	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113200036	0,28	0,04	0,51	0,56	2,16	4,56	6,02
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,19	-	ES0138610037	0,12	-0,02	0,18	0,16	1,14	3,06	6,26
BNP PARIBAS CASH, FI	-	M	nov-09	0,16	-	ES0150037036	0,07	-0,03	0,02	-0,01	0,30	1,69	4,67
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,51	-	ES0118912031	0,34	0,05	0,59	0,63	2,25	6,02	4,41
CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	M	jun-09	0,47	-	ES0126499039	0,16	0,05	0,38	0,44	1,53	4,25	6,81
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,55	-	ES0155598032	0,09	0,31	0,56	0,87	2,54	5,96	8,10
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0114869037	0,22	0,17	0,51	0,67	2,16	4,73	7,08
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,76	-	ES0138858032	0,49	0,08	0,19	0,28	1,33	3,01	4,93
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,88	-	ES0122702030	1,28	-0,15	0,11	-0,04	-0,03	3,29	6,56
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0126551037	0,22	0,55	1,42	1,98	5,07	10,99	16,43
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,31	-	ES0107499032	0,04	0,05	0,06	0,11	0,13	0,77	2,40
FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	M	abr-09	0,33	-	ES0139780003	0,24	0,01	0,71	0,72	2,10	3,99	NA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,49	CARTERA	ES0138045044	0,31	0,10	0,45	0,55	2,34	NA	NA
	-				CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,31	0,23	0,57	0,80	2,85	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M		0,49	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,31	0,03	0,38	0,41	2,04	NA	NA
	-				PLATINUM	ES0138045036	0,31	0,23	0,57	0,80	2,85	7,22	12,08
	-				PLUS	ES0138045010	0,31	0,10	0,45	0,55	2,34	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138045028	0,31	0,17	0,51	0,68	2,60	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,26	-	ES0138793031	0,29	0,09	0,29	0,04	0,26	0,15	0,28
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,25	-	ES0165549009	0,16	0,00	0,33	0,33	1,17	4,27	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,40	-	ES0138891033	0,23	0,06	0,49	0,55	2,25	5,82	10,31
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,15	-	ES0138338035	0,08	-0,02	0,07	0,05	1,06	3,12	5,98
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,43	-	ES0137987006	0,20	0,11	0,33	0,44	1,45	4,06	7,56
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0174344038	0,26	-0,05	0,36	0,32	1,55	4,13	7,10
INTERDIN TESORERIA, FI	-	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,10	0,19	0,24	0,43	0,83	2,91	5,12
KUTXAPLUS, FI	-	M	ene-11	0,31	-	ES0157027030	0,19	0,02	0,44	0,46	1,84	4,32	4,09
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,43	-	ES0111046035	0,51	0,37	0,61	0,99	2,99	5,51	7,87
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,18	CLASE A	ES0165143001	0,12	0,15	0,31	0,46	1,47	4,48	NA
	-				CLASE D	ES0165143019	0,12	0,09	0,25	0,34	1,22	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0147167037	0,23	-0,11	0,37	0,26	1,22	-0,05	0,55
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0171629035	0,12	0,47	0,70	1,17	3,18	8,55	13,90
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,01	-	ES0128520006	0,02	0,74	0,83	1,57	3,47	10,44	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,49	CLASE A	ES0112744000	0,41	-0,03	0,49	0,45	1,78	4,01	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				CLASE B	ES0112744018	0,41	0,04	0,56	0,60	2,09	4,95	NA
	-				CLASE C	ES0112744026	0,41	0,10	0,62	0,73	2,35	5,72	NA
	-				CLASE I	ES0112744034	0,41	0,17	0,68	0,85	2,60	6,54	9,40
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,40	CLASE I	ES0180942007	0,23	0,09	0,37	0,46	2,16	NA	NA
	-				CLASE P	ES0180942031	0,23	0,06	0,34	0,40	2,04	5,33	8,78
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0181074032	0,14	0,45	0,61	1,06	2,89	7,24	11,69
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,37	-	ES0181036031	0,06	0,46	0,74	1,20	2,97	7,35	11,26
UNNIM DINER, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0125153033	0,15	0,08	0,56	0,64	2,39	6,31	7,02
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,21	-	ES0184683037	0,27	0,11	0,22	0,33	0,65	3,11	5,45
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,04	0,09	0,39	2,11
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,27	-	ES0115209035	0,14	0,05	0,15	0,20	0,31	4,18	12,42
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	mar-12	0,11	CLASE A	ES0125805004	0,05	-0,07	-0,08	-0,15	-0,40	-0,51	NA
	-				CLASE B	ES0125805012	NA	-0,01	-0,04	-0,06	-0,23	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,03	PLATINUM	ES0137698009	0,03	0,02	-0,01	0,01	0,08	1,69	4,05
	-				PLUS	ES0137698025	0,03	-0,10	-0,13	-0,24	-0,42	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137698017	0,03	-0,04	-0,07	-0,11	-0,17	NA	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,05	-	ES0114223037	1,91	0,33	-0,39	-0,06	2,03	5,55	-3,04
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-13	0,17	CLASE A	ES0109655037	3,84	-1,20	1,93	0,71	4,07	6,02	4,61
	-				CLASE I	ES0109655003	3,90	-1,31	1,81	0,48	3,65	4,21	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,13	CLASE A	ES0184837039	1,32	-0,67	1,16	0,48	1,41	2,10	-0,21
	-				CLASE I	ES0184837005	1,37	-0,84	1,12	0,27	0,95	0,52	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, F-	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	1,41	-0,40	0,93	0,52	3,35	5,37	14,97
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR 9, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	3,37	-0,71	2,10	1,38	4,97	7,68	20,08
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107393037	2,63	-0,57	1,37	0,79	4,15	6,44	16,38
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,19	CLASE A	ES0108702004	0,95	0,30	0,15	0,45	0,56	1,41	NA
	-				CLASE B	ES0108702012	0,95	0,24	0,10	0,34	0,33	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	0,46	-	ES0126545039	3,54	-0,35	0,75	0,39	5,08	8,81	13,55
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,01	-	ES0111152007	17,81	-0,95	3,37	2,39	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,35	-	ES0111052009	3,48	0,12	1,24	1,37	3,99	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,42	-	ES0111192003	3,29	-0,21	1,32	1,11	4,76	NA	NA
BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0107934038	5,08	-1,76	0,37	-1,39	2,70	3,69	-5,59
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	0,85	-	ES0113476032	0,77	-0,14	0,39	0,26	2,26	4,43	7,19
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,03	-	ES0113791034	3,65	-3,34	-1,27	-4,57	-2,21	-1,58	8,86

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0105578035	6,36	-3,77	2,22	-1,63	0,73	-0,81	0,61
BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	9,01	-4,88	3,29	-1,76	0,33	-1,49	-3,98
BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,47	-	ES0158965030	2,44	-0,61	0,72	0,11	2,38	5,11	10,06
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	1,18	-	ES0113550034	4,34	-0,81	-1,47	-2,27	-2,33	-11,03	9,70
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,78	-	ES0114860036	4,36	3,37	4,20	7,71	10,12	8,33	8,26
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,73	-1,12	-0,07	-1,19	-0,85	-3,82	-8,40
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,98	-1,45	-0,25	-1,70	-1,37	-5,44	-17,62
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,62	-1,19	-0,41	-1,60	-0,76	-1,89	-3,11
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,79	-0,59	-0,15	-0,73	0,12	-1,87	-2,03
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,43	-	ES0113203030	1,21	0,99	0,97	1,97	4,65	6,61	18,35
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,41	-	ES0113857033	1,03	0,69	0,54	1,23	2,55	4,78	8,26
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	11,87	-0,28	1,71	1,42	10,61	4,84	15,00
BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0141229031	1,51	-1,10	0,46	-0,65	1,18	4,59	8,68
BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0138527033	2,18	-1,66	0,69	-0,98	0,68	2,20	7,37
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	1,38	-0,51	1,07	0,56	3,30	5,45	19,82
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117186033	2,81	-0,51	1,84	1,32	4,65	7,38	19,62
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,02	-	ES0142547035	2,44	-2,65	0,56	-2,11	-0,17	-2,09	2,56
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-13	1,52	-	ES0119488007	3,20	-3,92	0,47	-3,47	-0,74	NA	NA
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	6,40	-2,99	2,02	-1,03	0,14	3,29	5,66
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	2,86	-2,07	1,44	-0,66	1,45	1,13	3,65
CREVAL CAPITAL, FI	-	RA	abr-09	0,53	-	ES0124721038	1,41	0,98	1,44	2,43	6,22	8,16	11,31
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	2,85	-1,07	1,64	0,55	3,94	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	abr-13	0,00	-	ES0145552008	7,71	-3,29	3,85	0,44	4,16	-0,35	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0121051033	2,31	-0,31	0,97	0,66	3,06	4,16	3,78
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,11	-	ES0133743031	0,39	0,35	0,51	0,86	2,64	7,78	11,24
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0133614034	0,40	0,27	0,42	0,69	2,31	6,98	10,03
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,77	0,28	1,49	1,78	2,63	-0,76	5,12
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,04	-	ES0134676032	0,48	-0,01	0,34	0,33	1,53	3,86	7,64
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,65	-0,33	1,44	1,11	7,90	27,07	27,83
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,51	-	ES0138257037	4,69	-2,51	0,57	-1,95	-0,65	-0,43	-5,46
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,42	-	ES0115651004	2,92	-1,72	0,82	-0,91	1,27	NA	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0138066032	1,71	0,69	2,28	2,98	4,60	4,80	1,36

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,42	-	ES0138079035	1,14	-0,15	0,64	0,49	2,39	4,30	5,43
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,76	-	ES0138657038	3,24	-1,03	1,46	0,42	4,87	3,62	1,61
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	5,89	-1,09	3,12	1,99	8,31	8,39	-2,23
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,10	-	ES0138046034	0,91	-0,39	1,93	1,53	4,90	5,98	6,26
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,65	-	ES0122065032	2,03	-1,25	2,64	1,36	6,74	11,85	9,90
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	3,85	-0,86	2,65	1,77	7,44	7,85	4,50
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,62	-	ES0127073031	9,42	9,59	9,74	20,26	30,19	44,40	15,53
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,18	-	ES0182035032	1,72	-0,39	1,91	1,51	6,29	6,78	6,15
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-13	0,83	CLASE A	ES0138184033	7,17	-2,54	2,14	-0,46	7,50	9,13	-15,01
	-				CLASE B	ES0138184009	7,45	-2,43	2,54	0,05	9,12	NA	NA
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	abr-13	0,00	CLASE A	ES0158012031	0,04	-0,39	-0,15	-0,54	-0,01	-5,45	-4,91
	-				CLASE B	ES0158012007	0,04	-0,06	0,17	0,11	1,30	NA	NA
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	abr-13	0,71	-	ES0138145034	8,73	-1,84	3,11	1,21	10,93	7,85	-22,32
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,97	-	ES0139957031	10,75	2,31	1,22	3,55	17,77	12,03	24,65
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142163031	1,02	-0,58	0,55	-0,03	2,26	0,77	-3,38
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	1,30	-0,57	0,88	0,30	1,52	-0,97	-6,61
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,18	-	ES0116846009	2,00	0,20	0,68	0,88	3,71	3,85	1,57
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	8,59	-0,05	7,07	7,02	16,58	25,56	12,07
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,68	-	ES0138233038	8,01	0,85	4,60	5,49	15,64	14,56	24,65
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,22	CLASE A	ES0141114001	6,30	-0,14	2,25	2,10	7,00	2,85	12,67
	-				CLASE I	ES0141114027	6,27	0,23	2,61	2,85	8,59	NA	NA
	-				CLASE P	ES0141114019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	1,20	-	ES0154974036	4,26	-1,18	2,06	0,85	3,75	5,08	9,55
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,77	CLASE A	ES0184002030	0,63	0,11	0,13	0,24	2,40	4,23	7,46
	-				CLASE B	ES0184002006	0,67	0,00	-0,33	-0,33	1,51	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,86	CLASE A	ES0146843034	0,99	0,07	-0,11	-0,04	2,32	4,01	8,44
	-				CLASE B	ES0146843000	0,99	0,09	-0,09	-0,01	2,72	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,84	-	ES0147038030	0,66	0,22	0,62	0,84	3,28	6,05	10,55
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	1,52	-	ES0152747004	0,84	-0,03	0,05	0,02	2,20	5,46	14,74
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,38	-	ES0152743003	3,79	-0,49	0,15	-0,34	5,22	8,60	14,48
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,12	-	ES0152739001	1,95	0,02	-0,36	-0,34	3,72	6,59	14,19
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,36	-	ES0114202031	0,52	-0,02	0,10	0,08	0,57	1,88	2,58
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,42	-	ES0160741007	3,38	-0,03	0,72	0,69	0,20	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,56	-	ES0160921039	1,70	-0,45	0,88	0,43	3,10	4,26	1,72
MEDIFOND PLUS, FI	-	RA	abr-11	0,43	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE S	ES0161998036	4,33	0,19	1,01	1,21	2,07	2,82	-0,59
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	2,45	0,01	1,39	1,40	2,50	NA	NA
	-				CLASE L-B	ES0139008025	2,36	0,05	1,10	0,11	NA	NA	NA
	-				CLASE S-A	ES0139008033	3,05	-0,03	1,35	1,32	2,31	1,72	-2,06
	-				CLASE S-B	ES0139008017	2,43	0,09	1,08	-0,20	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	3,38	-1,10	1,50	0,38	4,07	2,39	10,43
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	10,09	-2,40	6,48	3,92	8,82	0,88	8,37
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	7,08	-2,50	3,03	0,46	5,11	0,85	9,49
	-				CLASE E	ES0165268006	7,08	-2,28	3,26	0,91	6,06	2,87	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,40	0,14	0,13	0,27	2,52	1,48	NA
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0147597035	1,65	-0,68	0,77	0,09	2,86	3,72	13,55
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,74	-	ES0147140034	1,67	0,30	1,23	1,53	5,05	-3,41	-1,62
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,08	-	ES0169535038	1,25	-0,55	0,45	-0,10	1,57	1,29	-5,66
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,48	CLASE A	ES0170417010	3,95	-0,17	0,57	0,40	1,62	0,51	NA
	-				CLASE I	ES0170417002	3,95	0,11	0,85	0,96	2,76	3,94	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,14	-	ES0170900031	2,35	-0,72	-0,26	-0,98	-1,27	2,07	2,03
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,14	-	ES0170862033	1,34	-0,76	-0,04	-0,80	-0,85	2,88	3,07
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	4,64	0,24	-3,08	-2,85	-0,97	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	0,75	-	ES0173321003	1,20	0,30	0,99	1,30	8,46	16,22	32,94
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,04	-	ES0128521004	1,23	0,25	0,82	1,08	2,79	9,22	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	1,84	-	ES0128522002	2,54	-1,06	1,40	0,33	10,66	4,39	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,35	-	ES0174388035	0,01	0,49	0,54	1,03	2,71	5,75	6,80
SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,08	-	ES0158287039	0,93	0,74	0,65	1,40	2,89	5,04	5,73
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,53	CLASE A	ES0145803005	2,08	-0,70	0,84	0,13	3,43	2,51	NA
	-				CLASE C	ES0145803039	2,08	-0,50	1,04	0,53	4,26	5,00	7,71
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,47	-	ES0175078031	2,72	-1,09	1,09	0,00	2,78	4,82	2,41
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	1,07	-	ES0114271036	3,59	-2,78	-1,21	-3,96	-2,10	-0,70	6,81
SEGUAFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0175437039	1,66	-0,23	0,32	0,09	2,11	2,25	1,52
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	2,65	-1,13	1,11	-0,03	NA	NA	-7,91
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-13	0,37	-	ES0180948038	3,04	-1,41	1,72	0,28	4,91	9,45	6,11
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,18	-	ES0180931034	3,65	-1,21	1,72	0,49	6,00	7,91	2,91



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,65	1,84	0,94	2,79	7,90	12,92	2,74
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	11,90	-0,07	10,64	10,56	16,67	26,00	-7,15
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	12,32	-1,79	13,17	11,14	15,88	26,63	-19,19
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	6,65	2,73	5,00	7,87	11,00	19,22	-5,32
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	4,01	-1,16	-0,54	-1,69	-2,14	NA	NA
	-				B	ES0184583013	4,01	-1,33	-0,71	-2,03	-2,83	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	4,11	-	ES0107369003	2,97	0,81	3,81	4,65	11,45	15,22	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0107519037	0,60	0,14	0,75	0,89	3,37	3,40	0,31
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	AHORRO CORPORAC	ES0106933031	0,06	0,56	0,60	1,16	2,54	6,18	10,88
	-				AHORRO CORPORAC	ES0106933007	0,06	0,64	0,69	1,33	2,90	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,66	-	ES0107531032	5,72	2,97	2,50	5,54	11,97	7,90	5,94
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0107367007	12,51	-11,75	-12,77	-23,01	-23,30	-39,57	-61,73
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	4,06	-	ES0107516033	2,95	0,54	2,68	3,24	8,02	10,17	4,58
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,95	-	ES0107703037	0,98	0,28	0,51	0,80	1,54	4,19	8,12
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,08	CLASE I	ES0126542036	0,01	0,10	0,04	0,13	0,26	1,61	3,17
	-				CLASE P	ES0126542002	0,01	0,02	-0,04	-0,02	-0,06	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,24	-	ES0126531039	4,34	1,51	1,84	3,37	11,59	14,11	24,48
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	CLASE A	ES0170156006	0,15	0,79	0,82	1,61	3,45	NA	NA
	-				CLASE B	ES0170156030	0,15	0,66	0,70	1,36	2,95	7,56	11,50
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,31	CLASE A	ES0170138004	3,16	1,42	3,21	4,68	12,67	15,83	NA
	-				CLASE B	ES0170138038	3,16	1,26	3,04	4,34	11,94	13,59	29,85
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0170613030	0,29	0,38	1,16	1,55	5,17	7,71	5,44
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,44	-	ES0170602033	3,53	2,80	3,16	6,05	20,62	22,17	32,92
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,75	-	ES0112793031	0,48	0,62	1,24	1,87	4,85	10,06	-7,58
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0108903032	0,40	0,40	0,61	1,02	2,46	5,81	9,16
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	feb-13	0,64	-	ES0114035001	0,00	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0116973035	0,23	0,23	0,52	0,75	2,01	4,83	5,25
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-13	0,10	-	ES0116974033	0,25	0,28	0,50	0,78	2,15	5,40	6,52
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0113044038	0,25	0,37	0,59	0,97	2,56	6,39	8,21
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0141173031	0,28	0,51	0,75	1,26	3,16	8,12	10,79
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0173441033	2,27	-0,70	1,35	0,64	4,87	8,79	22,55
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0118841008	0,15	-0,14	0,00	-0,15	-0,33	-0,02	10,79
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,32	-	ES0147507034	1,52	-0,33	1,39	1,06	5,16	7,44	13,08

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,80	-	ES0114036009	0,09	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0126525031	0,42	0,39	0,61	1,00	2,25	4,25	5,10
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,73	-	ES0138873031	2,16	0,68	0,99	1,68	3,80	4,79	10,23
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,66	-	ES0147508032	3,62	-0,85	0,40	-0,45	3,73	6,31	16,35
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,12	-	ES0158178030	1,79	-0,05	1,58	1,52	5,57	8,60	20,03
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,91	-	ES0158984031	2,85	0,71	1,65	2,37	14,24	18,84	24,07
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,50	-	ES0114821038	0,06	0,50	0,68	1,18	2,47	6,60	10,10
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	1,31	-	ES0113923033	1,35	2,08	-1,73	0,32	8,34	21,54	-17,69
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	2,37	-	ES0114867031	2,41	0,15	2,70	2,85	7,64	6,62	17,08
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,84	-	ES0110053032	2,13	0,47	1,91	2,39	5,64	8,89	12,00
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,47	-	ES0114837034	3,74	1,65	1,69	3,37	8,76	4,93	25,76
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0114857032	0,20	-0,01	0,11	0,09	1,27	6,90	15,67
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0113691036	0,24	0,22	0,62	0,84	2,58	5,92	9,76
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0138943032	0,24	0,08	0,37	0,45	1,52	2,86	5,73
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,52	-	ES0114166038	1,41	-0,59	0,27	-0,32	4,11	4,81	13,97
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,15	-	ES0138602034	2,74	-1,40	0,43	-0,98	2,75	6,84	27,36
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,67	-	ES0113803037	2,01	0,59	1,79	2,39	7,26	9,88	19,47
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,72	-	ES0125624009	0,43	0,37	0,79	1,16	1,36	9,50	NA
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	1,02	-0,12	0,52	0,39	2,69	5,76	14,89
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,12	-	ES0170456034	0,04	0,07	0,02	0,09	0,20	2,60	6,76
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	jun-11	0,50	-	ES0155814033	0,43	0,39	2,11	2,51	8,27	8,16	16,96
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	2,55	-	ES0113984001	1,96	0,64	3,96	4,63	14,56	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	1,12	-	ES0113423034	1,16	0,59	1,91	2,52	7,02	11,62	25,37
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0114256037	0,20	0,17	0,52	0,69	2,12	5,79	8,44
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0110131036	0,20	0,12	0,34	0,46	1,75	4,98	7,60
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0145926038	0,21	0,18	0,42	0,60	2,13	6,37	9,05
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0113202032	0,18	0,02	0,24	0,26	1,40	3,68	4,96
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-13	0,40	-	ES0114129036	0,21	0,18	0,44	0,62	1,72	4,70	8,53
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0110108034	0,09	0,19	0,31	0,50	1,77	4,09	7,22
BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	ago-09	1,41	-	ES0113277000	0,88	0,64	0,96	1,61	7,56	13,60	NA
BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	abr-09	1,53	-	ES0113522009	2,21	0,53	1,61	2,15	7,91	9,82	NA
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,64	-	ES0110001031	5,58	1,74	0,28	2,02	6,69	11,24	20,20
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,41	-	ES0159146002	8,46	2,32	NA	NA	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0114452032	0,19	0,16	0,42	0,58	1,95	5,45	7,52
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0170925038	0,42	-0,02	0,37	0,35	1,60	4,26	6,06
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,05	-	ES0114239033	0,15	0,00	0,05	0,05	0,12	1,71	-0,95
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	RFE	feb-10	3,39	-	ES0113278008	1,38	0,81	0,11	0,91	4,79	7,62	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,02	-	ES0114205034	3,07	-0,63	0,22	-0,41	6,04	12,81	23,69
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0113752002	0,28	0,13	0,51	0,64	2,18	5,10	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,98	-	ES0176232033	1,01	0,51	0,41	0,92	3,56	7,26	11,89
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0113101036	0,30	-0,02	0,03	0,00	1,34	2,32	1,54
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,60	-	ES0114487038	2,51	0,61	0,69	1,30	6,91	13,43	36,08
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,42	-	ES0113465001	4,46	1,50	2,69	4,23	12,49	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,97	-	ES0113994034	2,14	-0,68	3,19	2,49	9,86	8,12	16,85
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,49	-	ES0108926033	1,35	0,44	0,56	1,01	5,09	6,28	14,43
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	3,17	-	ES0162081030	2,28	0,43	0,55	0,98	5,15	10,91	-50,09
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,26	-	ES0114671037	4,11	1,86	1,49	3,37	9,14	11,16	16,37
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138630001	0,06	0,38	0,41	0,79	2,30	6,80	NA
BMN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	mar-13	0,75	-	ES0138307030	0,56	-0,71	-0,15	-0,86	-0,79	0,51	5,58
BMN RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,01	0,12	0,11	0,23	0,49	2,56	5,08
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,80	-	ES0138887031	1,45	0,08	0,97	1,04	6,45	8,61	5,34
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0138980034	0,10	-0,05	0,06	0,01	0,89	2,95	4,06
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,79	-	ES0125472037	3,64	0,99	1,50	2,50	7,19	10,13	17,59
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	RFE	ene-10	0,78	-	ES0122705033	0,65	-0,25	0,54	0,28	3,71	7,64	18,15
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0128452036	0,02	0,19	0,35	0,55	1,95	5,86	11,06
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,08	-	ES0124546039	0,89	0,38	1,62	2,01	5,30	6,77	5,16
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0115082036	0,06	0,64	0,68	1,32	2,66	6,36	9,94
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0114887039	0,89	0,18	0,53	0,71	2,65	4,00	4,19
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0115532030	0,41	-0,23	0,55	0,32	2,08	2,38	4,79
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,01	0,02	0,03	0,07	0,55	2,84
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0115466031	0,56	0,09	0,40	0,49	2,11	3,61	7,67
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	1,31	-	ES0115463038	1,24	0,03	0,79	0,81	2,48	3,77	8,01
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,39	-	ES0115312037	6,94	2,21	2,10	4,36	12,23	11,41	26,37
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,37	-	ES0164735039	2,99	2,47	0,98	3,47	6,96	9,51	0,48
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0158949034	0,06	0,61	0,68	1,29	2,88	7,04	11,75
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,40	-	ES0114546031	0,05	0,52	0,58	1,10	2,31	6,34	8,87

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0105582003	0,02	0,54	0,52	1,07	2,14	6,40	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0116889033	0,81	-0,48	0,22	-0,26	-0,34	3,37	6,56
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0115942031	0,05	0,66	0,72	1,38	2,98	7,29	12,07
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,16	-	ES0113723037	7,31	2,49	3,27	5,83	15,93	14,66	17,14
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI (EN LIQUIDACION)	-	RFE	mar-12	0,00	-	ES0123542005	NA	3,08	0,37	3,46	4,79	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	-	RFE	mar-11	0,00	-	ES0123547004	0,18	-0,06	0,21	0,15	2,81	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 FI	-	RFE	jun-12	0,00	-	ES0123543003	0,52	0,46	1,69	2,16	5,75	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	3,72	-	ES0124880032	2,38	1,74	1,24	2,99	9,75	7,69	7,66
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0118558008	0,04	0,38	0,47	0,85	1,58	4,44	9,52
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,10	-	ES0114990031	6,78	2,73	1,86	4,64	9,09	4,83	10,07
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-13	1,74	-	ES0117091035	1,42	0,25	1,14	1,40	9,25	6,57	7,60
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	1,80	-	ES0115285035	1,38	0,13	1,00	1,13	8,81	9,59	7,56
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,70	-	ES0127097030	1,36	0,34	1,72	2,06	5,94	8,45	13,94
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0125789034	0,02	0,29	0,40	0,69	1,50	4,14	6,55
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0125783037	0,02	0,17	0,30	0,47	0,99	2,93	5,61
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,15	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,22	0,34	0,56	1,22	4,38	4,09
	-				CLASE B	ES0136787001	0,02	0,30	0,41	0,71	1,53	5,33	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,05	CLASE A	ES0125784001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0125784035	1,71	-0,57	0,37	-0,20	2,53	5,36	11,74
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0127795039	0,26	0,22	0,45	0,67	2,55	5,90	10,05
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0168673038	1,40	0,52	0,67	1,19	7,68	11,44	22,46
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,73	-	ES0125240038	1,61	1,00	0,92	1,92	5,35	11,45	16,35
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	RFE	may-11	0,00	-	ES0131423008	0,14	0,49	0,54	1,03	3,00	NA	NA
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,68	-	ES0114911037	4,17	1,27	1,70	2,99	7,91	3,65	14,47
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0137765030	0,33	-0,02	0,50	0,47	1,94	4,38	7,47
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,38	-	ES0168662031	3,10	0,28	0,27	0,56	8,26	11,79	27,20
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,38	-	ES0138985033	0,01	0,49	0,50	0,99	1,98	5,15	8,28
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,68	-	ES0133867038	0,40	0,23	0,79	1,02	3,14	4,10	6,66
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	2,82	-1,30	0,32	-0,98	6,39	13,09	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,94	-	ES0133479032	2,73	-0,01	0,96	0,95	6,63	11,03	29,00
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	2,59	-	ES0133528002	0,73	-0,09	-0,47	-0,56	0,00	1,46	2,88
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0169533033	0,01	0,60	0,62	1,23	2,56	7,69	12,43
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0127026005	0,01	0,56	0,60	1,17	2,39	6,98	11,62

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,51	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,62	0,63	1,25	2,56	7,67	12,58
	-				CLASE I	ES0133877003	0,01	0,73	0,74	1,48	2,98	8,66	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,49	-	ES0138986031	1,15	0,32	0,70	1,03	4,73	5,83	10,09
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,19	-	ES0133864035	1,97	-0,26	1,01	0,75	5,99	5,72	12,77
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-13	1,24	-	ES0133617037	0,87	0,47	0,84	1,31	4,90	4,95	7,91
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-13	0,64	-	ES0136083039	0,42	0,08	0,55	0,62	2,93	4,65	6,43
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,56	-	ES0137631034	1,74	0,20	1,03	1,23	4,21	7,54	11,68
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,95	-	ES0137603009	2,30	0,62	1,18	1,81	4,80	8,63	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,34	-	ES0106082037	1,04	1,04	1,29	2,35	8,09	10,63	-12,14
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,87	CLASE A	ES0164814008	7,12	2,23	6,12	8,50	18,09	13,76	NA
	-				CLASE I	ES0164814016	7,12	2,31	6,20	8,66	18,44	14,79	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,63	CLASE A	ES0184921031	0,24	0,15	-0,13	0,02	0,91	4,87	7,86
	-				CLASE I	ES0184921007	0,24	0,26	-0,02	0,24	1,37	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	1,00	CLASE A	ES0137639003	0,79	0,46	1,24	1,71	5,80	NA	NA
	-				CLASE I	ES0137639011	0,79	0,54	1,31	1,86	6,12	NA	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,53	-	ES0138812039	0,36	0,22	0,36	0,58	2,13	4,37	6,47
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,60	-	ES0138333036	1,66	0,19	0,62	0,82	3,13	4,38	9,85
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	2,82	-	ES0138784030	2,99	1,21	1,81	3,05	11,03	13,49	16,68
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0165530033	0,07	0,13	0,43	0,56	2,50	7,65	13,68
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0165526031	1,82	1,06	2,99	4,08	12,17	13,23	23,46
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,85	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,18	0,20	0,18	0,39	3,21	NA	NA
	-				PLUS	ES0105002010	1,18	0,27	0,24	0,51	3,46	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0105002036	1,18	0,32	0,29	0,61	3,67	8,06	17,47
FONCAIXA AVANZA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0165545031	0,09	-0,08	0,56	0,48	1,88	5,82	10,75
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,42	-	ES0137806032	3,28	0,27	1,07	1,34	5,92	10,01	24,56
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	1,78	-	ES0137503001	1,32	0,57	2,13	2,72	9,99	NA	NA
FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0173438039	0,01	-0,21	0,40	0,19	2,36	5,23	8,74
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,30	-	ES0137505006	4,86	1,41	2,27	3,71	10,67	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0125623001	0,28	0,20	1,40	1,60	6,41	10,03	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	0,97	ESTÁNDAR	ES0170739009	1,04	0,31	1,61	1,92	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0170739017	1,04	0,35	1,67	2,03	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	2,56	ESTÁNDAR	ES0137506004	3,67	1,23	1,68	2,94	10,52	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137506012	3,68	1,31	1,75	3,09	10,89	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,23	ESTANDAR	ES0137979003	4,79	1,43	2,25	3,71	10,42	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137979037	4,79	1,60	2,41	4,05	11,15	13,42	24,08
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	1,95	-	ES0122057039	2,62	1,73	4,14	5,94	15,23	14,33	19,64
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,49	-	ES0165541030	0,32	0,11	0,53	0,64	3,02	4,69	7,78
FONCAIXA INTERES III, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0115219034	0,32	0,36	0,68	1,05	2,71	6,71	10,82
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	jul-09	0,50	-	ES0126530031	0,35	0,11	0,55	0,65	3,10	5,08	7,19
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	5,14	-	ES0138384039	3,26	-1,34	-0,53	-1,86	1,83	9,32	20,58
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,57	ESTÁNDAR	ES0137896033	3,01	-0,44	0,06	-0,38	5,93	11,67	13,86
	-				PREMIUM	ES0137896009	3,01	-0,33	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	2,66	ESTÁNDAR	ES0138219003	3,37	-0,17	0,49	0,32	5,16	NA	NA
	-				PLUS	ES0138219037	3,37	-0,08	0,58	0,49	5,53	8,78	22,70
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	8,92	-6,51	-1,61	-8,02	0,19	16,99	26,93
	-				PLUS	ES0137916005	8,92	-6,40	-1,49	-7,79	0,68	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137916013	8,92	-6,28	-1,37	-7,56	1,19	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	4,11	-1,20	1,90	0,68	8,65	22,97	40,95
	-				PLUS	ES0184922005	4,11	-1,08	2,02	0,92	9,18	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0184922013	4,11	-0,95	2,15	1,18	9,73	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,68	-	ES0139004032	3,89	1,18	0,86	2,05	6,04	7,68	14,47
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,48	-	ES0165101033	0,29	0,27	0,53	0,80	2,74	7,20	12,22
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,79	-	ES0138712031	2,70	1,17	3,06	4,26	13,53	14,14	27,09
FONCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138799038	0,16	0,02	0,01	0,03	0,19	1,35	2,46
FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138787033	0,03	-0,48	-0,47	-0,96	-1,59	-6,43	-5,05
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0140896038	0,06	0,30	0,37	0,67	1,66	5,62	8,98
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0138054038	0,71	-0,02	0,52	0,50	2,26	5,11	4,48
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0138588035	4,39	1,20	1,68	2,90	7,80	9,95	17,07
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,58	-	ES0138723038	0,45	0,04	0,48	0,51	2,39	4,95	8,95
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	0,97	-	ES0164494009	1,03	0,26	0,98	1,24	3,62	8,02	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,44	-	ES0138656030	2,44	0,76	1,27	2,05	8,04	11,61	22,27
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0147607032	0,19	0,21	0,70	0,91	2,81	5,18	7,01
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,39	-	ES0138902038	0,20	-0,02	0,55	0,53	2,19	5,49	8,10
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0165197031	0,82	0,09	0,53	0,62	2,74	5,24	8,05
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,48	-	ES0138820032	7,00	2,17	2,18	4,39	13,53	14,60	28,80
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,25	-	ES0138903036	3,89	1,11	1,48	2,61	9,31	8,86	18,97

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO 111, FI	-	RFE	jul-09	0,63	-	ES0138927035	0,46	-0,11	0,38	0,27	1,88	3,75	6,57
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0114996038	0,07	0,52	0,62	1,14	2,58	6,13	10,99
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,99	-	ES0114844030	2,15	1,21	3,40	4,65	10,38	6,98	5,36
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,40	-	ES0138623030	2,30	0,70	2,70	3,42	11,01	11,66	22,97
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0138560034	4,63	1,57	2,12	3,72	9,90	10,14	15,26
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0115846034	0,03	0,21	0,46	0,67	1,97	5,00	9,53
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0158317034	0,04	-0,19	-0,26	-0,46	-0,80	-4,06	-6,24
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,07	-	ES0138841038	2,34	0,53	1,42	1,96	6,39	8,03	12,84
FONSNOSTRO, FI	-	RFE	abr-09	3,65	-	ES0138859030	2,40	1,19	2,93	4,16	9,34	10,18	10,87
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,41	A	ES0142097031	0,00	0,48	0,58	1,06	2,48	8,11	-13,47
	-				B	ES0142097007	0,00	0,55	0,66	1,21	2,79	9,08	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0138922036	0,16	0,64	0,72	1,36	2,89	7,35	12,19
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0142099003	0,18	0,16	0,29	0,45	1,12	3,80	7,26
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,69	-	ES0170863031	0,25	-0,02	0,13	0,11	0,22	-4,48	-14,65
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0109695033	1,26	0,62	1,10	1,72	3,90	10,15	17,99
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0169764034	0,72	0,43	1,06	1,49	3,97	6,17	7,49
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0121776035	0,02	0,18	0,20	0,38	0,65	1,92	3,59
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0140642036	0,00	0,11	0,09	0,20	0,26	1,07	2,66
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,43	-	ES0147173035	1,20	0,30	0,97	1,27	4,88	7,91	13,05
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	1,77	-	ES0144252006	1,98	0,98	3,58	4,59	14,98	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	1,65	CLASE A	ES0144253004	1,69	1,32	3,23	4,59	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0144253012	1,69	1,31	3,23	4,58	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,33	CLASE A	ES0146791001	0,48	0,68	1,38	2,07	5,86	9,31	12,50
	-				CLASE B	ES0146791019	0,48	0,67	1,38	2,06	5,83	NA	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	2,27	-	ES0146759008	3,05	0,81	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,54	CLASE A	ES0146792009	0,28	0,23	0,76	0,99	2,89	7,43	11,21
	-				CLASE B	ES0146792017	0,28	0,16	0,70	0,86	5,15	NA	NA
	-				CLASE C	ES0146792025	0,28	0,17	0,70	0,87	2,64	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,71	-	ES0147174033	0,45	0,30	0,97	1,28	4,23	6,50	9,65
IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0147177036	0,34	-0,04	0,54	0,51	2,16	4,05	4,73
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,23	CLASE A	ES0147185039	2,25	0,74	1,68	2,44	8,01	10,34	19,91
	-				CLASE B	ES0147185005	2,25	0,74	1,68	2,43	12,29	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,28	-	ES0147642039	3,33	0,76	1,45	2,22	9,41	9,99	21,43

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,41	CLASE A	ES0184007005	3,07	0,99	1,79	2,80	8,16	12,05	NA
	-				CLASE B	ES0184007013	3,07	0,98	1,79	2,79	8,14	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,81	CLASE A	ES0147102034	0,55	0,50	1,20	1,71	5,02	9,91	9,11
	-				CLASE C	ES0147102000	0,55	0,43	1,13	1,56	4,71	NA	NA
	-				CLASE D	ES0147102018	0,55	0,37	1,07	1,44	4,46	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	2,99	-	ES0147022034	2,06	-0,34	0,85	0,51	6,73	10,49	9,07
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	RFE	jun-10	0,02	-	ES0147024006	0,12	0,25	0,88	1,13	4,81	9,41	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	1,21	-	ES0147049003	1,12	0,73	2,41	3,15	8,44	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	1,23	-	ES0147050001	1,23	0,72	2,28	3,01	7,80	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	1,18	-	ES0147025003	1,00	0,79	2,61	3,42	9,16	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	1,59	-	ES0147026001	1,43	0,87	3,06	3,95	11,46	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0147023008	2,33	1,01	2,00	3,03	11,27	15,17	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	2,39	-	ES0147027009	2,70	1,54	2,95	4,53	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,96	-	ES0147028007	2,44	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0147045001	0,41	0,58	0,36	0,94	3,43	6,49	11,40
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0147046009	0,38	-0,06	0,55	0,49	3,30	6,42	12,34
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0147047007	0,17	0,08	0,71	0,79	3,66	8,97	15,89
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0184005009	0,20	0,33	1,31	1,64	3,44	8,88	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0184006007	0,31	0,45	0,51	0,95	2,15	6,74	NA
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0125163032	0,42	0,44	0,45	0,89	2,35	6,15	11,57
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,11	-	ES0152772036	0,84	0,62	1,03	1,66	5,66	10,17	15,08
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0155171038	0,41	0,22	0,55	0,77	2,55	6,17	8,39
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0184240036	1,20	0,64	1,94	2,59	5,16	4,90	8,00
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,09	-	ES0114276035	1,93	0,55	1,46	2,02	6,75	9,73	20,78
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138591039	0,20	0,14	0,68	0,82	2,96	6,79	8,16
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,48	-	ES0125627002	0,27	0,13	0,53	0,66	2,33	5,62	NA
KUTXAPREMIER 2,FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0157354038	0,20	0,24	0,72	0,96	2,81	6,39	5,79
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-13	0,15	-	ES0158021032	1,41	2,36	2,04	4,45	12,14	16,14	16,42
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158022030	0,90	1,52	2,34	3,89	13,08	14,00	15,87
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,80	-	ES0111037034	2,10	0,35	1,02	1,37	4,49	9,45	18,46
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0110929033	0,61	0,52	1,22	1,75	4,39	8,79	11,78
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0111049039	0,67	0,52	0,90	1,43	4,24	8,15	10,88
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,23	-	ES0179171030	1,48	-0,02	0,02	0,01	2,48	-0,02	6,53



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LLOYDS FONDO 1, FI	-	RFE	abr-13	2,84	-	ES0158862039	3,77	1,15	2,44	3,62	10,49	12,71	22,55
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,79	-	ES0158866030	0,69	-0,04	1,11	1,07	3,00	6,08	8,46
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,61	-	ES0160634038	1,98	0,70	1,37	2,08	5,52	9,32	12,57
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,57	-	ES0160990000	0,23	0,58	0,49	1,07	2,57	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,48	-	ES0161032034	0,24	0,27	0,73	1,01	3,34	7,64	13,26
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,47	-	ES0160985034	0,24	0,21	0,65	0,86	2,98	6,29	10,75
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0161999034	0,25	0,44	1,08	1,52	5,04	7,19	9,30
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,79	CLASE L-A	ES0165127004	1,40	0,75	2,56	3,32	11,50	NA	NA
	-				CLASE L-B	ES0165127020	1,41	0,00	2,56	-2,09	NA	NA	NA
	-				CLASE S-A	ES0165127038	1,40	0,71	2,52	3,24	11,33	14,80	18,32
	-				CLASE S-B	ES0165127012	1,43	0,00	2,51	-3,40	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0138816030	0,14	0,18	0,69	0,88	3,56	5,77	7,88
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0148219035	0,40	0,40	1,28	1,68	5,22	8,17	11,22
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,53	CLASE L-A	ES0165126006	2,99	0,94	4,79	5,77	19,36	NA	NA
	-				CLASE L-B	ES0165126022	2,92	0,00	4,79	-4,91	NA	NA	NA
	-				CLASE S-A	ES0165126030	2,92	0,90	4,74	5,69	19,13	15,82	23,14
	-				CLASE S-B	ES0165126014	2,93	0,00	4,75	-4,75	NA	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0162331039	0,01	0,01	0,03	0,04	0,06	0,99	2,65
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	RFE	abr-13	0,20	-	ES0183302035	0,06	0,52	0,55	1,08	1,91	6,41	9,73
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,52	CLASE A	ES0164240006	0,01	0,60	0,67	1,28	2,57	NA	NA
	-				CLASE B	ES0164240014	0,01	0,68	0,74	1,43	2,88	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	jun-09	1,17	-	ES0124142003	0,84	0,18	0,48	0,66	5,31	9,95	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	2,68	-	ES0175807009	2,34	0,51	1,21	1,73	4,69	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	0,99	-	ES0124143001	1,09	0,79	1,39	2,19	11,14	14,45	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	2,56	-	ES0165113004	4,41	2,68	1,10	3,81	29,76	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	feb-10	1,49	-	ES0124144009	3,40	1,85	1,52	3,39	21,88	29,76	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	1,35	-	ES0165109002	0,87	0,68	3,28	3,99	10,22	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	2,20	-	ES0175806001	1,55	0,81	3,91	4,75	12,94	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,79	CLASE A	ES0165142037	0,61	0,88	0,46	1,35	2,37	4,03	6,76
	-				CLASE D	ES0165142003	0,61	0,82	0,40	1,22	2,11	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,32	CLASE A	ES0165240039	2,61	0,47	1,25	1,72	10,04	12,86	28,05
	-				CLASE D	ES0165240005	2,84	0,35	1,20	1,55	10,28	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	4,27	-	ES0165182009	4,86	0,24	NA	NA	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,03	CLASE A	ES0165237035	1,32	0,66	1,16	1,83	7,33	10,14	16,15
	-				CLASE D	ES0165237001	1,44	0,61	1,16	1,78	7,53	NA	NA
MUTUAL PLUS, FI	-	RFE	sep-09	4,32	CLASE A	ES0108686009	3,48	1,58	3,09	4,72	14,98	17,22	NA
	-				CLASE B	ES0108686017	3,48	1,51	3,02	4,57	14,64	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0169592039	0,15	0,57	0,66	1,23	2,57	5,31	9,32
NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0115019004	0,04	0,66	0,73	1,40	2,89	6,67	11,90
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0178172039	0,46	0,34	0,69	1,04	3,31	7,50	10,98
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0167816034	0,81	-1,30	-1,60	-2,87	-5,90	-3,84	-2,90
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,39	-	ES0147074035	0,13	0,26	0,50	0,76	2,19	5,95	9,41
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	2,16	-	ES0113321030	2,15	-0,42	0,97	0,54	0,58	3,32	-16,87
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	2,50	-	ES0182631004	2,62	0,71	1,24	1,96	12,38	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	3,31	-	ES0170644001	4,66	1,40	3,18	4,62	15,35	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	3,39	-	ES0170651006	4,69	1,54	2,70	4,27	15,39	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0141580037	0,65	0,55	1,30	1,86	4,79	8,92	12,07
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,80	-	ES0142167032	4,20	-1,59	4,16	2,50	14,82	12,23	26,46
RENDICOOP, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0126535030	0,19	0,14	0,13	0,27	1,23	3,63	4,89
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0173372030	1,49	0,27	1,05	1,33	4,20	7,97	7,67
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,38	-	ES0176954008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0173319031	1,98	-0,52	-3,27	-3,78	-1,74	-6,32	-25,62
RENTA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126517038	0,01	-0,20	-0,20	-0,40	-1,94	-6,39	-7,38
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,58	-	ES0174039034	1,98	-0,04	0,46	0,42	4,19	3,38	11,12
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	RFE	jun-09	3,45	-	ES0174013005	1,80	0,17	0,75	0,92	4,96	5,94	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0174305039	0,28	0,37	0,28	0,65	2,15	5,16	8,13
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,58	-	ES0174372039	1,59	0,25	2,06	2,31	6,84	6,17	28,92
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0174394033	0,19	0,11	0,14	0,24	1,12	3,45	4,19
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,99	-	ES0123971030	3,58	0,92	1,63	2,56	9,67	8,62	10,36
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,93	-	ES0175735036	4,86	1,13	2,73	3,89	15,71	12,53	17,21
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0174411035	0,24	-0,15	0,58	0,43	2,75	4,05	7,31
SABADELL RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	2,44	-0,30	1,09	0,78	-0,72	-1,97	1,60
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0111146009	0,38	0,60	0,91	1,52	5,76	11,18	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	1,74	-	ES0111147007	2,88	-0,72	2,34	1,61	15,74	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	3,91	-	ES0173828031	3,61	0,00	1,02	1,02	8,12	12,16	12,90
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0174403032	0,98	0,77	1,58	2,37	6,87	14,49	17,77

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,41	-	ES0111093003	4,24	2,38	0,19	2,57	16,79	17,43	6,99
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,03	-	ES0111014009	0,61	0,86	0,96	1,83	2,84	8,54	14,92
SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	dic-12	1,58	-	ES0111015006	1,81	0,28	1,19	1,47	2,99	5,94	NA
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,57	-	ES0173830037	1,77	0,27	1,11	1,38	4,72	8,45	13,30
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,93	0,42	1,19	1,62	5,21	9,65	9,97
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,93	0,58	1,35	1,94	5,88	11,77	13,50
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,04	0,13	0,24	0,37	0,99	2,70	NA
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,04	0,26	0,37	0,63	1,52	4,26	8,69
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,04	0,17	0,27	0,44	1,14	3,16	6,80
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0111096030	0,04	0,06	0,16	0,22	0,69	1,80	4,46
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,01	-	ES0107488001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,40	0,51	1,08	1,59	4,28	8,06	12,09
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0173829039	0,43	0,68	1,27	1,97	5,10	10,32	15,86
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,40	0,58	1,14	1,72	4,53	8,87	13,51
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,41	0,46	1,03	1,49	4,07	7,41	10,98
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,41	0,39	0,95	1,35	3,76	6,47	9,37
SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,62	-	ES0138910031	3,48	-0,15	0,78	0,62	3,69	5,58	12,00
SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS, F.I.	-	RFE	mar-13	0,01	-	ES0111148005	0,11	-0,34	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0107762009	0,06	0,44	0,70	1,15	2,52	6,57	NA
	-				CLASE B	ES0107762017	0,06	0,39	0,65	1,05	2,31	5,93	NA
	-				CLASE C	ES0107762033	0,06	0,33	0,59	0,92	2,05	5,13	8,51
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,74	-	ES0145822005	0,49	0,17	0,17	0,34	0,24	5,18	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,70	CLASE A	ES0138534005	0,40	0,31	0,78	1,09	2,94	6,16	NA
	-				CLASE B	ES0138534021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0138534039	0,40	0,41	0,86	1,28	3,32	7,30	8,92
	-				CLASE S	ES0138534047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,63	-	ES0138339033	0,47	0,62	1,19	1,81	4,53	8,61	-10,84
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0105931036	0,38	0,52	1,28	1,80	3,47	7,04	-14,60
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	3,70	-	ES0175164039	2,80	-0,09	0,37	0,28	6,85	10,21	24,31
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,25	CLASE A	ES0146133006	3,72	0,84	1,48	2,34	8,17	7,15	NA
	-				CLASE B	ES0146133030	3,72	0,70	1,31	2,02	7,46	4,96	9,66
	-				CLASE C	ES0146133014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE I	ES0146133022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SEGRFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0175413006	0,15	0,32	0,52	0,83	1,67	5,00	8,43
SEGRFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	0,83	-	ES0175414004	0,56	0,00	0,21	0,20	1,42	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,30	-	ES0177975036	1,52	-0,05	1,27	1,21	4,78	24,27	-4,36
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0180914006	0,73	0,16	1,41	1,57	5,97	7,68	NA
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	1,17	-	ES0180913008	0,86	-0,33	-0,30	-0,63	-0,63	-0,41	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,82	-	ES0180933006	1,22	0,82	0,02	0,84	7,05	6,09	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0125118036	0,03	0,21	0,31	0,52	1,89	7,21	11,63
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	RFE	abr-09	2,07	-	ES0125122038	1,25	0,04	0,60	0,64	3,92	7,27	1,40
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,91	-	ES0107436034	8,48	-0,82	5,25	4,39	3,84	1,90	19,18
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	2,99	-1,94	0,77	-1,18	-0,31	8,79	10,35
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	0,47	-	ES0164371033	1,05	-0,05	0,80	0,74	4,10	6,60	19,41
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	3,41	-	ES0111168003	3,69	0,69	1,72	2,42	8,31	13,59	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,41	-	ES0159178039	5,19	-3,27	-0,01	-3,27	0,24	5,65	21,01
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,42	-	ES0159033036	8,06	-1,84	2,77	0,88	-2,90	-5,93	21,28
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	RFI	jun-13	6,42	-	ES0126522038	7,00	5,24	0,58	5,85	9,58	-4,78	-2,49
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,26	-	ES0114341037	8,36	-1,57	2,54	0,92	-3,32	-7,72	16,54
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	5,75	-	ES0110174036	3,31	-1,83	2,65	0,77	-0,59	0,42	17,73
BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	abr-13	0,14	-	ES0117014037	7,59	-2,39	2,98	0,51	-4,25	-8,77	16,63
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,36	-	ES0115417034	5,10	-3,11	1,28	-1,87	2,42	7,38	-1,83
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,78	-	ES0133501033	7,80	-1,37	2,72	1,31	-1,70	-3,99	20,07
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	3,60	-1,32	1,85	0,50	9,33	22,10	56,35
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	6,29	-5,82	-0,36	-6,16	0,29	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,98	-	ES0138966033	4,56	-2,15	1,35	-0,83	-3,12	-2,27	5,53
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,52	CLASE A	ES0114592001	2,51	-1,11	0,86	-0,26	NA	NA	NA
	-				CLASE I	ES0114592035	2,51	-1,07	0,90	-0,19	0,33	-2,41	-17,11
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,02	-	ES0173407034	5,96	-4,72	-0,74	-5,43	-7,84	-0,96	37,51
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,24	-	ES0138807039	8,31	-1,57	2,82	1,21	-1,34	-4,77	22,24
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,29	-	ES0137814002	7,55	-2,36	2,79	0,36	-2,66	-4,61	17,18
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,28	-	ES0158603037	2,20	0,14	0,84	0,98	8,65	12,78	-15,59
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	3,12	CLASE A	ES0146822004	5,09	-2,92	1,17	-1,78	7,67	11,29	11,33
	-				CLASE B	ES0146822012	5,09	-2,94	1,17	-1,80	7,64	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,66	CLASE A	ES0146942034	7,39	-1,42	2,77	1,31	-2,64	-7,94	17,71
	-				CLASE B	ES0146942000	7,32	-1,38	2,76	1,34	-2,64	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,16	CLASE A	ES0147105037	4,11	-1,30	1,13	-0,18	12,19	19,24	21,17
					CLASE B	ES0147105003	4,08	-1,28	1,12	-0,18	12,20	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,13	CLASE A	ES0147184032	5,12	-1,95	0,84	-1,13	-4,51	-4,89	18,91
					CLASE B	ES0147184008	5,23	-1,72	0,79	-0,94	-2,93	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,92	0,26	1,37	1,63	6,44	9,20	16,36
KUTXAINVER2, FI	-	RFI	abr-09	3,49	-	ES0157023039	3,23	-0,35	1,48	1,12	9,95	16,89	37,20
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,13	-	ES0160989002	1,67	-0,49	0,62	0,13	5,27	7,80	NA
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,54	-	ES0162333035	1,01	0,06	0,76	0,81	0,10	-0,69	7,20
					CLASE A	ES0165238033	3,43	-1,12	1,69	0,55	8,04	24,76	43,33
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,43	-1,12	1,69	0,55	8,04	24,76	43,33
					CLASE D	ES0165238009	3,67	-1,40	1,65	0,23	7,98	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	1,30	-	ES0173269004	2,83	-2,18	0,96	-1,24	1,03	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,96	-	ES0174368037	5,60	-2,16	0,10	-2,06	-6,07	-8,79	11,86
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	5,73	-	ES0183338039	11,13	-5,83	0,80	-5,07	-2,58	5,33	34,09
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,57	-	ES0144212034	5,12	-2,90	0,99	-1,94	-3,94	0,36	21,85
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	5,76	-	ES0138950037	7,68	-3,50	2,93	-0,67	-4,38	-3,47	32,56
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,86	-	ES0184976035	3,72	-1,02	1,06	0,03	10,11	22,20	49,17
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,42	-	ES0121748034	8,48	-1,86	3,06	1,15	-2,87	-8,49	14,28
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	RFI	abr-09	5,29	-	ES0121772034	6,94	-6,35	-0,61	-6,92	-0,75	12,03	18,95
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	0,03	-	ES0181054034	3,42	-2,47	0,79	-1,70	4,16	11,74	14,30
30-70 EURO INVERSION, FI	-	RFME	abr-09	0,88	-	ES0184833038	2,91	0,65	1,28	1,94	5,03	9,08	9,14
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,23	-	ES0105243002	5,39	-0,42	1,47	1,04	6,73	NA	NA
AD FONDOSPORT, FI	-	RFME	jun-12	0,55	-	ES0168845032	0,51	0,09	0,42	0,51	1,56	3,03	5,53
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	0,92	-	ES0147614038	4,21	-0,28	0,02	-0,26	2,13	-1,20	-1,26
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,99	-	ES0107384036	5,12	1,41	4,47	5,94	20,07	-3,26	-4,71
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	3,66	-	ES0107475032	5,31	1,12	1,89	3,03	11,04	2,25	-5,62
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0107696033	3,47	0,09	1,86	1,95	3,62	3,41	4,12
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,27	-	ES0108207038	4,05	-0,38	1,41	1,03	8,32	2,73	-11,35
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,48	-	ES0110253038	5,49	0,55	1,80	2,36	11,28	10,30	14,30
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	abr-13	2,42	-	ES0114016035	4,82	-0,30	-0,75	-1,04	4,72	3,42	7,89
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	abr-13	1,92	-	ES0114017033	3,22	0,42	-0,11	0,31	5,64	5,84	13,91
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	5,99	-	ES0138893039	14,79	1,67	5,55	7,32	19,38	19,34	24,42
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-13	1,20	-	ES0159141037	3,40	0,08	1,36	1,44	6,64	9,54	17,91
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	0,85	-	ES0170271037	5,18	0,46	0,55	1,02	7,39	8,24	13,92

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,10	-	ES0114793039	6,64	0,52	1,73	2,26	7,55	9,03	6,72
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	4,48	-0,19	1,15	0,96	5,51	8,67	8,28
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,31	-	ES0110178037	5,29	0,34	-0,77	-0,44	5,47	4,09	1,50
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	0,74	-	ES0114279039	5,84	0,77	-0,32	0,45	5,28	5,48	4,69
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,16	-	ES0114675038	1,32	0,29	0,91	1,21	2,53	3,13	8,31
CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	abr-13	0,59	-	ES0115399034	7,03	1,82	-0,86	0,94	6,45	1,05	-8,92
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,29	-	ES0115469035	6,79	0,11	0,15	0,26	7,95	4,21	6,89
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	0,71	-	ES0119489005	2,73	-0,30	0,87	0,57	4,23	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,63	-	ES0109226037	5,86	-1,00	1,88	0,86	6,65	9,74	10,44
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,07	-	ES0114547039	4,69	-0,84	1,10	0,26	4,45	6,47	9,54
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,18	-	ES0162230033	4,22	-0,21	1,03	0,82	8,26	7,21	12,23
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,50	-	ES0126536038	3,30	0,90	3,15	4,08	13,10	10,77	16,33
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	3,24	-	ES0138535036	3,48	-0,57	1,24	0,67	6,12	10,60	8,74
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	0,74	-	ES0139012035	3,26	-1,60	0,83	-0,77	3,16	6,11	8,99
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	abr-13	3,02	-	ES0128311000	4,45	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	1,52	-	ES0138839032	1,83	0,22	1,81	2,03	9,13	4,65	11,96
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,43	-	ES0133798035	6,32	0,45	-0,27	0,18	7,00	4,55	-4,96
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0133462004	0,44	0,37	0,83	1,21	3,57	6,33	9,35
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	1,81	-	ES0138987039	3,55	0,07	0,96	1,03	7,49	6,16	7,11
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	1,53	-	ES0133745036	6,07	-0,22	0,29	0,07	7,54	2,67	0,37
FOMODI, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138782034	2,86	-0,72	-0,46	-1,17	0,11	3,90	-7,45
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,84	-	ES0175605031	5,41	0,43	-3,24	-2,83	5,55	0,84	-5,16
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,36	-	ES0138478039	5,64	-0,18	0,29	0,11	5,57	2,91	-0,13
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	abr-09	0,47	-	ES0165547037	3,00	0,25	0,72	0,97	6,63	2,20	-3,05
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	abr-09	0,46	-	ES0165533037	5,81	0,30	0,65	0,95	8,13	4,20	-2,09
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,78	EXTRA	ES0145458008	3,10	0,52	1,39	1,92	7,92	10,89	NA
	-				PLATINUM	ES0145458016	3,10	0,57	1,44	2,02	8,13	NA	NA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	RFME	abr-09	3,33	-	ES0165099039	3,64	0,32	1,10	1,43	4,29	7,64	16,04
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	0,38	-	ES0139005039	3,77	2,47	2,32	4,85	10,83	10,19	9,25
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,37	-	ES0175858036	5,32	0,67	0,88	1,55	8,42	6,77	7,09
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	0,93	-	ES0138936036	4,62	-0,07	-0,36	-0,43	-0,07	-5,42	-5,91
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,33	-	ES0138709037	6,85	0,99	2,11	3,13	11,47	9,59	8,97
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,25	-	ES0138828035	4,86	0,28	1,55	1,83	8,56	10,63	15,86

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,12	-	ES0138217031	4,37	0,27	1,64	1,92	5,89	6,54	6,53
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,77	-	ES0156322036	5,79	-1,07	-1,38	-2,44	-1,08	0,23	-2,11
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,25	CLASE A	ES0143629006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0143629014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,10	CLASE A	ES0146944006	1,48	0,39	0,97	1,37	4,42	8,34	NA
	-				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,79	-	ES0147166039	6,05	-0,14	-0,51	-0,65	5,31	3,15	2,84
INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,42	-	ES0155852033	3,79	-0,68	1,32	0,62	5,56	5,40	-2,10
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-13	2,30	-	ES0147131033	4,08	1,41	1,62	3,05	10,50	10,04	12,96
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,61	-	ES0114186036	4,68	0,31	0,83	1,14	6,32	8,70	10,76
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RFME	oct-09	0,71	-	ES0114836036	3,47	-0,10	1,85	1,75	5,49	10,08	12,85
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	1,84	-	ES0111028033	6,38	0,43	0,52	0,96	7,10	9,20	8,91
LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	2,91	-	ES0158864035	7,25	0,63	0,08	0,71	2,52	5,39	7,63
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RFME	jun-13	0,29	-	ES0123541007	3,51	-0,09	2,03	1,94	5,63	9,84	7,59
MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION)	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0184892034	0,06	0,05	0,39	0,44	-3,13	-4,49	-11,43
NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	RFME	abr-09	3,95	-	ES0115356034	6,28	1,08	0,58	1,67	6,95	-3,86	-11,50
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,42	-	ES0166486037	0,57	0,02	0,42	0,45	1,36	4,78	8,26
OPEN FUND, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138906039	14,10	0,42	1,89	2,33	6,52	7,38	6,20
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,62	-	ES0173856032	4,11	1,27	2,78	4,09	13,87	11,15	7,52
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,34	-	ES0174431033	2,83	0,44	0,74	1,18	6,31	1,71	3,11
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,26	-	ES0111145035	2,80	0,68	1,73	2,42	6,30	4,86	1,31
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,52	-	ES0182543035	4,08	0,42	1,93	2,36	6,32	10,62	11,33
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	2,08	-	ES0138899036	5,21	0,29	-0,95	-0,66	4,83	4,90	10,56
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	RFME	abr-09	1,55	-	ES0155818034	3,04	0,50	0,05	0,55	5,28	5,62	11,66
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,14	-	ES0145821031	3,58	1,04	1,51	2,56	9,38	9,08	16,91
SEQUEFONDO, FI	-	RFME	abr-09	0,90	-	ES0132467038	2,95	0,60	1,22	1,83	4,74	8,26	8,18
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,76	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	4,24	-1,69	1,85	0,13	5,30	10,83	14,42
	-				UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	4,18	-1,77	1,68	-0,12	4,62	9,25	NA
UNNIM SELECCIO, FI	-	RFME	abr-09	0,30	-	ES0125154031	5,11	0,26	0,37	0,63	5,26	9,34	1,52
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,16	-	ES0162947032	1,04	-0,06	0,38	0,31	2,70	7,21	9,54
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,07	-	ES0190052037	2,41	-0,50	1,71	1,20	2,92	6,32	5,98
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,45	-	ES0138600038	3,84	0,99	3,15	4,17	14,63	22,82	33,66
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	2,12	-	ES0111167005	3,75	-0,31	2,27	1,95	6,87	9,56	9,29

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	2,88	-1,42	-0,02	-1,45	0,17	6,51	9,89
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,08	-	ES0113444006	2,52	-1,14	0,48	-0,66	1,60	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	1,80	0,46	0,83	1,30	3,84	4,44	9,94
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,04	-	ES0180959035	4,97	-1,96	2,60	0,58	4,45	10,88	7,95
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,06	-	ES0114207030	1,82	-0,40	0,01	-0,39	0,45	1,23	1,97
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	3,61	-2,42	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,50	-	ES0171954037	4,79	-1,67	0,64	-1,04	3,84	2,28	2,71
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	abr-09	3,02	-	ES0118532037	4,41	-1,37	1,49	0,10	4,44	10,47	12,70
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr-13	1,59	-	ES0118552035	3,33	-0,53	1,95	1,41	4,11	8,99	-10,00
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	3,13	-	ES0160617033	5,96	-1,17	1,21	0,03	3,11	-3,32	0,19
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	abr-09	0,41	-	ES0133578031	2,08	-0,19	0,91	0,72	2,72	2,17	0,67
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	4,23	-0,08	2,32	2,24	5,89	7,36	6,20
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-13	0,36	-	ES0123546006	2,49	-0,41	1,54	1,12	4,06	9,42	8,05
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,58	-	ES0126547035	0,10	0,71	0,95	1,66	7,31	3,11	4,03
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,96	-	ES0159505033	3,57	-2,13	0,48	-1,66	0,37	-1,59	-2,59
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	2,03	-	ES0173447030	3,11	-0,57	1,04	0,47	4,21	3,43	2,42
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,43	-	ES0155827035	3,27	-0,68	0,71	0,03	3,03	-1,80	-3,29
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,44	-	ES0125651036	4,56	-1,25	1,44	0,17	3,82	3,23	3,77
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	2,74	-	ES0133509036	5,73	-0,52	0,30	-0,22	8,80	-0,91	-8,84
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,43	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,16	-0,01	2,08	2,07	5,87	NA	NA
	-				PLUS	ES0164539035	3,16	0,12	2,22	2,34	6,46	6,18	12,61
	-				PREMIUM	ES0164539019	3,16	0,17	2,27	2,44	6,67	NA	NA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,04	-	ES0113801031	3,22	0,03	1,98	2,01	6,48	11,04	20,02
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,82	-	ES0170270039	4,11	-0,77	1,39	0,61	3,65	-1,73	-8,72
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,71	-	ES0138047032	4,69	-2,47	1,24	-1,27	4,83	2,47	-1,70
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,81	-	ES0138354032	4,61	0,69	2,46	3,16	6,51	11,79	13,41
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,59	-	ES0138885035	3,84	-0,54	2,50	1,95	5,51	11,66	6,60
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA F	RFMI	oct-12	3,91	-	ES0138876000	3,36	0,09	1,60	1,69	NA	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,70	-	ES0138909033	4,81	-2,39	1,67	-0,76	4,17	5,77	-3,06
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	2,02	-	ES0105235008	1,71	0,04	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFI	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION MULTIPERFI	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,55	-	ES0102564038	6,30	-1,58	3,09	1,46	0,97	5,52	25,26
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	4,78	0,06	2,46	2,52	6,56	9,48	12,08
IK FONRENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,88	-	ES0125161036	5,02	-0,90	1,34	0,43	0,92	-4,09	-4,95
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,89	-	ES0155008032	1,95	0,74	1,63	2,39	6,58	9,51	7,96
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,80	-	ES0184984039	1,86	0,47	1,65	2,13	6,31	9,28	4,90
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,77	-	ES0177124031	3,71	0,70	2,40	3,11	9,41	10,38	11,27
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,90	-	ES0174417032	3,79	0,35	2,40	2,76	8,50	8,54	5,46
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,77	-	ES0114387030	2,06	-0,63	1,07	0,43	4,21	8,73	15,68
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0113701033	3,26	-0,67	0,76	0,09	3,75	4,87	5,99
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,29	CLASE L-A	ES0136467000	4,74	-3,33	1,62	-1,76	7,32	NA	NA
	-				CLASE L-B	ES0136467018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE S-A	ES0136467034	4,74	-3,44	1,53	-1,96	6,94	9,94	9,14
	-				CLASE S-B	ES0136467026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,47	-	ES0138914033	2,58	-0,50	2,64	2,12	-0,43	-1,05	7,81
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0167778002	4,52	1,13	-1,37	-0,25	2,76	0,88	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,65	-	ES0115217038	2,57	-0,17	1,60	1,43	8,28	4,65	-4,66
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,04	-	ES0172273007	1,82	-0,51	0,15	-0,37	1,55	9,51	9,79
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,06	-	ES0122762000	2,30	-0,91	0,54	-0,37	1,49	1,75	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	2,68	-1,43	1,71	0,26	3,18	4,05	6,21
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,31	-0,45	0,52	0,07	3,51	0,29	0,30
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,98	-	ES0174406035	3,48	-0,58	2,31	1,71	3,12	9,25	11,12
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	jun-09	0,93	-	ES0115070031	3,83	0,53	2,34	2,89	9,26	7,70	0,46
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	2,50	-1,23	0,06	-1,17	0,47	NA	NA
	-				CLASE S	ES0175835000	2,50	-1,18	0,10	-1,07	0,67	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	3,00	-	ES0175426032	4,01	-0,13	-0,10	-0,24	3,17	2,44	1,17
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	dic-12	1,76	CLASE A	ES0105297008	1,41	0,03	1,24	1,27	5,87	7,05	1,67
	-				CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	13,02	1,56	4,30	5,92	22,60	20,64	3,95
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	13,30	1,61	3,84	5,51	24,76	26,06	12,02
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	16,71	-0,40	5,97	5,55	26,61	14,76	2,78
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	16,68	-0,32	6,26	5,92	27,35	18,22	-5,67
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	9,54	3,02	5,68	8,88	23,11	20,24	-3,88
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	19,80	1,12	-1,44	-0,34	17,17	5,70	-13,48

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	32,05	-7,51	0,84	-6,74	6,07	-13,34	-22,07
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0159076035	20,95	-2,23	-4,11	-6,24	9,32	-7,25	-26,23
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	20,05	2,18	-1,92	0,22	17,26	16,02	-2,11
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	13,60	4,07	5,21	9,49	21,88	2,18	-15,70
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,33	-	ES0125621039	18,91	0,00	-0,73	-0,73	19,46	-1,70	-10,67
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,30	-	ES0114794037	19,96	-0,12	-1,88	-2,00	16,21	-0,31	-16,82
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0114754031	19,89	1,95	0,03	1,99	19,14	12,72	-8,31
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	15,15	1,59	8,01	9,72	24,56	27,59	2,31
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,36	-	ES0114879036	15,39	3,24	4,95	8,35	19,04	4,37	-17,68
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,50	-	ES0113418034	16,48	-0,36	0,39	0,03	13,06	-5,67	-22,02
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	16,92	-0,05	2,99	2,94	22,13	13,11	-27,56
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	20,42	-0,33	0,20	-0,13	13,07	-2,30	-25,58
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	20,20	-0,94	-1,62	-2,55	15,25	-3,87	-23,43
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	20,29	-1,95	-2,01	-3,92	13,03	-5,90	-23,56
BESTINFOND, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	11,00	2,23	8,47	10,89	26,82	35,90	53,83
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	14,73	0,15	4,35	4,51	27,31	21,36	8,51
BESTVALUE, FI	-	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	11,09	2,15	8,60	10,93	26,72	NA	NA
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	14,08	3,14	1,50	4,69	17,51	10,76	-8,75
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	13,26	-2,75	6,40	3,48	14,38	9,24	-20,85
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	15,19	0,25	1,21	1,46	18,13	5,06	-10,76
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	12,14	2,09	4,15	6,33	20,08	8,50	-2,51
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	20,45	1,01	-2,47	-1,49	11,31	-6,02	-28,95
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0177860030	19,85	0,36	-2,60	-2,25	16,33	-2,72	-21,66
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	19,84	0,35	-2,68	-2,34	15,97	-3,40	-21,79
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,01	-	ES0115443030	19,10	0,13	0,50	0,64	17,39	8,31	-13,68
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0122708037	15,12	-3,07	0,53	-2,56	12,34	13,30	-8,86
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	17,89	-1,11	-2,66	-3,74	11,61	-3,74	-16,81
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	13,98	-0,86	6,95	6,03	18,44	30,42	15,86
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	18,92	0,51	0,11	0,62	15,52	3,63	-17,12
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,27	-	ES0138253036	15,70	0,99	2,30	3,32	20,03	1,23	-26,20
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0116565039	18,94	-0,69	-1,43	-2,11	15,23	-4,76	-27,50
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,19	-	ES0116901036	18,73	0,35	-1,59	-1,24	16,33	7,15	-10,21
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	12,46	-0,57	4,89	4,29	16,83	18,02	-15,67

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0113286035	14,63	0,41	0,82	1,23	18,84	14,49	10,28
CX BOLSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	17,72	-1,97	-2,37	-4,29	11,95	-2,84	-12,56
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,14	-	ES0127107037	18,76	-0,97	0,53	-0,45	8,36	-9,34	-18,19
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,09	-	ES0114085030	17,74	0,32	-1,67	-1,35	14,95	2,06	-20,31
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	14,82	6,35	6,54	13,31	35,18	37,19	0,51
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	13,91	0,51	1,89	2,42	23,13	-6,01	-23,19
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	17,61	-1,38	-1,01	-2,37	16,30	-4,87	-15,12
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	17,94	-0,24	-0,74	-0,97	16,49	10,10	-9,85
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	18,60	0,11	-1,48	-1,37	11,89	6,13	-15,19
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	18,33	-0,03	-2,03	-2,05	14,48	2,57	-19,26
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	17,42	1,79	0,81	2,61	19,75	16,30	-13,58
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	15,50	0,43	0,67	1,10	17,22	6,47	-10,04
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	16,95	-0,19	0,86	0,67	14,28	5,20	-13,89
FONCAIXA ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	19,20	0,86	-1,31	-0,46	20,07	0,44	-17,83
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	29,85	-1,99	-4,19	-6,10	17,31	-14,90	-42,70
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	20,47	1,79	-0,03	1,76	20,04	15,12	-4,85
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	19,66	1,18	-0,55	0,62	16,68	7,54	-13,58
FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	19,07	1,15	-0,30	0,85	16,15	7,61	-13,76
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	18,74	-1,01	-0,64	-1,64	14,38	9,07	-21,90
	-				PLUS	ES0105182002	18,74	-0,83	-0,45	-1,28	15,24	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0105182010	18,74	-0,71	-0,34	-1,06	15,76	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	19,55	3,23	-1,92	1,25	18,62	-2,17	-21,86
	-				PLUS	ES0170738001	19,55	3,42	-1,74	1,63	19,51	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0170738019	19,55	3,53	-1,64	1,83	19,97	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	17,79	2,90	4,11	7,13	27,01	17,68	-8,46
	-				PLUS	ES0106193008	17,79	3,09	4,30	7,53	27,97	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0106193016	17,79	3,21	4,42	7,77	28,54	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	19,67	1,18	-0,54	0,64	16,91	7,83	-12,31
FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	19,77	3,30	-1,57	1,68	18,20	4,04	-20,37
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	18,57	3,21	-2,12	1,02	15,45	0,56	-16,63
FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	15,95	0,81	1,68	2,51	19,15	6,27	-11,12
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	18,15	-0,40	-0,21	-0,61	19,28	1,68	-13,77
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	19,30	0,09	-0,68	-0,59	15,23	1,80	-17,15

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,17	-	ES0178520039	17,38	0,91	-0,15	0,75	10,96	1,99	-19,73
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,14	-	ES0165198039	17,33	0,43	0,74	1,17	18,64	8,10	-11,24
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0138494036	16,28	1,18	3,61	4,83	20,31	14,68	-13,15
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	17,67	0,20	1,86	2,07	15,26	11,77	-9,19
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	12,69	2,19	3,75	6,02	18,85	9,37	-10,01
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	13,44	0,72	6,94	7,71	20,38	-24,89	-32,58
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,01	-	ES0141987000	7,92	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,27	-	ES0116829039	20,74	-0,03	-0,01	-0,04	13,38	3,03	-8,62
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,28	CLASE A	ES0115068035	17,65	1,00	-0,76	0,23	10,39	-15,87	-40,37
	-				CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,98	0,66	4,81	5,50	20,60	7,00	-4,94
	-				CLASE I	ES0113319018	11,93	1,01	5,16	6,23	22,10	NA	NA
	-				CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	18,49	-1,59	-1,85	-3,41	12,54	0,12	-14,80
	-				CLASE B	ES0147186003	18,49	-1,60	-1,86	-3,42	12,51	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,36	-	ES0155142039	19,40	1,28	-0,06	1,21	16,37	7,78	-15,51
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	22,37	-1,05	1,15	0,08	16,97	2,33	-9,12
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,13	-	ES0114221031	17,70	0,89	-0,65	0,23	14,73	16,24	-4,60
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,08	-	ES0114388038	17,90	-0,04	-1,46	-1,50	14,94	3,81	-11,76
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,04	-	ES0133759037	16,69	0,79	-0,98	-0,20	12,64	17,39	1,09
KUTXAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	17,95	0,24	-1,42	-1,18	15,40	2,04	-34,55
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,10	-	ES0111038032	18,04	-2,28	-1,78	-4,01	12,80	-5,43	-22,09
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	18,12	-0,12	-0,02	-0,14	14,90	9,18	-13,43
LLOYDS BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	17,76	-0,61	-2,00	-2,59	14,56	3,16	-13,20
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	14,12	0,71	3,56	4,29	24,52	17,06	-8,86
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	18,04	0,05	0,59	0,65	19,97	NA	NA
	-				CLASE S	ES0136466036	17,88	-0,06	0,49	0,43	19,46	0,97	-15,72
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE L	ES0165128002	16,13	0,12	5,51	5,64	20,03	NA	NA
	-				CLASE S	ES0165128036	15,98	0,00	5,41	5,41	19,51	21,69	6,76
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	11,42	2,11	4,34	6,54	23,07	-1,30	-12,80
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0183261033	0,19	-0,05	-0,23	-0,29	7,65	0,38	-12,11
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	16,41	4,48	0,75	5,26	26,18	15,08	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				CLASE D	ES0165144017	17,81	4,60	0,54	5,16	25,44	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	21,88	9,62	0,20	9,84	35,20	3,71	-20,30
	-				CLASE I	ES0167211004	20,42	8,87	0,20	9,09	34,13	2,65	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	18,33	-0,80	-0,83	-1,62	15,27	-3,17	-19,57
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	18,40	-0,65	-0,04	-0,69	13,80	4,53	-20,30
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	1,52	-	ES0170643037	12,38	-1,56	3,08	1,47	8,50	9,07	-8,59
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	19,11	1,26	-1,52	-0,28	18,09	4,97	-13,98
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114913033	18,35	2,01	-0,76	1,24	14,96	6,72	-12,42
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	14,02	4,05	7,67	12,04	32,51	31,23	4,29
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	16,25	1,49	0,42	1,92	18,07	6,58	-13,55
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173385032	17,35	0,15	-0,45	-0,30	18,48	13,55	-6,39
RENTA 4 VALOR, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	13,57	-0,03	3,93	3,90	17,84	18,16	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	17,97	0,70	2,08	2,79	20,26	15,16	-5,57
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	17,58	-0,99	-1,93	-2,90	14,18	-10,29	-29,09
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	18,02	0,45	-0,22	0,23	18,71	7,17	-6,74
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	17,62	1,14	-0,20	0,94	22,26	3,63	-11,04
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0111098036	17,46	1,59	2,51	4,14	20,40	5,03	-11,80
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	14,49	1,02	2,07	3,11	20,46	1,59	-16,12
	-				CLASE B	ES0138823010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0138823002	14,47	1,24	2,33	3,60	21,67	4,89	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	18,25	4,15	1,21	5,41	17,92	12,12	-3,52
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	17,45	0,00	-0,79	-0,79	16,04	-1,90	-19,63
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	13,93	3,67	3,61	7,41	23,21	12,52	-23,02
SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	16,40	0,22	-1,32	-1,11	13,62	-2,00	-16,46
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	19,86	0,49	-2,39	-1,91	16,94	-1,88	-20,34
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	16,77	0,36	0,06	0,42	21,34	19,46	-12,28
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	21,05	0,44	-2,52	-2,08	14,20	-4,71	-44,39
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125128035	18,34	1,27	1,83	3,12	16,37	24,02	-0,98
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	9,53	-0,33	8,30	7,95	13,23	29,29	19,50
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,01	-	ES0105263000	14,29	-0,28	8,19	7,89	7,33	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	16,44	-1,63	4,35	2,65	12,93	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	18,46	-15,15	2,06	-13,40	-9,88	-16,01	-19,59
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	11,36	0,41	8,38	8,82	14,52	NA	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-13	0,16	-	ES0138917036	14,84	1,28	4,12	5,45	12,53	13,24	1,91
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	14,98	-10,47	1,53	-9,10	-1,75	-2,21	7,41
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	16,19	-1,49	3,01	1,48	10,75	13,80	-2,67
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0158983033	37,22	6,66	19,72	27,70	44,09	33,49	-14,20
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	18,34	-15,52	1,31	-14,41	-12,24	-18,75	-14,61
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	16,61	0,74	4,31	5,07	18,85	21,77	5,20
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	15,74	-0,15	11,63	11,47	11,42	34,46	32,47
BANKIA BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	16,87	-11,60	1,49	-10,29	-3,24	-19,79	-11,62
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	16,90	0,73	0,27	1,00	15,10	4,08	-8,95
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	16,40	-11,35	5,08	-6,86	-0,77	-5,40	5,99
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0159131038	13,51	0,14	10,30	10,46	13,40	21,69	26,91
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,35	-	ES0114802038	15,54	0,26	2,28	2,54	8,27	1,97	-25,31
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,14	-	ES0114105036	14,36	3,10	6,28	9,58	10,91	62,08	50,39
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0164527006	17,36	-11,76	-3,18	-14,57	-7,68	-10,94	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,21	-	ES0114763032	14,07	2,57	10,61	13,45	18,92	60,11	31,44
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,46	-	ES0114104039	38,00	6,83	19,78	27,97	42,60	34,90	-17,98
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	21,14	3,87	1,56	5,49	25,93	1,23	-27,32
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114797030	13,66	0,67	6,14	6,85	5,67	6,89	-5,32
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	13,12	-1,22	3,88	2,61	5,25	9,27	11,62
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	17,03	-2,27	3,59	1,24	10,16	9,12	-21,77
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	13,38	1,75	8,65	10,55	9,85	43,80	9,88
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	12,51	-0,88	7,97	7,02	13,45	26,62	5,22
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,39	-	ES0114237037	13,77	-0,22	6,94	6,71	12,91	25,36	2,58
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	15,31	-6,35	3,85	-2,74	5,81	10,86	31,75
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	20,39	-5,82	4,19	-1,87	15,31	-4,90	40,47
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	13,28	-0,82	7,79	6,91	10,69	28,39	19,48
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	14,87	-9,89	2,62	-7,52	0,89	0,90	5,38
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	22,87	-0,39	0,65	0,26	24,28	-15,08	-40,45
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	17,27	-2,80	3,78	0,87	8,56	9,99	-6,85
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110088038	36,81	7,84	18,16	27,42	45,08	34,49	-18,27
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	33,42	2,89	12,06	15,30	17,49	19,80	24,14
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	17,93	-15,71	8,83	-8,27	-6,04	-14,48	-19,32
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	13,73	-2,51	1,09	-1,45	1,96	1,49	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	12,66	-0,36	7,50	7,12	4,71	22,77	30,28
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	14,92	1,48	10,13	11,76	16,73	50,34	16,64
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	14,54	0,31	13,29	13,64	14,44	43,31	48,97
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	10,78	1,26	6,68	8,03	17,06	38,38	3,41
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	12,41	1,38	10,48	12,01	28,08	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	10,95	2,74	9,69	12,69	26,57	39,75	72,26
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	15,72	3,24	17,53	21,34	31,31	80,45	72,67
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	19,56	-10,70	-0,55	-11,19	-4,25	-6,75	-15,70
BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	29,14	2,77	13,68	16,83	18,84	13,54	1,37
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0138499035	12,59	-0,52	15,51	14,91	11,21	38,78	33,44
BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0138500030	10,38	-1,64	3,82	2,12	7,54	7,76	0,11
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	1,51	-	ES0171956032	11,33	-2,22	7,13	4,75	8,31	18,26	17,25
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	13,34	-7,79	2,35	-5,62	3,29	-1,37	1,89
CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	20,62	-1,14	-2,25	-3,37	18,91	14,75	-1,01
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	15,19	-0,73	6,47	5,70	16,94	22,34	9,78
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	13,42	1,61	11,51	13,31	10,61	33,28	38,09
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0109221038	14,92	-7,23	4,33	-3,22	2,45	0,18	-1,82
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	12,19	-1,06	7,05	5,92	11,36	33,70	20,69
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115444038	12,18	-1,97	7,88	5,75	10,45	17,27	10,33
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	29,64	6,70	14,90	22,60	33,69	18,18	-37,66
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	10,48	0,05	5,32	5,37	12,09	23,36	-10,28
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	10,84	1,93	8,79	10,89	15,10	39,19	-5,25
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	14,42	-8,61	-0,96	-9,49	1,74	0,05	-27,04
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	11,96	-0,43	8,34	7,87	11,81	25,09	19,11
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	13,27	-4,12	8,01	3,56	7,01	18,55	6,31
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	11,44	-2,34	1,01	-1,36	2,83	13,49	1,53
	-				CLASE B	ES0142538000	11,44	-2,60	0,75	-1,87	1,76	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	10,32	0,17	8,86	9,05	13,37	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	16,24	-9,88	2,37	-7,74	-1,63	-16,50	-26,21
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	15,43	-2,18	4,56	2,28	12,15	-7,65	4,92
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	12,16	-2,79	8,62	5,59	10,21	32,79	3,95
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	11,91	-0,97	7,24	6,20	13,17	1,86	7,93
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	11,55	-0,23	5,80	5,55	15,32	24,67	NA

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	16,05	-1,91	1,48	-0,46	11,50	9,81	-10,57
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	14,15	0,50	12,35	12,91	12,75	45,62	36,19
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	12,64	-0,37	12,00	11,58	17,97	32,82	41,61
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	-	ES0114917034	13,21	-1,59	6,48	4,78	16,57	2,15	-14,88
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	14,90	-6,81	3,99	-3,09	5,41	9,04	26,33
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	14,49	-0,54	0,71	0,16	5,45	-4,38	-19,86
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	15,10	-2,62	4,68	1,94	10,45	11,99	-8,49
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	11,83	1,05	11,87	13,05	12,80	36,32	40,10
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	16,17	-9,01	-0,01	-9,01	1,27	-4,96	-29,04
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	12,79	-0,60	5,23	4,59	15,17	22,57	9,55
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	17,79	-16,83	4,87	-12,78	-5,69	-11,43	-5,20
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	24,69	1,12	12,34	13,60	11,88	10,49	11,97
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	18,76	-10,28	-6,38	-16,00	-9,90	-4,48	-28,60
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0133561037	15,54	-9,18	1,92	-7,43	-0,22	-1,98	-3,35
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0138701034	12,10	-1,37	6,54	5,08	8,68	20,51	8,55
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-				ESTÁNDAR	ES0184923037	17,15	2,59	4,25	6,95	22,59	25,96	1,20
	-				PLUS	ES0184923003	17,15	2,78	4,44	7,35	23,50	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0184923011	17,15	2,89	4,56	7,58	24,05	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	17,07	-2,41	3,28	0,79	14,28	17,07	-13,02
	-				PLUS	ES0138068004	17,07	-2,23	3,47	1,16	15,14	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138068012	17,07	-2,12	3,58	1,39	15,66	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	16,87	-1,19	10,84	9,52	24,93	28,44	38,22
	-				PLUS	ES0177031004	16,87	-1,07	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	15,38	-7,33	3,74	-3,87	3,92	6,23	19,67
	-				PLUS	ES0138137007	15,38	-7,16	3,93	-3,51	4,70	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138137015	15,38	-6,97	4,14	-3,12	5,54	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	16,16	-9,84	2,46	-7,62	-0,06	-0,51	0,92
	-				PLUS	ES0138328002	16,16	-9,67	2,65	-7,27	0,70	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138328010	16,16	-9,49	2,85	-6,91	1,50	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	14,86	-0,40	5,60	5,17	18,36	23,31	7,98
	-				PLUS	ES0138181005	14,86	-0,22	5,80	5,57	19,25	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138181013	14,86	-0,02	6,00	5,99	20,21	NA	NA



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	13,01	-1,52	8,85	7,19	12,80	22,11	14,86
	-				PLUS	ES0138172004	13,01	-1,34	9,05	7,58	13,64	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138172012	13,00	-1,15	9,26	8,01	14,54	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	27,51	2,95	13,50	16,84	16,05	10,56	13,34
	-				PLUS	ES0122056007	27,51	3,14	13,71	17,28	16,92	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0122056015	27,50	3,34	13,93	17,74	17,85	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	13,70	1,33	11,48	12,96	13,90	37,03	40,18
	-				PLUS	ES0138189008	13,70	1,52	11,68	13,38	14,75	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138189016	13,70	1,81	11,90	13,92	15,76	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0138113032	15,84	1,24	14,00	15,42	17,18	56,70	67,20
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	15,25	0,66	12,84	13,58	13,99	44,52	47,00
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	15,10	0,67	12,84	13,60	14,06	44,94	48,87
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,21	-	ES0137696003	12,86	2,62	8,66	11,51	23,19	20,45	8,70
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	14,80	-3,69	8,61	4,60	3,04	23,34	31,61
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	13,19	-1,34	9,05	7,58	13,61	17,79	16,02
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	13,79	0,22	14,79	15,04	22,90	52,85	94,50
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,94	ESTÁNDAR	ES0164948004	11,02	1,70	7,17	9,00	16,93	NA	NA
	-				PLUS	ES0164948038	11,02	1,75	7,23	9,10	17,16	20,42	20,02
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	nov-09	1,07	-	ES0164583033	10,91	1,56	7,17	8,84	17,15	18,78	16,94
FONCAIXA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,10	-	ES0138601036	14,33	2,01	7,87	10,04	10,63	5,45	-27,57
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	13,39	-10,44	5,24	-5,75	2,28	-2,21	4,20
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0138658036	14,14	0,86	12,13	13,09	15,09	38,99	46,10
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,27	-	ES0138298031	15,41	-2,25	9,37	6,91	8,93	8,11	3,67
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	21,27	-0,07	-1,71	-1,78	21,56	13,62	-8,17
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	14,06	-3,87	4,42	0,38	14,25	NA	NA
	-				CLASE I	ES0143628024	13,99	-3,49	4,74	1,09	15,95	NA	NA
	-				CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0140628035	14,09	-9,24	2,63	-6,85	2,02	-3,07	0,96
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0140633035	14,91	0,06	7,48	7,54	17,23	23,52	20,23
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0141113037	29,46	1,69	20,35	22,39	26,44	34,70	28,17
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	19,77	1,44	1,12	2,58	22,23	15,14	2,91
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	13,34	-1,22	8,66	7,33	13,46	30,22	42,06
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,99	-0,33	3,69	3,35	14,30	15,56	-0,83

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				CLASE B	ES0130705009	16,00	-0,34	3,69	3,34	14,27	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	13,19	-0,19	8,53	8,33	12,73	30,09	21,45
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	12,37	-0,25	13,95	13,66	13,05	38,91	54,21
	-				CLASE B	ES0147034005	12,58	0,25	14,43	14,72	14,88	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	14,71	0,25	2,53	2,78	9,71	13,17	-6,75
	-				CLASE B	ES0146824018	14,70	0,24	2,52	2,77	9,69	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	14,47	-8,62	3,60	-5,32	3,79	2,75	7,58
	-				CLASE B	ES0102562008	14,47	-8,62	3,59	-5,34	3,75	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	20,76	2,32	0,04	2,36	25,34	8,75	-15,25
	-				CLASE B	ES0147104006	20,70	2,13	0,85	3,00	59,02	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	32,32	5,11	15,33	21,22	29,98	22,31	2,88
	-				CLASE B	ES0147129003	32,32	5,08	15,31	21,17	29,94	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	16,65	-16,76	3,62	-13,75	-8,64	-16,97	-18,43
	-				CLASE B	ES0147075008	16,72	-16,17	4,53	-12,37	-5,98	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	15,00	-1,10	2,93	1,80	10,31	10,28	-8,49
	-				CLASE B	ES0147076006	15,05	-0,31	3,21	2,89	12,46	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	12,89	-2,60	5,06	2,33	8,04	33,80	6,42
	-				CLASE B	ES0130706007	12,89	-2,60	5,06	2,32	7,98	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-13	0,00	CLASE A	ES0147195038	12,15	1,94	14,32	16,53	20,86	48,41	62,93
	-				CLASE B	ES0147195004	12,17	2,47	15,10	17,94	23,28	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	14,10	-0,09	3,31	3,22	15,67	30,52	15,96
	-				CLASE B	ES0147196002	14,25	0,76	4,09	4,87	18,89	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	12,44	-0,35	4,61	4,24	10,91	14,51	7,78
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0130708037	12,50	1,22	3,86	5,12	18,86	22,45	-3,49
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	12,19	0,57	9,80	10,43	6,78	10,57	14,15
	-				CLASE B	ES0147644001	12,26	0,99	10,38	11,48	8,70	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	12,89	-0,83	1,45	0,60	0,69	-11,65	-14,98
	-				CLASE B	ES0147189007	12,82	-0,35	2,07	1,71	2,23	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	10,06	-1,21	7,31	6,01	8,47	15,24	-6,25
INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	8,27	-3,26	3,96	0,57	9,05	0,58	-21,47
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	14,12	-2,96	10,23	6,96	6,83	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,10	-	ES0113191037	11,65	2,42	10,59	13,27	14,18	47,72	29,67
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0114233036	16,50	-9,34	2,55	-7,04	1,73	1,16	9,29

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114232038	31,83	6,28	17,31	24,68	40,18	35,36	7,89
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,18	-	ES0114222039	13,13	2,71	5,22	8,07	9,04	53,82	50,57
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	13,34	2,68	5,10	7,92	8,70	52,54	33,96
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0157013030	17,58	0,59	-1,04	-0,46	0,13	5,67	-11,50
KUTXAVALOREEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	13,30	0,26	12,05	12,33	11,07	41,97	29,87
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	18,33	0,74	-0,42	0,32	14,55	8,27	-33,62
KUTXAVALORJAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	25,17	1,41	10,92	12,49	13,98	16,00	8,66
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	12,97	-3,92	5,19	1,07	14,07	11,82	0,02
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	11,00	-3,52	8,76	4,93	8,82	14,58	23,95
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	14,79	-10,30	2,87	-7,72	1,50	NA	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,40	-	ES0160945004	8,54	-2,65	9,02	6,13	11,88	29,02	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	RVI	oct-09	0,01	-	ES0162022034	14,54	0,10	5,52	5,62	18,72	23,68	7,07
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	11,46	-2,65	7,92	5,07	11,81	-9,08	-16,78
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,21	1,88	10,18	12,25	16,99	47,25	14,70
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	14,36	-1,48	6,37	4,79	15,90	27,49	5,12
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	17,06	2,76	0,87	3,65	18,41	15,09	5,68
	-				CLASE D	ES0165193006	17,33	2,56	0,62	3,19	17,29	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	14,62	-7,82	2,75	-5,29	4,52	5,72	-17,86
	-				CLASE D	ES0175805003	14,78	-8,05	2,51	-5,74	3,50	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	10,96	-0,14	7,07	6,92	15,32	27,72	25,51
	-				CLASE D	ES0165194004	11,95	-0,43	7,46	6,99	15,04	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	10,71	0,28	6,78	7,08	12,26	45,01	65,81
	-				CLASE D	ES0141222002	11,67	0,04	7,14	7,18	12,23	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	13,85	3,76	7,20	11,22	29,29	28,97	21,00
	-				CLASE D	ES0165241003	15,03	3,79	7,20	11,26	28,72	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	18,92	-0,56	-1,18	-1,73	11,10	-6,73	-29,01
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167782004	3,20	0,31	-1,54	-1,24	-4,11	-8,22	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0114633003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	14,59	2,82	15,86	19,12	27,27	66,91	56,45
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	12,81	0,10	7,76	7,87	15,13	14,41	0,20
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	13,19	2,13	16,41	18,89	23,20	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,61	-	ES0171571039	9,28	1,40	4,75	6,22	13,19	21,31	3,55

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	17,01	-10,43	-0,03	-10,46	-2,32	-14,20	-14,42
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,05	-	ES0157663008	9,29	1,22	6,37	7,66	15,90	34,62	11,17
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	10,11	-0,22	8,33	8,09	14,09	34,68	31,65
RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	15,97	-7,71	2,75	-5,17	5,64	-4,63	6,22
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	14,45	1,15	-1,33	-0,19	9,88	2,06	-15,34
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	15,75	-8,77	-5,64	-13,92	-7,99	-17,31	-44,54
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	28,41	4,88	14,14	19,71	26,18	24,79	-3,17
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	20,28	-18,43	2,71	-16,23	-15,01	-15,32	-11,83
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,48	-	ES0173364037	13,93	2,38	13,40	16,10	15,80	34,83	50,76
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	15,80	-8,45	2,94	-5,75	1,44	-4,12	-10,40
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	13,17	0,14	8,17	8,32	9,37	33,35	28,06
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	14,12	0,72	8,01	8,79	6,56	41,23	58,57
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	20,18	-18,02	2,59	-15,90	-18,04	-32,35	-30,84
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	15,78	-10,90	-1,22	-11,99	-2,59	-6,78	7,86
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	14,66	0,08	12,12	12,21	13,27	34,81	36,19
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	15,00	-1,93	4,71	2,69	17,60	15,93	-1,47
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	23,45	-12,59	-2,97	-15,19	-5,15	-9,10	-29,98
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	17,07	1,28	2,12	3,42	18,32	15,58	-2,30
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	28,52	1,85	14,18	16,30	14,68	2,27	-10,82
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	18,06	-17,40	3,94	-14,14	-10,71	-17,84	-20,01
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	15,32	-11,47	0,70	-10,85	-5,32	-18,32	-23,96
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	14,32	-0,37	9,32	8,92	18,41	16,15	5,40
	-				CLASE B	ES0109360000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	17,74	-9,76	-3,44	-12,86	-4,73	-9,95	-27,86
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	13,75	-8,14	4,30	-4,19	4,24	8,67	34,52
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	26,15	0,67	13,91	14,67	12,97	11,04	7,83
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	12,39	0,89	13,48	14,49	14,13	36,02	42,30
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	14,88	1,18	5,67	6,91	21,76	34,06	20,26
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	14,65	-1,24	9,16	7,80	18,36	13,61	2,85
SEGRUFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	CLASE A	ES0175447038	12,72	2,57	8,36	11,15	13,87	43,56	52,84
	-				CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	18,96	-0,75	-1,20	-1,94	11,10	-1,53	-13,60
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,24	-	ES0175450032	13,19	3,42	6,43	10,06	16,37	29,63	38,65

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	13,50	-0,34	6,96	6,59	15,62	25,67	4,77
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	17,68	1,13	2,28	3,43	21,73	11,48	-9,57
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	13,11	-0,23	10,35	10,10	10,54	34,79	13,49
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,60	-	ES0147616033	9,89	-0,14	-0,18	-0,32	5,97	0,78	-17,77
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	3,37	-	ES0106925037	9,49	1,12	0,42	1,54	9,96	-1,44	-13,31
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	3,70	-	ES0107512032	10,81	0,87	0,44	1,32	14,31	-0,88	-12,59
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	1,03	-	ES0107692032	6,12	0,50	1,82	2,33	6,35	4,61	2,39
ARCALIA GLOBAL, FI	-	RVME	abr-09	0,29	-	ES0110086032	13,24	0,32	-0,45	-0,13	11,27	2,92	-11,99
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	0,90	-	ES0110256007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	4,42	CLASE A	ES0170136008	10,81	2,54	4,37	7,03	25,27	25,36	NA
	-				CLASE B	ES0170136032	10,81	2,19	4,01	6,29	23,53	20,21	13,39
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	1,55	-	ES0114038039	11,50	-1,12	-2,38	-3,47	9,28	-2,61	-7,28
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0181693039	7,67	0,23	0,60	0,83	9,20	13,84	12,65
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,46	-	ES0170167037	13,29	1,13	-0,40	0,72	13,36	8,99	-5,00
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	0,94	-	ES0170272035	13,59	0,16	-2,10	-1,94	10,51	4,73	-8,17
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,30	-	ES0114877030	11,51	0,68	1,05	1,74	11,36	16,62	7,69
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	8,23	-0,26	2,60	2,33	8,97	15,51	4,17
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,71	-	ES0113993036	9,57	0,89	-1,22	-0,34	9,03	9,56	2,53
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,30	-	ES0114664032	11,57	0,07	3,63	3,71	21,03	17,40	9,29
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	12,21	0,08	-2,06	-1,98	5,96	-8,15	NA
BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	abr-09	0,28	-	ES0168670034	3,00	-0,43	1,40	0,97	4,00	5,58	4,87
BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	8,03	-1,14	2,76	1,60	6,43	8,24	3,75
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,93	-	ES0115468037	13,37	0,36	0,12	0,48	12,16	5,73	-5,04
CATALUNYA FONS, FI	-	RVME	abr-09	1,64	-	ES0116945033	9,60	0,52	2,80	3,34	18,34	14,19	-5,61
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	2,28	-	ES0113722039	12,36	3,04	0,67	3,74	17,58	6,95	6,41
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,19	-	ES0128067008	11,20	-0,54	5,09	4,53	6,86	0,03	15,41
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,17	CLASE A	ES0125776031	9,18	-0,12	1,54	1,41	9,47	15,07	11,11
	-				CLASE B	ES0125776007	9,18	-0,09	1,57	1,49	9,64	NA	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,34	CLASE A	ES0125785032	9,40	-0,23	-0,16	-0,39	10,44	5,25	-1,07
	-				CLASE B	ES0125785008	9,40	-0,01	0,05	0,03	11,38	7,97	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,40	-	ES0138806031	11,33	-1,12	-0,34	-1,46	6,26	2,29	-14,62
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	1,42	-	ES0115073035	10,02	0,75	0,35	1,10	11,64	4,31	-1,82
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,65	-	ES0171002035	10,12	2,66	3,47	6,22	15,21	14,35	-5,57

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,48	-	ES0133797037	7,58	0,22	-0,16	0,06	7,63	-1,01	-13,97
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	1,62	-	ES0133875031	9,61	-0,58	-0,49	-1,07	8,41	1,08	-6,22
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,45	-	ES0133865032	13,13	0,56	0,29	0,86	11,07	9,90	-6,09
FINANCIASFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,81	-	ES0169009034	7,16	-0,07	0,43	0,36	5,43	4,69	-0,03
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,87	-	ES0138932035	6,18	-0,11	1,89	1,78	3,23	-1,14	-6,31
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	3,55	-	ES0138592037	8,28	1,52	2,16	3,72	15,57	13,19	5,64
FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,41	-	ES0141223034	7,59	0,86	1,95	2,82	12,50	5,90	0,15
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,42	-	ES0138853033	9,42	0,18	0,34	0,52	9,82	2,26	-8,35
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,71	-	ES0138053030	7,65	3,96	3,12	7,21	17,94	-1,83	-12,83
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,59	-	ES0138666039	11,54	0,70	0,06	0,76	12,61	6,60	-4,15
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,13	-	ES0138869039	9,14	-0,77	0,21	-0,57	10,75	1,13	-5,30
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,61	-	ES0138901030	12,14	-0,19	2,24	2,04	11,42	8,73	-2,96
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	abr-09	2,63	-	ES0147625034	11,46	-0,17	3,25	3,08	11,73	13,27	3,39
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,70	-	ES0138783032	13,28	0,74	0,59	1,33	12,87	3,40	-9,01
FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	abr-09	2,68	-	ES0139010039	14,52	0,77	-0,78	-0,02	15,77	2,60	-8,26
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,34	A	ES0175604034	9,54	1,08	0,65	1,73	5,57	4,18	-5,45
	-				B	ES0175604000	9,54	1,20	0,77	1,98	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr-13	0,51	-	ES0133461030	12,58	-0,96	-0,53	-1,49	1,15	-2,73	-3,73
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0142440033	12,32	-3,16	-1,82	-4,92	-8,45	-20,97	-35,21
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0102563030	11,04	-1,04	2,60	1,52	9,41	13,25	2,47
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0147165031	13,63	-0,30	-1,61	-1,91	9,98	1,59	-10,87
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0147146031	5,76	0,02	1,95	1,96	6,59	6,15	0,78
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0147194031	8,68	-1,05	1,58	0,51	7,24	4,12	-4,98
IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0125162034	12,08	-2,65	1,05	-1,63	-1,08	-19,54	-28,46
INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,06	-	ES0155853031	5,33	-0,59	5,45	4,83	14,31	6,37	-5,69
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVME	abr-09	2,01	-	ES0156038038	13,01	-0,26	-0,02	-0,28	13,00	3,78	-12,45
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	1,86	-	ES0160623007	9,84	4,42	1,31	5,79	17,24	9,15	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,58	-	ES0111029031	13,65	0,47	-0,14	0,33	10,89	7,52	-7,93
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,24	CLASE L	ES0137389005	9,29	-0,14	4,57	4,43	15,10	NA	NA
	-				CLASE S	ES0137389039	9,24	-0,29	4,48	4,18	14,65	15,92	6,40
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,42	-	ES0162211033	7,10	-0,57	2,71	2,13	-3,55	-1,41	13,84
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	1,01	-	ES0166453037	9,96	-2,75	-1,86	-4,56	2,67	-7,86	-20,15
NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVME	abr-09	3,17	-	ES0115418032	10,43	0,88	0,40	1,28	12,16	-0,31	-13,47

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	abr-09	1,37	-	ES0178220036	8,12	0,05	-0,01	0,04	8,22	0,67	-12,67
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	1,68	-	ES0174398034	6,81	-0,39	0,73	0,34	10,04	-3,93	-8,38
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,90	-	ES0174387037	12,04	-1,30	-0,47	-1,76	9,25	-6,87	-15,45
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,19	-	ES0111124030	9,13	0,86	1,14	2,01	11,63	6,49	1,92
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,99	-	ES0145814036	11,01	2,44	-0,67	1,76	11,62	0,19	-6,71
TREA SELECCION, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	5,39	-4,73	1,02	-3,76	1,40	-0,20	-18,30
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,13	-	ES0162946034	4,62	-0,41	3,87	3,44	5,97	13,34	11,29
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,38	-	ES0106928031	9,29	1,89	3,23	5,18	16,24	10,22	3,01
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	1,16	-	ES0107693030	6,46	0,84	2,97	3,84	4,79	6,47	5,50
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	2,02	-	ES0111151009	6,27	-1,04	3,00	1,93	10,52	3,29	-16,15
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	7,88	0,64	-0,63	0,01	5,49	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	5,62	-1,13	0,10	-1,03	1,75	6,79	7,35
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,07	-	ES0113412003	4,71	-1,95	0,95	-1,02	2,15	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	4,77	0,39	2,34	2,74	4,82	5,77	7,43
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-13	0,09	-	ES0114762034	9,41	-1,96	4,30	2,25	6,55	20,28	5,27
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	1,12	-	ES0113996039	15,05	0,94	-2,10	-1,18	12,06	6,74	-8,65
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,03	-	ES0113555009	4,68	0,15	3,53	3,68	5,96	7,40	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,18	-	ES0114618038	8,61	2,18	7,47	9,81	20,31	30,76	55,80
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	4,12	-3,68	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,94	-	ES0171955034	8,61	-2,35	4,44	1,98	6,28	14,75	17,09
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,73	-	ES0118581034	7,45	-1,40	1,99	0,57	6,21	8,80	-4,22
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	1,88	-	ES0118553033	6,24	-1,00	1,73	0,70	5,52	8,30	10,62
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	1,67	-	ES0114986039	10,71	-1,73	4,67	2,86	13,35	15,67	-3,00
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0157328008	7,76	-1,79	2,55	0,72	6,28	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	1,32	-	ES0158674004	6,13	-1,15	2,41	1,23	5,82	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	7,03	-0,36	3,90	3,52	8,04	11,60	6,56
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,86	-	ES0116567035	3,79	1,41	1,53	2,95	10,33	16,15	23,63
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	2,19	-	ES0113288031	7,48	0,04	0,28	0,32	7,62	6,31	-8,55
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	6,84	-1,38	2,69	1,27	4,91	6,95	7,08
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,16	-	ES0138321031	6,74	-0,43	3,48	3,03	5,92	12,66	11,82
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	9,50	-1,37	3,95	2,52	7,92	7,07	-9,36
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	1,95	ESTÁNDAR	ES0164540009	6,55	0,39	4,60	5,01	10,82	NA	NA
	-				PLUS	ES0164540033	6,55	0,46	4,68	5,17	11,15	13,90	18,36

jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	abr-09	1,17	-	ES0114091038	9,30	1,90	6,29	8,31	15,35	22,21	24,69
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,32	-	ES0164949002	5,20	-2,56	2,23	-0,39	4,31	6,32	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,72	-	ES0115336036	10,53	1,72	1,72	3,47	11,06	4,08	-10,50
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	1,65	-	ES0138907037	4,23	-0,07	2,02	1,95	7,04	12,06	14,08
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION MULTIPERFIL	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	9,63	0,10	3,90	4,01	9,77	12,73	6,43
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	2,89	-	ES0165093032	7,14	0,28	-0,13	0,14	11,43	1,97	0,47
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	7,41	0,34	2,97	3,32	11,95	11,18	9,02
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	7,40	0,17	2,79	2,97	11,19	8,76	4,58
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	10,27	0,28	3,42	3,72	14,61	13,52	14,55
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	10,30	0,08	3,19	3,28	13,68	11,10	11,09
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	feb-13	2,00	-	ES0160951036	9,08	-1,82	4,12	2,23	11,31	9,75	10,82
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	nov-12	0,10	-	ES0123549000	5,56	-0,30	2,89	2,58	6,95	11,08	1,78
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,43	-	ES0182105033	5,29	0,12	6,33	6,46	4,44	10,97	20,70
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,32	-	ES0138516036	7,75	-0,40	1,77	1,37	7,31	3,10	4,75
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	2,55	-	ES0168745034	8,61	-2,54	5,33	2,65	3,83	11,68	5,68
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,51	-	ES0168812032	10,36	0,91	5,43	6,39	8,99	5,92	-2,80
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVMI	abr-13	0,01	-	ES0114907035	11,47	-0,68	-1,97	-2,63	0,97	-6,31	-15,30
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0172242002	4,59	0,16	3,35	3,51	9,46	23,82	18,82
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	1,72	-	ES0112781036	6,96	-0,76	3,15	2,37	6,05	6,12	-3,72
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0173982002	5,06	-2,11	2,68	0,52	4,99	5,07	4,09
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	8,60	-0,69	3,08	2,37	5,96	9,06	3,35
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0174432031	8,31	-1,44	5,58	4,05	11,31	15,17	11,15
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,59	-	ES0105142030	15,38	-7,55	0,07	-7,49	0,37	1,66	-15,58
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,76	-	ES0174391039	7,71	0,66	3,42	4,11	13,92	15,70	15,76
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,60	-	ES0174434037	10,71	0,61	3,86	4,49	16,66	18,28	22,89
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVMI	jun-09	0,80	-	ES0175114034	7,49	0,20	3,00	3,21	11,55	5,07	-6,55
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	1,74	-	ES0161851037	3,25	0,64	1,26	1,91	6,42	9,99	13,42
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	7,87	0,35	0,54	0,89	5,01	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE S	ES0113605002	7,87	0,39	0,58	0,97	5,19	NA	NA



jun-13

Denominación	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>(c)</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>(d)</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>(b)</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	5,14	-0,64	0,30	-0,34	2,43	NA	NA
	-				CLASE S	ES0107781009	5,14	-0,59	0,35	-0,24	2,64	NA	NA
VIDERE, FI	-	RVMI	sep-11	0,00	EXTRA	ES0183731001	0,10	-0,61	-0,41	-1,01	-1,58	NA	NA
	-				PLATINUM	ES0183731019	0,10	-0,56	-0,36	-0,92	-1,37	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	2,11	-0,57	2,61	5,15	5,15	4,02	-0,80
BANKINTER MULTISELECCION 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,25	-	ES0114762034	3,76	0,39	3,80	8,62	8,62	16,02	-1,34
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,95	-	ES0113996039	10,17	6,94	6,04	13,86	13,86	-0,02	-21,58
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,00	-	ES0113555009	6,05	2,22	-0,02	3,51	3,51	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0114618038	6,18	4,24	5,11	13,08	13,08	25,18	22,44
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	RVMI	abr-09	1,55	-	ES0171956032	5,12	-0,39	3,81	10,07	10,07	16,22	-3,88
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	1,36	-	ES0171955034	3,51	0,34	3,87	10,32	10,32	15,26	1,62
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	0,65	-	ES0114986039	7,15	3,09	6,91	16,50	16,50	11,98	-17,72
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0157328008	3,07	1,84	3,62	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,63	-	ES0158674004	1,73	1,70	2,79	NA	NA	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	3,42	0,88	3,45	8,60	8,60	10,25	-7,50
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov-12	0,11	-	ES0123549000	3,14	0,33	3,92	8,66	8,66	5,75	-7,95
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	1,60	-	ES0113288031	5,15	3,56	3,58	2,10	2,10	-3,73	-16,79
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	3,71	1,28	2,28	4,03	4,03	1,16	-4,03
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,51	-	ES0138321031	4,31	-0,24	3,04	5,33	5,33	7,27	-1,90
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	4,54	1,29	3,93	8,00	8,00	8,27	-21,72
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	2,21	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,79	2,17	3,29	9,93	9,93	NA	NA
	-	RVMI	abr-09		PLUS	ES0164540033	4,79	2,24	3,37	10,26	10,26	6,04	8,48
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	abr-09	0,97	-	ES0114091038	7,42	2,44	3,96	12,06	12,06	14,97	-6,52
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	3,89	-	ES0115336036	8,32	5,29	1,94	7,59	7,59	-7,86	-24,79
FONDUERO EMERGENTES, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	5,08	4,24	5,65	16,53	16,53	25,22	9,11
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	5,99	1,28	4,20	7,71	7,71	5,30	-13,15
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	4,06	3,91	4,28	9,45	9,45	6,60	-5,98
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	4,06	3,74	4,10	8,70	8,70	4,26	-9,90
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	6,08	5,01	5,23	12,11	12,11	8,95	-5,70
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	6,08	4,81	5,02	11,53	11,53	6,76	-7,76
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,48	-	ES0182105033	4,56	-2,34	0,46	-1,06	-1,06	3,02	10,93
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,02	-	ES0138516036	5,01	1,84	3,95	9,09	9,09	-3,42	-2,61
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	1,14	-	ES0168745034	5,49	-0,76	1,92	2,77	2,77	4,10	-7,95

jun-13

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

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

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

<sup>(b)</sup> Antigüedad: Fecha en la cual la 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).

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

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	G	332	0,55	103		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	365	0,47	1.002		
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	141	0,65	390		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	G	115	0,62	361		
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	147	0,31	649		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	73	0,48	290		
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	310	0,64	754		
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	22	0,11	267		
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	235	0,62	577		
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	G	71	0,68	214		
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	44	0,71	120		
		KALAHARI, FI	-	RVME	189	1,03	397		
		MARAL MACRO, FI	-	RA	748	0,80	947		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	502	0,93	809		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	G	45	0,70	258		
		<b>Total Grupo</b>							<b>7.138</b>
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	51	0,58	139
ACACIA PREMIUM FI	-			RVI	44	0,91	104		
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			RVI	38	0,77	120		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			G	35	0,38	108		
<b>Total Grupo</b>						<b>471</b>			
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	-	GRF	35	0,27	717		
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	118	0,42	530		
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	-	RFE	445	0,54	7.160		
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	12	0,33	78		
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	51	0,44	843		
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	60	0,58	709		
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	67	1,11	656		
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	-	RFME	44	0,72	105		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	1.518	0,29	16.529		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	-	RFE	228	0,63	2.222		
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAE	-	GRV	22	0,57	207		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	215	0,51	1.360		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	17	0,90	61		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	30	0,60	159		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RFI	54	0,61	226		
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	139	1,28	1.114		
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	107	0,57	1.196		
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	163	1,03	1.025		
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	G	180	0,76	2.627		
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	-	RFE	366	0,44	10		
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	167	0,30	1.533		
		AHORRO CORPORACION RENDIMIEN	-	GRF	212	0,36	1.024		
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	-	RFE	102	0,38	3.275		
		AHORRO CORPORACION SELECCION A	-	GRV	86	0,55	594		
		AHORRO CORPORACION STANDARD E	-	GP	36	0,59	461		
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	93	0,83	935		
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	606	1,06	4.336		
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	19	0,47	309		
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	242	0,68	873		
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	22	0,21	502		
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	78	0,60	505		
		BMN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	6	0,72	63		
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	36	1,18	685		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109652034	EUR	56.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	30.657	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	46.814	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	20.204	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.868	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	12.062	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	46.789	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2.300	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	13.706	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	50.951	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	14.067	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	39.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	10.487	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.220	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	19.045	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	85.265	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	37.173	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	17.563	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	5.998	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			519.584									
-	ES0105243002	EUR	8.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	4.840	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	4.721	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	9.329	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			27.639									
-	ES0106941034	EUR	12.658	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	24.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	80.404	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.899	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	11.463	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	9.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	5.668	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	6.108	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
INVERSIÓN FONDEADA	ES0106933031	EUR	444.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INVERSIÓN FONDEADA	ES0106933007	EUR	57.162	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	35.574	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.743	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	39.415	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	1.759	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	4.718	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	8.326	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	9.312	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	18.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	15.285	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	17.044	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	49.776	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	53.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	55.846	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	41.501	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	7.075	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	5.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	10.601	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	54.279	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.431	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	35.372	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	10.065	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	9.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	765	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	2.917	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	81	0,41	571
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	153	0,60	1.072
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA -		GRV	88	0,44	1.215
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN -		GRV	50	0,57	152
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN -		GRV	44	0,45	336
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	RFE	17	0,69	235
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, F -		GRF	98	0,52	394
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	GRV	25	0,77	188
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	33	1,14	783
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	45	1,32	304
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZA -		GRV	103	1,24	286
		CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI -		GRV	171	1,46	279
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	55	0,29	857
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, -		GRV	38	0,55	582
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	150	0,56	675
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI -		RA	47	0,66	139
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO <sup>1</sup> -		GRF	899	0,45	7.650
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI (1) -		RFE	42	0,36	402
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZAD -		GRF	38	0,47	288
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	131	0,43	655
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -		GRF	224	0,53	1.957
		CAIXANOVA AHORRO, FI	-	RFE	26	0,28	765
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I -		GRV	21	1,09	80
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI. -		GRF	14	0,81	104
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 -		GRF	35	0,45	202
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5 -		GRF	5	0,44	50
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	83	0,15	2.244
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	25	0,64	135
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO -		GRV	11	1,73	15
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	18	0,44	112
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT -		GRF	86	0,46	1.025
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC -		GRV	115	0,43	2.184
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A -		GRV	40	0,44	1.010
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	27	0,40	568
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	26	0,30	259
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	15	0,59	26
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	48	0,13	669
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI -		GRF	46	0,21	1.089
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRV	101	0,51	532
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC -		GRV	35	0,69	35
		FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	21	1,07	163
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	344	0,25	10.482
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	223	0,45	2.486
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	219	0,53	1.890
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	186	0,46	1.545
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	119	0,24	1.723
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	138	0,45	1.575
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	128	0,95	1.231
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	128	0,60	767
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	68	0,59	1.049
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	162	0,59	1.323
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	95	0,46	800
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	21	0,44	200
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	82	0,41	715
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	85	0,26	508
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	67	0,46	786
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	55	0,44	494
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F -		GRF	33	0,45	473

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.
-	ES0115104038	EUR	8.391	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	25.607	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	19.260	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	3.159	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	9.565	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	2.068	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	7.043	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	2.040	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.756	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	3.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	4.441	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	7.082	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	18.203	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	6.652	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	26.100	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	6.942	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	199.397	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0124546039	EUR	11.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.130	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.487	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.439	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115082036	EUR	9.098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	1.630	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	1.563	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	3.235	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	967	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	59.570	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	2.761	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	304	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.025	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	17.977	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	26.698	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	8.831	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.470	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	8.899	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	598	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	36.962	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	21.497	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	13.266	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	705	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	1.914	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	161.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	49.076	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	40.335	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	40.099	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	50.002	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	30.470	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.134	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	21.136	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	11.430	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	27.041	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	20.611	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	4.906	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	19.926	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	17.241	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	15.350	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	14.425	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	12.509	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	7.379	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	84	0,51	737
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	61	0,37	294
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V -		GRV	23	0,52	239
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI -		RFE	12	0,50	154
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI -		GRV	14	0,59	133
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, -		GRV	45	0,58	594
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI -		RFE	17	0,70	161
		FONSNOSTRO II, FI -		RVME	78	0,61	711
		FONSNOSTRO, FI -		RFE	42	0,66	479
		GALICIA RENDIMIENTO, FI -		GRF	80	0,41	818
		NOVACAIXGALICIA EUROPA SELECCI -		RVI	61	1,12	714
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	744	0,42	5.069
		NOVACAIXGALICIA INVERSION GARA -		GRF	39	0,43	630
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI -		RFE	79	0,22	751
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI -		GRF	77	0,26	1.285
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	244	0,55	1.306
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI (1) -		GRF	110	0,20	2.842
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI -		GRF	354	0,38	2.018
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBI -		GRV	67	0,51	472
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	15	0,12	149
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	48	0,21	309
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADC -		RA	94	0,63	1.119
		NOVAGALICIA MIX 25, FI -		RFME	57	1,08	416
		NOVAGALICIA MIX, FI -		RVME	95	1,09	678
		RENDA FIJA21, FI -		RFE	25	0,64	354
		SELECTIVA ESPAÑA, FI -		RVE	499	1,06	4.393
		SELECTIVA EUROPA, FI -		RVI	164	1,12	2.152
Total Grupo							139.940
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI -		GRF	61	0,52	476
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI -		RVI	139	0,92	872
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI -		RFMI	187	0,66	2.335
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI -		RVMI	179	0,92	1.081
		CARTERA GESTION MODERADA, FI -		RFMI	161	0,76	1.251
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI -		G	128	0,85	1.051
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI -		RFME	131	0,42	1.924
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, -		RFE	1.692	0,55	36.579
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		RFI	61	0,55	1.172
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		RFE	1.424	0,57	19.370
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	2	0,01	1.656
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	111	0,23	1.794
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	841	0,44	3.998
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	349	0,50	1.712
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	392	0,54	2.674
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	918	0,56	4.972
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	243	0,43	2.392
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	242	0,40	2.521
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	614	0,31	6.692
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, -		GRF	678	0,36	5.135
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	0	0,01	2

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.
-	ES0137714004	EUR	16.304	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	7.029	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	4.185	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	2.174	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	1.885	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	7.695	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	2.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	12.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	6.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.942	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.139	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	174.354	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.010	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	41.181	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.148	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.838	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	55.812	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	72.315	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	13.054	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.185	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	22.877	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	14.338	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	5.133	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	8.130	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	3.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	43.568	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.924	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.028.313									
-	ES0125935009	EUR	11.167	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	16.151	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	29.236	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	20.762	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	22.684	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	16.533	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	35.739	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	313.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	11.572	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	246.964	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	12.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	36.789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	23.181	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	36.909	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	54.354	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	133.204	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	24.415	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	43.247	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	32.230	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	40.307	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	68.244	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	95.250	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	29.582	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	26.930	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	27.835	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	32.358	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	73.081	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	126.887	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	67.147	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	119.352	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	282	0,76	2.261
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	404	0,96	1.452
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	326	1,17	2.908
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	828	1,16	4.752
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	220	0,63	1.794
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	116	0,64	395
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	36	0,82	120
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLZ-	-	RFE	58	0,45	517
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	49	0,20	1.476
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	708	0,33	15.050
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE-	-	RFE	85	0,33	444
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	326	1,08	2.033
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS-	-	RVI	49	1,12	466
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	1.636	0,27	2.567
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	541	1,72	2.474
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	257	0,82	2.757
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI-	-	GRV	809	0,85	6.522
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	140	1,11	1.475
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1.515	0,36	14.913
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F-	-	GRV	1.054	1,05	6.157
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI-	-	GRV	187	0,81	2.022
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE-	-	GRV	1.213	0,94	8.057
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE-	-	GRV	1.323	0,82	8.228
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI-	-	GRV	244	0,70	2.511
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II,-	-	GRV	370	0,85	3.083
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN-	-	GRV	504	1,03	3.135
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA,-	-	GRV	736	0,84	5.260
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI-	-	GRV	285	0,75	2.928
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL-	-	GRV	752	0,98	5.444
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MI-	-	GRV	517	0,76	5.064
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-	-	GRV	557	0,89	4.377
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI-	-	GRV	498	0,77	4.183
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI-	-	GRV	433	0,85	2.662
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	246	0,90	1.757
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES-	-	GRV	372	0,92	3.114
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI-	-	GRF	51	0,42	292
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR-	-	GRV	768	0,62	4.505
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC-	-	GRV	1.060	0,79	7.531
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OI-	-	GRV	540	0,75	5.314
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,-	-	G	50	0,54	1.153
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	207	0,79	1.613
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	106	1,40	1.021
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	175	0,68	1.552
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	338	1,02	1.639
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	278	1,16	1.387
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	610	1,14	5.955
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-	-	RFE	4.134	0,26	13.795
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I-	-	RVI	47	1,17	291
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	184	0,48	2.328
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI-	-	RFI	71	1,17	543
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	545	0,97	4.305
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,-	-	RA	49	0,75	189
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL-	-	RVI	131	1,06	1.450
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	188	0,40	810
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION-	-	RA	55	0,78	957
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	68	0,20	665

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	ES0133446015	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	32.169	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	41.954	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	27.127	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	68.558	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	32.873	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	16.723	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	3.342	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	13.158	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	25.405	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	216.092	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	24.760	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	28.665	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.417	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	653.562	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	32.090	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	27.592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	94.705	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	12.417	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	459.417	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	95.652	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	22.457	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	127.794	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	154.616	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	33.792	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	43.341	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	48.835	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	86.093	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	37.277	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	75.357	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	67.154	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	61.881	1,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	64.075	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	50.607	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	27.114	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	39.706	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.074	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	72.929	1,22	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	133.287	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	71.165	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	10.898	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	21.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	8.342	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	28.679	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	32.520	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	23.396	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	52.527	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.529.846	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	127.025	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.668	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	38.700	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	5.905	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	55.717	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.149	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	10.862	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	47.489	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	6.876	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.051	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	32.685	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
<b>Total Grupo</b>							289.312
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	G	26	0,61	113
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	65	0,66	103
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	22	0,67	97
		HIGH RATE, FI	-	G	50	0,25	100
		MUTUAL PLUS, FI	-	RFE	32	0,46	169
<b>Total Grupo</b>							582
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	G	18	0,41	152
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	G	29	0,57	124
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	68	0,69	278
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	35	0,56	192
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	55	0,30	222
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	132	1,35	143
<b>Total Grupo</b>							1.111
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	G	245	0,95	242
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	G	65	0,98	144
<b>Total Grupo</b>							386
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	G	107	0,65	259
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	G	128	0,73	249
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F -		RFMI	112	0,62	284
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	35	0,90	131
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	86	0,28	380
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	73	0,96	223
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	114	0,53	326
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	69	0,44	272
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		G	217	0,97	174
<b>Total Grupo</b>							2.298
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI (1)	-	RFE	359	0,50	3.786
		MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	176	0,94	1.084
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	74	0,68	134
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RFME	54	0,50	190
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	131	0,58	1.129
		MARCH EUROPA BOLSA, FI (1)	-	RVI	115	0,87	2.372
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	62	0,41	647
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	167	0,53	1.214
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	374	1,14	2.703
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F -		GRV	85	0,59	820
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	165	1,00	2.421
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I -		RFE	71	0,15	349
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	191	0,39	2.205
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P -		RFE	897	0,29	1.861
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI -		GRF	116	0,48	1.254
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI -		GRF	68	0,64	482
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI -		GRF	127	0,42	837
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	537	0,56	12.580
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	182	0,69	2.440
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI -		GRV	65	0,49	548
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	29	0,26	627
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	164	1,08	2.525
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	457	0,93	1.376
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P -		RFE	95	0,23	304
<b>Total Grupo</b>							43.888
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	20	0,32	109
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	RFE	32	0,81	1
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F -		RFE	32	0,58	6

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.
			7.012.334									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	125	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	8.315	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.706	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.226	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	18.201	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	4.271	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	2.786	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			42.697									
-	ES0109656001	EUR	4.359	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	5.555	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	9.727	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	6.088	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.610	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	10.361	0,90	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			54.700									
-	ES0109213001	EUR	25.479	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	7.382	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.861									
-	ES0111171031	EUR	16.592	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	8.644	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.978	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	19.308	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.868	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	33.536	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.186	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	23.131	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	16.045	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	23.794	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			161.083									
-	ES0138841038	EUR	94.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	18.258	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	10.864	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	11.291	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	22.157	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	15.419	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	14.591	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.479	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	32.633	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	14.267	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	14.244	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	47.217	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	49.217	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	376.015	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.953	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.471	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	29.956	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	99.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	24.951	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	13.128	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	14.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	16.177	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	50.479	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	48.745	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.083.569									
-	ES0123546006	EUR	5.457	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123542005	EUR	85	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	223	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 20	-	RFE	14	0,54	2
Total Grupo							118
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	188	0,30	1.341
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	G	75	0,85	634
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	271	0,45	1.696
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	G	0	0,02	1
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	35	0,38	138
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	G	17	0,52	87
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	67	0,86	133
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	G	67	0,83	142
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	118	0,71	146
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	51	0,58	159
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	42	0,61	149
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	46	0,61	144
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	20	0,26	191
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	G	20	0,74	104
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG	BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL		-	RA	51	0,73	742
	BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F-		-	RVE	303	0,94	1.650
	BPA GLOBAL FONDOS, FI		-	G	31	0,64	125
	BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI		-	G	270	0,70	106
	CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, -		-	RA	15	0,40	102
	FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL		-	RA	83	0,78	202
	INTERDIN PENTATHLON, FI		-	G	81	0,56	109
	INTERDIN TESORERIA, FI		-	M	6	0,34	59
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI		-	GRV	221	0,83	1.385
	LIBERBANK AHORRO, FI		-	RFE	489	0,79	2.451
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC		-	GRV	405	0,90	2.824
	LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/		-	RFMI	73	0,29	1.328
	LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI		-	G	11	0,31	350
	LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F-		-	G	12	0,36	137
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/		-	GRV	292	0,66	1.974
	LIBERBANK DINERO, FI		-	M	737	0,54	8.993
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		-	GRV	0	0,01	34
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI		-	GRV	170	0,34	2.739
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC		-	GRV	271	0,81	1.615
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI		-	GRV	340	0,72	2.237
	LIBERBANK GLOBAL, FI		-	G	713	1,17	2.184
	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI		-	RFME	157	0,95	1.030
	LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI		-	RVME	136	1,12	624
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-		-	GRV	60	0,43	947
	LIBERBANK PLATINUM, FI		-	RFE	25	0,16	110
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD		-	GRF	317	0,50	1.866
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI		-	GRF	21	0,50	117
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI		-	GRF	28	0,27	207
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI		-	GRF	81	0,16	145
	LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		-	RVE	136	1,24	807
	LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI		-	RVE	134	1,15	802
	LIBERBANK RENTAS, FI		-	RFE	136	0,25	722
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC		-	GRV	461	0,76	2.696
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR		-	GRV	106	0,47	853
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-		-	GRV	193	0,78	1.467
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI		-	RFME	7	1,34	168
Total Grupo							48.972
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	A.S.C. GLOBAL, FI	-	RA	30	0,49	132
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN	-	GP	0	0,00	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ-	-	GP	120	0,11	2.538
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	285	0,19	4.396
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI-	-	GP	0	0,00	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC	-	GP	0	0,00	19

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.
-	ES0123543003	EUR	18	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.783									
-	ES0170613030	EUR	70.387	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	8.193	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	70.915	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	300	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	9.087	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	3.136	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.629	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	7.945	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	16.982	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.737	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	6.640	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	7.416	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	9.044	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	2.654	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	6.076	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	40.023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	4.542	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	36.964	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.624	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	10.080	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	14.182	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	309	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	26.044	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	58.548	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	44.344	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	24.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	3.269	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.286	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	41.015	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	138.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	1.005	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	49.592	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	33.143	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	46.571	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	58.287	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.170	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	11.584	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	18.503	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	20.025	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	60.778	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.074	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.458	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	49.482	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	10.772	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.291	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	52.472	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	58.388	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	22.035	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	23.945	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	425	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.243.586									
-	ES0114223037	EUR	6.136	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.172	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	152.378	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	1.713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F -		GP	8	0,30	19
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI -		GP	0	0,00	10
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	19	0,18	416
		BBVA 4X3 II, FI	-	GRV	615	0,67	4.939
		BBVA 4X3, FI	-	GRV	491	0,64	3.679
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	266	0,87	1.608
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	425	0,64	3.324
		BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	83	0,87	463
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	654	0,80	3.995
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	2.318	0,38	8.565
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	991	0,22	1.352
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8.520	0,55	70.692
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	121	0,08	191
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	115	0,53	1.211
		BBVA AHORRO, FI	-	RFE	238	0,15	1.022
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI -		DGP	125	1,17	288
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	191	0,79	1.804
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	510	1,21	2.732
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	316	1,19	5.180
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	369	0,78	4.166
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	2.500	1,27	13.315
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	114	1,23	1.103
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.321	1,21	17.002
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	295	0,63	1.384
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	134	0,66	398
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	507	0,65	3.032
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	RVI	179	0,99	1.417
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	196	1,16	3.318
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	722	1,28	3.296
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	202	0,86	1.064
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	104	0,77	175
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	1.395	1,22	32.391
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	949	1,16	4.189
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1.313	1,22	4.925
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.122	1,23	6.701
		BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	261	0,35	865
		BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	212	0,42	2.133
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	256	0,38	2.145
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	72	0,23	1.605
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	330	0,30	960
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	1.153	0,51	12.380
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	186	0,32	1.324
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	29	0,07	232
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN -		RFE	402	0,44	1.197
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	1.069	0,78	1.450
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	34	0,16	176
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	311	0,46	1.907
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.433	0,82	9.262
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	364	0,56	7.249
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	413	0,53	8.423
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	574	0,40	853
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	229	0,37	357
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	145	0,30	119
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	131	0,54	910
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -		RFE	868	0,77	4.094
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	124	0,36	1.585
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	67	0,48	126
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	73	0,35	124
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	65	0,15	325

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.
-	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	18.779	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	91.103	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	73.667	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	29.368	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	66.183	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	9.567	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	77.721	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	639.542	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	465.844	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.550.426	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	173.723	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	34.612	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	186.291	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	10.476	2,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	22.494	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	37.834	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	26.105	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	42.495	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	182.164	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	8.768	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	189.594	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	44.892	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	18.611	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	75.164	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	18.274	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.347	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	49.762	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	23.436	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	12.525	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	112.406	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	82.878	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	105.981	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	85.916	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	72.805	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	72.433	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	81.330	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	44.378	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	110.034	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	220.175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	67.207	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	46.378	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	90.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	126.443	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	22.229	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	73.783	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	180.356	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	73.199	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	76.709	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	144.353	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	62.732	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	47.621	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	26.769	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	111.175	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	36.549	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	13.086	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	14.396	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	43.156	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	35	0,07	491
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	561	0,34	1.911
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	1	0,00	871
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	71	0,39	88
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	0	0,00	330
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	0	0,00	246
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	16	0,26	100
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	586	0,66	4.429
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	754	0,68	6.644
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	603	0,50	5.126
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	556	0,87	2.695
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	173	0,45	1.927
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	959	0,55	8.645
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT -	-	DGP	68	0,81	220
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	143	0,96	283
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	269	0,60	2.343
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	896	0,86	4.280
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	518	0,88	2.532
		BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	97	0,71	246
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -	-	M	991	0,37	12.152
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	256	1,04	327
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	276	0,92	1.830
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	838	0,87	5.405
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	606	0,90	3.480
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	GRF	310	0,46	2.428
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	GRF	182	0,49	2.440
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	552	0,48	4.031
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	38	0,48	420
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	179	0,51	1.198
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	69	0,51	439
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	981	0,65	5.523
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	355	0,56	2.164
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	1.308	0,50	9.570
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	51	0,55	398
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	1.362	0,62	6.647
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	228	0,70	1.048
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	283	0,24	3.552
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	319	0,50	1.277
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	600	0,90	1.700
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	1.550	0,62	7.622
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	500	1,05	2.055
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	390	0,96	795
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	1.099	0,73	4.702
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	998	0,55	5.881
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	835	0,79	4.312
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	354	0,18	4.756
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	429	0,24	3.276
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	519	0,42	3.302
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2.266	1,07	19.830
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	983	1,18	12.537
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	640	0,72	11.512
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	219	0,88	327
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -	-	DGP	240	0,99	718
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ -	-	GP	0	0,00	1
		BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	148	0,60	879
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	266	0,59	2.127
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	220	0,53	1.688
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	175	1,06	592
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F -	-	RFMI	838	0,69	5.779

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.
-	ES0159147000	EUR	57.456	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	159.324	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	68.400	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	18.078	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	5.715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	7.932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	6.402	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	86.606	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	110.800	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	120.334	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	37.774	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	172.596	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.306	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	13.713	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	43.956	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	101.978	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	57.560	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	13.654	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	275.123	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	10.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	29.842	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	95.569	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	65.701	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	67.623	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	37.153	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	114.259	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.059	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	34.813	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.412	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	148.891	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	62.812	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	259.227	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.165	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	218.160	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	32.351	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	115.939	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	63.014	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	66.052	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	245.226	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	47.074	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	29.053	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	146.241	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	175.699	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	103.045	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	233.952	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	180.944	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	97.283	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	207.906	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	80.735	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	87.428	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	24.484	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	23.355	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	24.500	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	45.093	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	41.658	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	17.779	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	125.311	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	G	140	0,94	1.912
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	100	0,59	1.475
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	0	0,00	1.113
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	GRF	815	0,47	7.638
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	GRF	308	0,47	1.735
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	GRF	95	0,46	905
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	GRF	790	0,50	6.428
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	303	0,47	2.476
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	83	0,49	618
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	404	0,72	2.251
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	152	0,54	1.202
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	97	0,54	1.048
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	294	0,52	2.257
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	308	0,74	1.435
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	181	0,51	1.179
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	126	0,54	975
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	300	0,50	2.318
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	236	0,68	1.195
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	323	0,63	2.054
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	176	0,58	946
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	313	0,70	1.575
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	179	0,28	1.967
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	394	0,50	3.560
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	634	0,57	3.096
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	112	0,60	563
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	1.313	0,80	5.172
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	179	0,73	589
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	287	0,75	912
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	430	0,53	2.864
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	1.252	0,80	4.306
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	452	0,49	3.388
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	104	0,22	815
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	312	0,93	1.807
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	1.377	0,85	8.229
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	GRF	114	0,67	663
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	482	0,45	6.553
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	26	0,22	232
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GRF	1.697	0,30	732
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	156	0,85	893
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	1.379	1,05	5.655
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	415	0,82	3.112
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	286	0,98	1.550
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	106	0,69	363
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	109	0,67	309
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	79	0,88	314
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	GRF	1.799	0,37	12.491
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	GRF	782	0,33	1.639
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	2.687	0,33	15.629
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	1.454	0,43	4.614
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	947	0,40	4.117
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	285	0,38	586
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	538	0,47	979
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	674	0,57	992
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	570	0,48	1.043
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	813	0,42	1.354
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	900	0,37	2.908
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	410	0,45	605
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	2.272	0,52	3.256
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	1.905	0,86	1.923

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.
-	ES0113988036	EUR	16.101	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	24.779	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	34.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	171.204	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	64.771	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	20.489	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	155.136	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	63.261	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	16.845	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	55.481	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	27.852	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	17.899	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	55.813	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	41.343	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	35.151	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	23.245	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	59.373	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	34.186	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	50.522	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	29.966	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	44.145	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	62.928	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	78.533	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	108.801	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	17.896	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	162.078	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	24.218	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.455	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	79.467	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	154.280	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	85.326	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	46.018	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	33.461	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	161.348	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	16.732	1,26	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	143.789	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	12.398	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	545.948	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	18.053	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	129.456	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	50.265	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	28.459	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	15.148	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	9.642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	8.816	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	480.159	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	236.747	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	805.200	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	324.950	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	233.645	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	72.354	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	113.346	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	116.427	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	113.989	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	193.487	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	238.957	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	89.200	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	406.393	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	218.828	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	G	19	0,27	131
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	8	0,16	201
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	6	0,06	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	8	0,03	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	G	22	0,19	112
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	G	36	0,22	106
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	129	0,67	511
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B-	-	RFMI	2.516	0,53	4.307
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	632	0,74	1.588
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	1.608	0,53	4.502
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	G	25	0,67	149
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1.468	1,34	8.009
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	G	99	0,77	299
		QUALITY VALOR, FI (1)	-	G	198	0,62	1.098
		UNNIM DINER, FI	-	M	53	0,32	2.848
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	RVE	118	0,97	916
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	RFE	152	0,30	2.080
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	137	0,99	711
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	53	0,84	538
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	49	0,56	587
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	28	0,26	621
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	47	0,18	496
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	53	0,18	414
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	26	0,14	411
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	36	0,23	344
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	83	0,23	1.032
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	225	0,40	1.490
		UNNIM PLATINUM 10, FI	-	RFE	42	0,56	430
		UNNIM SELECCIO, FI	-	RFME	107	0,72	1.199
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	-	G	16	0,56	99
		OPEN FUND, FI	-	RFME	21	0,67	41
<b>Total Grupo</b>							<b>666.437</b>
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	36	1,01	194
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI-	-	RVE	48	1,17	166
		CARTERA SELECCION, FI	-	G	24	0,61	108
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	43	1,14	141
		DINERCAM, FI	-	M	184	0,20	1.278
		DINFONDO, FI	-	RFME	42	0,67	187
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	G	60	0,54	239
		FONCAM, FI	-	RFE	101	0,33	507
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	122	0,55	316
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	82	0,69	329
<b>Total Grupo</b>							<b>3.465</b>
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA -	-	GRV	99	0,40	1.219
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -	-	GRV	249	0,60	2.170
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -	-	GRV	268	0,96	1.651
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -	-	GRV	153	0,42	2.335
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL -	-	GRV	271	0,49	2.664
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I -	-	GRF	96	0,25	1.781
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I -	-	GRF	76	0,17	1.982
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI -	-	GRV	178	0,46	2.138
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	G	10	0,57	12
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO ( -	-	RA	72	0,61	363
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F -	-	RA	53	0,63	656
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI (1) -	-	RA	13	0,58	273
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -	-	GRV	209	0,42	2.602
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADO F -	-	RA	38	0,28	782
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -	-	RFE	52	0,25	811
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI (1) -	-	RA	37	0,49	583

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.
-	ES0147609038	EUR	6.847	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	5.110	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.037	0,07	9,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	21.912	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.426	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	4.428	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	16.225	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	490.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	97.061	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	362.822	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.318	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	110.743	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.869	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	41.695	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125153033	EUR	16.645	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	11.636	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	47.930	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.793	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.303	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.579	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	10.645	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.771	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	29.463	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	17.994	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.572	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	36.075	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	56.067	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	5.936	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	14.465	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	2.502	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	94	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			19.775.199									
-	ES0138168036	EUR	3.835	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	4.115	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	3.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	3.917	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	97.557	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	7.053	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	11.166	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	31.054	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	22.042	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	11.974	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			195.899									
-	ES0138039039	EUR	25.082	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	40.899	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	27.590	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	35.642	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	54.467	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	37.993	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	44.294	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	36.534	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	424	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	11.400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	11.927	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.131	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	48.368	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	14.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	23.440	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	11.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GANAN -		GRV	719	0,93	3.224
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	63	0,56	1.125
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR -		RA	32	0,32	689
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO C -		RFE	419	0,50	163
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	772	0,62	1.003
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	343	0,53	2.963
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	516	0,41	5.459
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	237	0,46	2.540
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	1.728	0,75	8.673
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	351	0,69	2.700
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	341	0,46	3.916
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	117	0,52	1.134
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	102	0,18	3.184
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO -		RA	67	0,71	845
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	23	0,30	461
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	434	0,38	5.363
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	28	0,27	215
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	341	0,36	1.487
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA EST -		RFE	40	0,37	674
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	221	0,64	1.299
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIX -		RFME	259	0,87	1.787
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	211	0,88	1.728
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	68	0,80	1.333
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	54	0,87	558
		FONDO 111, FI		RFE	975	0,59	10.614
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO -		GRV	182	0,58	2.094
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO -		GRV	168	0,52	1.757
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 -		GRV	124	0,53	1.363
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	126	1,03	680
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO -		GRV	813	1,08	3.735
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, -		GRV	142	0,43	1.691
		FONDUERO GARANTIZADO, FI		GRV	102	0,75	347
<b>Total Grupo</b>							<b>96.826</b>
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	-	RA	28	0,79	85
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA -		RFI	19	0,61	273
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	335	0,32	2.802
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	41	0,55	107
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	691	0,35	6.475
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIA -		RA	25	0,80	187
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	67	1,07	621
		RENDICOOP, FI	-	RFE	193	0,51	3.736
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	142	0,35	1.892
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	806	0,47	6.612
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	627	0,52	5.597
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	366	0,42	4.665
		RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	708	0,52	4.861
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	159	0,38	1.855
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	206	0,40	2.263
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	135	0,30	2.160
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	148	0,30	2.958
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	48	0,30	179
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	77	0,42	1.116
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	222	0,60	1.369
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	8	0,06	895
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	5	0,11	326
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	85	1,26	570
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	195	1,23	1.119
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	66	0,41	761
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	101	0,53	1.299

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.
-	ES0122066030	EUR	76.420	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	12.287	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	9.787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	83.773	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	123.837	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	64.210	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	126.145	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	48.512	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	228.777	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	49.416	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	73.315	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	22.638	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	69.116	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	14.489	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	7.828	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	114.500	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	10.057	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	91.015	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	10.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	34.815	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	28.227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	23.037	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	14.052	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	5.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	159.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.320	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	32.000	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.347	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	12.101	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	73.528	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	33.354	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	5.160	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.138.926									
-	ES0124721038	EUR	3.499	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	3.219	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	107.454	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	7.576	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	197.735	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.058	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	6.758	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	37.629	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	40.226	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	171.009	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	119.401	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	85.847	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	134.808	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	37.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	51.041	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	44.687	0,65	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	62.522	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	15.669	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	17.739	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	42.437	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	12.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	4.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	6.249	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	15.719	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.264	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	18.979	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		GRF	292	0,35	3.311
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -		GRF	408	0,60	3.469
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	198	0,35	2.600
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI -		GRV	108	0,53	1.484
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201-		GRF	832	0,57	5.915
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201-		GRF	35	0,42	334
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI-		GRF	125	0,20	2.884
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	463	0,45	4.140
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI-		GRV	159	0,53	1.351
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, I-		GRV	221	0,58	2.088
		RURAL MIXTO 25, FI (1) -		RFME	226	0,77	1.206
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	94	1,00	474
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	74	1,32	511
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	47	0,81	153
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	100	1,18	558
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI -		GRV	188	0,53	2.215
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	119	0,51	1.098
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	254	0,77	1.526
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	41	0,76	249
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	33	1,06	148
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	297	1,11	2.020
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONI-		RVI	60	1,15	304
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI-		RVI	58	1,25	362
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI -		RFE	22	0,63	206
							93.389
Total Grupo							
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	86	0,53	2.810
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI -		RFMI	18	0,55	107
		INVERSABADELL 10, FI -		RFMI	145	0,77	1.258
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI -		RFMI	25	0,50	199
		INVERSABADELL 25, FI -		RFMI	687	0,91	3.361
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI -		RVMI	35	0,63	318
		INVERSABADELL 50, FI -		RVMI	244	0,96	1.270
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI -		RVMI	20	0,59	96
		INVERSABADELL 70, FI -		RVMI	183	0,98	1.283
		SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI -		GRV	78	0,56	637
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA/ -		RFME	184	0,94	1.109
		SABADELL RENTA, FI -		RFE	53	0,65	255
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1-		RFE	196	0,52	640
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2-		RFE	117	0,54	292
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI -		G	29	0,48	349
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		RVI	183	1,24	1.395
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	219	1,33	3.082
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	73	1,14	386
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	130	0,51	3.390
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	112	0,78	657
		SABADELL COMMODITIES, FI -		G	64	1,27	326
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI -		RFE	47	0,05	2
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	53	0,92	283
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	47	0,78	681
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (1) -		RVE	562	0,92	3.116
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		RVE	419	1,11	2.489
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	549	1,15	5.139
		SABADELL EURO YIELD, FI -		RFI	147	0,74	2.619
		SABADELL EUROACCION, FI (1) -		RVE	444	0,91	7.093
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI -		RVI	401	0,96	5.114
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	112	1,53	2.432
		SABADELL EUROPA VALOR, FI -		RVI	330	1,08	3.599
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -		RFE	67	0,70	342
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI -		RFE	157	0,13	3.315

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.
-	ES0174266009	EUR	83.524	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	67.750	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	56.452	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.325	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	144.544	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.248	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	62.296	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	103.031	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	29.775	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	38.384	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	28.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	9.124	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	5.406	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.834	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	8.939	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	35.413	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	22.845	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	34.136	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	5.654	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	2.937	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	29.536	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	6.079	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.372	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	3.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			2.081.112									
-	ES0137631034	EUR	16.064	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	3.418	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	22.251	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	5.468	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	76.570	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	5.604	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	25.943	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.152	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	18.580	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	13.884	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	19.558	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	7.948	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	36.302	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	20.868	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	1,00	1,00
-	ES0111187003	EUR	7.124	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	11.271	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	13.861	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	4.268	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	25.603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	11.765	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	4.353	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	97.876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.702	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	5.339	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	57.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	36.207	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	49.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	19.406	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	54.865	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	45.769	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	5.868	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	32.296	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	8.347	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	116.937	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, F -		RFE	10	0,22	96
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	346	0,31	13.577
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO -		GRF	74	0,35	809
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO -		GRF	18	0,51	102
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, -		GRV	35	0,24	1.005
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20 -		GRF	30	0,21	731
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI -		GRV	36	0,40	448
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR -		GRF	1.193	0,62	5.218
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI -		GRV	505	0,81	3.324
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI -		GRV	216	0,80	1.138
		SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI -		GRV	748	0,50	5.334
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI -		GRV	500	0,32	8.916
		SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI -		GRV	384	0,54	2.959
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI -		GRV	266	0,79	1.511
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		GRV	19	0,38	296
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI -		GRV	466	0,67	2.640
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI -		GRV	316	0,97	2.073
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI -		GRF	77	0,25	1.090
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI -		GRF	705	0,27	4.593
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI -		GRF	490	0,30	5.665
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI -		GRF	771	0,62	4.926
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI -		GRF	319	0,28	5.004
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI -		GRF	260	0,25	3.620
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI -		GRF	71	0,36	825
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI -		GRF	40	0,26	426
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI -		GRF	690	0,28	5.248
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI -		GRF	545	0,25	5.958
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI -		GRV	1.301	0,75	7.696
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI -		GRV	155	0,71	1.281
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI -		GRV	1.111	0,80	5.832
		SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI -		GRV	141	0,61	1.073
		SABADELL INTERES EURO 1, FI -		RFE	341	0,58	6.900
		SABADELL INTERES EURO 3, FI -		RFE	108	0,28	450
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	61	0,34	364
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		RVI	62	0,88	2.702
		SABADELL MIX 50, FI -		RVMI	17	0,06	2
		SABADELL MIX 70, FI -		RVMI	12	0,06	2
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFMI	85	0,54	1.092
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVMI	34	0,56	474
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI -		RFE	79	0,24	1.220
		SABADELL PROGRESION EURO, FI -		RFE	52	0,03	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -		RFE	69	0,16	265
		SABADELL PROGRESION, FI -		RFE	423	0,38	2.318
		SABADELL QUANT V2, FI (1) -		RA	51	0,54	581
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F -		RFE	31	0,08	3.243
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI -		RFE	473	0,24	1.760
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI -		RFE	236	0,02	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI -		RFE	418	0,14	536
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI (1) -		RFE	234	0,32	1.376
		SABADELL RENDIMIENTO, FI (1) -		RFE	1.980	0,49	26.123
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		RFE	75	0,67	422
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	92	1,03	485
		SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDA -		RFE	2	0,61	1
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII -		RVMI	118	0,34	291
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII -		G	39	0,57	177
Total Grupo							213.650
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIH	ARTE FINANCIERO, FI	-	G	38	0,67	111
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	G	22	0,60	102
		ESAF 10, FI	-	RFME	570	0,67	4.267

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111015006	EUR	3.869	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	111.162	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.005	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	3.126	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	14.772	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	14.090	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0105171039	EUR	8.936	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	191.114	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	61.544	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	26.653	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	147.556	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	177.989	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	71.314	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	33.503	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	5.085	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	69.246	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	32.164	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	30.401	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	260.375	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	159.422	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	123.268	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	114.902	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	102.905	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	20.041	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	12.501	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	244.773	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	212.995	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	164.782	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	20.574	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	137.762	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	22.971	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	62.494	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	39.402	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	19.067	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	8.975	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	30.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	20.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	15.236	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	5.933	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	42.313	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	190.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	43.115	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	112.757	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	15.464	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	63.768	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	230.880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.078.936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	313.890	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	87.589	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	427.301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	10.767	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	8.700	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111148005	EUR	298	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,00	2,00
-	ES0161851037	EUR	35.005	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.379.998									
-	ES0110276039	EUR	5.595	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.672	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	75.883	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		ESAF 70, FI	-	RVME	188	0,92	977
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	83	1,04	459
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	GP	36	0,61	379
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	253	1,12	1.694
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	74	0,78	750
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	537	0,30	6.799
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	RFE	158	0,33	1.796
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	173	0,24	1.581
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	167	0,35	1.210
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	218	0,42	1.251
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	GRV	147	0,70	507
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	GRV	202	1,66	409
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	GRV	130	1,12	269
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	37	0,33	353
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	31	0,53	226
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	381	0,58	3.154
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	G	192	0,81	1.266
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	G	67	0,67	770
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	G	36	1,01	104
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	214	0,32	2.048
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	53	1,19	138
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	47	1,03	191
		ESAF PREMIUM, FI	-	G	28	0,41	103
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	57	1,69	268
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAD	-	GRF	267	0,46	1.462
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	122	0,65	883
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	35	0,97	258
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	92	0,42	1.529
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	120	0,51	559
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	155	0,46	572
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	87	0,93	522
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	18	0,45	104
		FONDIBAS, FI	-	RFME	89	0,95	188
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	87	0,82	630
		FONTELECO 5, FI	-	GP	86	0,98	584
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	G	3	1,37	5
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	85	0,49	964
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	364	0,45	2.993
		GESCAFONDO, FI	-	G	98	0,76	132
		GESDIVISA, FI	-	G	288	0,43	176
		GESRIOJA, FI	-	RVME	29	0,91	102
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	G	97	0,54	109
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	58	1,07	113
		NR FONDO 1, FI	-	G	19	0,19	103
Total Grupo							43.170
BANCO INVERVIS NET, SA	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	G	90	0,70	251
		AVANCE GLOBAL, FI	-	G	55	0,38	216
		BEST CARMIGNAC, FI	-	G	549	0,78	1.936
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	G	120	0,63	647
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	G	125	0,87	550
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	G	88	1,13	850
		FONCESS FLEXIBLE, FI (1)	-	RVMI	78	0,77	417
		FONDINAMICO, FI	-	G	37	1,61	316
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	13	0,42	228
			FONGRUM/VAL	G	45	0,41	212
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	G	0	0,07	1
			GESTION BOUTI	RVMI	0	0,07	1
			GESTION BOUTI	RFMI	0	0,07	1
			GESTION BOUTI	RVMI	0	0,07	1

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.
-	ES0115073035	EUR	18.439	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	7.785	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	5.635	1,25	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	22.011	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.338	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	175.614	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	45.854	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	71.003	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	47.806	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	51.737	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	8.941	1,15	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	6.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	3.978	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	12.242	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	5.746	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	64.133	1,05	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	22.840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	9.457	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	3.517	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	68.362	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	4.474	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	4.298	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	6.586	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	3.321	0,70	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	57.563	0,75	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	18.079	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	3.226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	21.940	0,75	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	23.245	0,95	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	29.744	0,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	9.472	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.929	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	9.251	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	10.683	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	8.225	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	17.192	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	80.244	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	12.308	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	65.128	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.435	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.300	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.948	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.170.511									
-	ES0109286007	EUR	12.624	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112340031	EUR	15.034	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	67.363	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	20.868	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	15.767	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	7.792	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	9.958	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	2.042	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	3.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	11.109	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	60	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	60	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	G	0	0,07	1
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION MULT	G	1	0,56	3
				GESTION MULT	RVMI	1	0,26	12
				GESTION MULT	RFMI	1	0,13	57
				GESTION MULT	RVMI	2	0,13	58
				GESTION MULT	RFMI	1	0,33	18
		LAGUNA NEGRA, FI	-	G	38	1,03	198	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	G	49	0,69	132	
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	35	0,82	154	
		TREA SELECCION, FI	-	RVME	41	0,84	156	
Total Grupo							6.416	
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	40	1,12	375	
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	86	0,97	1.121	
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	166	1,01	1.010	
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	19	1,18	149	
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	66	1,09	349	
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	5	0,19	34	
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	2	0,25	28	
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	20	0,58	288	
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	14	0,80	133	
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	2	2,23	75	
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	37	0,30	163	
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI (1-	-	GRV	22	0,38	333	
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	33	0,40	241	
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	45	0,61	319	
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	83	0,51	721	
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	49	0,76	292	
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	21	0,61	207	
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	31	0,60	225	
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI (1)	-	GRF	31	0,30	290	
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	40	0,36	348	
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	67	0,47	166	
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	106	0,41	813	
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	97	0,55	448	
		BMN MONETARIO, FI	-	M	8	0,33	116	
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	22	0,21	874	
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	5	0,27	157	
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	11	0,29	356	
		BMN RENTAS, FI	-	RFE	23	0,31	619	
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	73	0,84	399	
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	140	0,61	2.706	
		BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	16	0,63	86	
Total Grupo							13.441	
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AD FONDOSPORT, FI	-	RFME	13	0,41	104	
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	RVI	18	0,29	1	
		FIMAP FI	-	RFE	67	0,31	102	
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	21	0,40	150	
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	257	0,19	1.403	
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	138	0,57	337	
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	54	0,80	438	
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	90	1,19	469	
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	57	1,30	406	
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	39	0,78	171	
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL-	-	M	91	0,52	864	
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	G	80	0,54	824	
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	G	118	0,47	750	
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G-	-	G	62	0,30	462	
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	G	398	0,62	941	

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.
-	ES0116831043	EUR	60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	571	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	1.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	3.710	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	4.792	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	706	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.622	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	6.958	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.829	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			197.004									
-	ES0168664037	EUR	3.184	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	13.225	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	16.908	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	1.476	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.391	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	3.791	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	1.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	3.221	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	1.663	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	90	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	13.002	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	9.119	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	5.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	7.357	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.258	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.448	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	3.410	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.019	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.185	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	10.838	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	13.898	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	25.759	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	17.605	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	3.214	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	9.953	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	1.856	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.113	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	7.064	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	8.491	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	21.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	438	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			249.169									
-	ES0168845032	EUR	3.104	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114747035	EUR	6.532	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	21.679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	6.723	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	135.792	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	23.963	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	6.948	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	7.274	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	4.094	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	4.565	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	21.332	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	14.657	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	24.476	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	26.369	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	63.208	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	G	22	0,44	100
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	179	0,85	238
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	228	0,54	1.158
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	28	0,74	117
Total Grupo							9.035
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	G	168	1,11	159
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	162	0,66	204
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	109	0,99	346
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	1.502	0,54	10.774
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	135	1,26	1.140
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	598	1,10	961
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	-	RVMI	85	0,89	175
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI	-	RVMI	310	0,74	1.142
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE	-	RFMI	814	0,66	3.359
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	-	GRV	623	1,06	1.843
		BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	33	0,85	132
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	539	1,07	2.317
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	248	0,80	1.440
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	52	0,82	158
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	346	0,65	1.779
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	317	0,56	1.671
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	430	0,29	3.735
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	213	0,74	1.705
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	500	0,73	3.096
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	287	0,52	2.811
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	460	0,45	2.510
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	91	0,34	561
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	118	0,58	362
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	367	0,68	1.837
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	101	0,64	628
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	297	0,67	1.616
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I	-	GRV	102	0,58	616
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	17	0,38	101
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	189	0,49	1.274
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRF	365	0,38	2.232
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	254	0,88	1.176
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	210	0,67	1.233
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	-	GRV	134	0,71	692
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	146	0,59	861
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	256	0,71	1.279
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	332	0,82	1.540
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	336	1,02	1.410
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	1.016	0,66	4.737
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	-	RVME	212	1,38	1.793
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	81	0,74	280
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	-	GRV	73	0,58	326
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	83	0,77	256
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	G	109	0,88	251
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	1.580	0,59	2.671
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	G	264	0,84	742
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	922	0,76	3.084
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	648	0,79	1.122
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	G	1.682	0,69	2.803

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.
-	ES0106097035	EUR	5.091	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	19.658	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	45.362	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.562	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			444.391									
-	ES0113545034	EUR	15.861	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	26.206	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	10.570	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	274.858	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.741	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	50.394	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	7.283	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	39.843	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	119.190	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	58.135	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	3.721	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	49.511	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	30.309	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.242	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	51.648	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	55.896	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	110.758	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	2.274	0,41	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	30.810	0,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	13.601	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	9.209	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	5.480	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	56.657	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.891	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	8.546	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	53.592	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	100.439	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	26.322	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	20.107	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	52.651	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	15.374	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	43.282	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	17.093	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.383	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	37.783	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	95.741	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	28.444	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	30.708	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	18.517	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	24.085	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	35.040	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	39.968	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	32.029	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	152.067	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	14.715	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	10.801	1,30	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	12.563	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.499	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	11.825	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	284.455	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	30.631	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	106.835	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	83.656	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	247.149	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	G	396	0,86	632
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	32	0,53	230
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDI	-	GRF	204	0,29	534
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	63	0,47	126
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	35	0,77	96
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	G	352	1,15	1.936
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	424	0,54	787
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR	-	DGP	258	0,85	558
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR	-	DGP	68	0,72	180
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	106	0,11	143
		BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	496	0,78	1.268
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	426	0,74	643
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	286	0,59	435
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	289	0,49	678
		CITICASH, FI	-	M	130	0,33	1.443
		CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	126	1,12	755
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	143	0,43	265
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	61	0,22	125
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (E)	-	G	0	0,01	9
		FONDANETO, FI	-	G	37	0,25	103
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	122	0,35	102
		FONDO JALON, FI	-	G	48	0,15	104
		FONDO URBION, FI	-	RFE	73	0,34	99
		FONTIBREFONDO, FI	-	G	41	0,69	104
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	281	0,67	1.021
		INVERBANSER, FI	-	G	170	0,27	490
		LAREDO FONDO, FI	-	G	14	0,29	105
		LEASETEN III, FI	-	RFE	14	0,03	109
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	66	0,11	1.764
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	39	0,29	549
		OPENBANK IBEX 35, FI (1)	-	GP	113	0,27	2.670
							C
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	232	0,51	1.469
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	1.153	0,54	3.228
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	1.517	0,56	3.607
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	1.425	0,40	4.408
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	282	0,19	1.363
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	214	0,36	1.706
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	147	0,21	2.031
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	305	0,24	3.795
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	1.405	0,36	10.849
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	663	0,37	4.948
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	1.863	0,40	11.474
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	1.187	0,31	10.321
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	1.513	0,43	9.714
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	88	0,39	729
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	754	0,70	3.592
		SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	522	0,57	2.939
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	291	0,66	1.971
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	548	0,76	2.974

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.
-	ES0113981007	EUR	44.945	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	5.860	0,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	67.781	0,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	12.617	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	4.414	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	29.775	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	72.455	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	29.489	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	8.533	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	97.747	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	61.065	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	48.938	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	41.317	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	56.496	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	38.226	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.013	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	32.565	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	28.268	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	14.821	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	34.754	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	28.148	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	21.521	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	5.919	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	42.102	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	62.950	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.440	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	40.871	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	60.690	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168651034	EUR	4.933	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	13.264	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	29.303	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	37.282	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
LASE OPENBAN	ES0119203034	EUR	15.507	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	44.786	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	77.843	1,21	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	106.230	0,91	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	28.795	0,61	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	81.580	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	121.766	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	64.581	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	67.006	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	38.279	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	244.488	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	40.577	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	142.803	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	58.646	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	69.897	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	124.963	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	380.426	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	173.568	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	448.731	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	376.923	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	341.655	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	22.377	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	105.246	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	90.231	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	42.297	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	70.820	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	211	0,64	1.044
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	56	0,75	86
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	94	0,66	192
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	128	0,39	485
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	18	0,14	419
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	142	0,68	284
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	6	0,12	283
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-		RVE	2.415	0,73	12.267
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI (1)	-	RVE	3.121	1,28	15.745
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	947	1,32	3.635
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	410	0,59	2.723
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	946	0,31	4.847
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	740	0,67	2.839
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	499	0,70	1.993
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	541	1,15	2.861
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-		GRV	1.016	0,66	6.636
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-		GRV	779	0,88	3.763
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-		GRV	498	0,66	3.515
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-		RFI	210	0,94	665
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	0	0,00	220
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	0	0,00	534
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI (-		RVI	2.714	0,88	11.566
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI-		RVI	327	1,25	2.049
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	412	0,71	1.686
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	237	0,53	996
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI (1)	-	RFE	3.123	0,23	22.254
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-		GRV	226	0,81	1.123
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-		GRV	42	0,86	230
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-		GRV	197	0,82	1.064
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	591	0,72	3.521
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI-		GRV	189	0,77	860
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, -		GRV	247	0,74	1.126
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, -		GRF	161	0,68	527
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA. -		GRV	337	0,77	2.297
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	266	0,76	1.598
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	G	347	0,71	119
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	14	0,55	89
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	548	0,31	9.083
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	277	0,32	3.492
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	289	0,54	2.289
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	967	0,44	9.799
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	998	0,71	5.279
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	818	0,50	5.629
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	1.511	1,35	8.732
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25-		RFME	1.721	0,95	9.518
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10-		RFME	2.720	0,83	19.721
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI (1)	-	RFE	8.012	0,34	67.681

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.
-	ES0172209035	EUR	32.691	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	7.225	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	13.607	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	31.116	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	29.857	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	20.450	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	12.883	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	167.676	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	108.205	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	92.986	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	251.624	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	60.876	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	54.479	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	14.085	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	161.604	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	139.711	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	85.561	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	21.479	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	57.120	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.117	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	40.178	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	151.927	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	87.411	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	74.356	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	22.510	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	18.949	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	8.364	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	12.667	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	261.359	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	73.096	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	22.631	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	57.413	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	42.092	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	1.488.392	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	330.978	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	117.599	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	27.378	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.748	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	23.579	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	80.649	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	23.890	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	31.271	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	22.916	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	43.060	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	34.405	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	46.853	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	2.407	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	241.018	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	84.282	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	53.095	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	210.638	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	136.902	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	157.438	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	110.365	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	178.207	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	329.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.630.111	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	402.395	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	652.993	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE S	ES0138534047	EUR	399.888	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	112.973	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	90.807	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	67.987	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	96.171	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	45.186	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	47.983	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	276.897	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	153.374	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	69.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	42.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	23.973	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	25.203	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	152.267	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	300	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	14.724	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	121.137	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	33.282	2,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	30.940	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	13.816	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	183.389	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	2.024	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	80.796	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	6.754	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	380.127	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	19.373	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	703.187	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	43.794	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	101.839	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	12.522	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	663.061	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	236.097	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	73.606	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	539.055	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			20.742.348									
-	ES0113308037	EUR	2.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	7.157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.736	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	35.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	9.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	9.426	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	20.220	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	12.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	11.825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	5.383	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	13.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	18.044	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	12.151	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	11.921	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	58.664	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.139	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114035001	EUR	18.176	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	14.957	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	3.574	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	6.399	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	24.452	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	28.142	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	28.603	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.208	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI -		RVI	48	1,23	385
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		RVI	105	1,14	1.088
		BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	203	1,11	1.369
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI (1-		RFE	946	0,36	25.768
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI (-		RFE	230	0,36	1.958
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI (-		RFE	200	0,13	1.826
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI -		RFE	13	0,00	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	197	0,56	1.768
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	137	0,72	440
		BANKIA BRICT, FI -		RVI	178	1,04	1.788
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI -		RFE	12	0,35	80
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		RVE	174	1,14	1.260
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	186	1,12	1.742
		BANKIA DOLAR, FI -		RFI	50	0,62	466
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		RFE	643	0,29	5.074
		BANKIA EMERGENTES, FI -		RVI	303	1,01	2.377
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI (1) -		RVE	271	1,10	2.100
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, -		GRV	217	0,41	4.872
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI -		RA	178	0,86	1.675
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI (1) -		RA	114	1,04	997
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI (1) -		RA	276	0,29	9.577
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		RFE	17	0,10	226
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, -		RFE	307	0,41	4.353
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, -		RFE	269	0,40	102
		BANKIA FONDUXO, FI -		RFME	97	0,57	1.048
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		GRV	704	0,61	5.608
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO -		GRV	17	0,09	2.002
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX -		GRV	157	0,94	1.681
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		GRV	737	0,80	4.383
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		GRF	3.702	0,73	13.746
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		GRF	200	0,10	18.674
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		GRF	1.720	0,61	9.291
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		GRF	1.402	0,73	7.577
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		GRF	678	0,75	6.082
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		GRF	1.409	0,74	9.821
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		GRF	525	0,42	7.262
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		GRF	547	0,18	14.584
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -		GRF	261	0,13	9.538
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI -		GRF	201	0,12	8.949
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO -		RFE	226	0,58	2.396
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI -		GP	18	0,56	250
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	58	0,50	416
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	305	0,73	2.531
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	497	0,99	2.609
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	202	0,83	1.543
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	154	0,97	1.522
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPA -		RVME	474	0,96	2.595
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	54	0,43	1.401
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	44	0,17	169
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI -		RVI	137	0,95	1.826
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV. -		RFI	17	0,69	128
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	432	0,70	3.744
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF -		GP	292	0,26	3.652
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FON -		GP	34	0,08	3.224
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	20	0,63	132
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEC -		RFE	201	0,53	1.288
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	68	1,13	683
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	59	0,34	1.194
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		G	50	1,02	491

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.
-	ES0158963035	EUR	3.336	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	9.005	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	17.667	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	251.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	62.273	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	153.993	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	431.611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	34.616	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	17.928	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	14.827	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	3.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	13.811	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	15.992	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	7.819	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	214.391	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	26.659	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	25.599	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	51.768	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	19.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	15.704	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	139.654	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	24.279	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	73.282	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	66.933	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	16.563	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	111.292	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0113061008	EUR	19.267	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	15.738	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	88.059	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	496.755	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	482.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	270.947	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	183.476	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	87.060	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	183.288	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	118.183	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	306.174	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	202.613	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	199.007	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	37.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	3.392	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	11.785	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	40.204	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	48.590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	23.615	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	15.234	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	46.635	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	12.940	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	23.935	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	14.246	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	2.208	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	59.835	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	108.871	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113062006	EUR	49.703	0,28	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0118914003	EUR	3.121	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	37.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	6.049	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	16.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	4.738	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	63	0,62	725
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	183	0,46	1.959
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	173	0,49	2.055
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	85	0,47	939
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	158	0,60	1.366
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF	-	GRV	120	0,43	1.348
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN	-	GRV	976	0,98	5.308
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI	-	GRV	692	0,80	4.155
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP	-	GRV	663	0,58	5.292
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	398	0,50	2.472
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	566	0,48	4.527
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, F	-	GRF	529	0,48	3.151
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTI	-	GRV	191	0,70	321
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	597	0,78	2.974
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	1.671	0,49	11.207
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	41	0,51	231
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	58	0,50	155
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	43	0,30	242
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	47	0,33	238
		FONVALCEM, FI	-	G	15	0,39	114
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE	-	GRV	1.089	0,93	6.074
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	98	0,83	106
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	111	1,20	92
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	-	GP	65	1,23	93
Total Grupo							296.948
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I	-	RFE	1.990	0,25	17.698
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	486	0,80	3.747
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZA	-	GRV	105	0,81	406
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	310	0,36	4.513
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	814	0,28	9.565
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	915	0,20	3.407
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	544	0,09	2.735
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	220	0,50	1.608
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	473	0,90	2.950
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	141	0,88	691
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	9	1,41	37
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	-	RFE	33	0,64	103
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO	-	GRV	44	0,66	242
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN	-	GRV	63	0,64	319
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN	-	GRV	152	0,91	491
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	94	0,28	1.217
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	-	GRF	111	0,58	368
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	561	0,58	947
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	343	0,55	3.712
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA	-	GRV	67	0,93	222
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C	-	GRV	34	0,97	130
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO,	-	GRV	98	0,64	502
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO,	-	GRV	72	0,79	364
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO,	-	GRV	65	0,85	252
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	759	0,54	6.031
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2017 GAR	-	GRV	46	0,48	308
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	245	0,65	2.123
		BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZA	-	GRV	138	0,98	547
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZA	-	GRV	41	1,03	119
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	150	0,45	2.580
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	129	1,47	373
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	401	0,92	3.116
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	254	0,68	3.239
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	187	0,57	509

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.
-	ES0159084039	EUR	9.776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	36.142	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	34.800	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	16.515	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	24.442	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	26.275	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	97.998	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	81.764	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	108.857	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	78.453	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	115.030	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	108.505	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	4.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	73.885	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	330.256	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.939	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	11.673	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	14.493	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	14.047	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.769	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	110.395	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.483	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	8.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	4.953	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.751.725									
-	ES0114821038	EUR	956.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	62.208	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	12.372	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	88.196	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	302.120	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	519.995	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	676.937	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	44.216	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	50.468	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	15.164	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	557	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.103	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	6.600	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.355	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	16.393	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	32.221	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.842	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	92.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	86.477	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.014	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.356	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	14.707	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	8.664	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.296	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	135.417	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	9.271	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	34.773	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.872	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.628	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	32.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	7.844	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	44.454	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	36.574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	33.873	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	160	0,72	693
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	132	0,86	1.070
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F -		GRV	95	0,46	625
		BANKINTER QUANT, FI -		G	83	1,12	701
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	82	0,94	492
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C -		GRF	60	0,15	1.315
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAI -		GRF	163	0,47	819
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT -		GRF	140	0,45	712
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT -		GRF	448	0,45	2.395
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN -		GRF	220	0,45	1.191
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI -		GRF	95	0,46	514
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI -		GRF	135	0,45	825
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN -		GRF	208	0,48	1.077
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT -		GRF	194	0,45	1.148
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN -		GRF	139	0,46	813
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT -		GRF	63	0,46	456
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN -		GRF	244	0,49	1.058
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT -		GRF	294	0,44	1.551
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA -		GRF	145	0,48	774
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -		GP	0	0,01	12
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI -		GRF	158	0,52	420
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	357	0,30	3.831
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 -		GRF	185	0,40	971
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT -		GRF	174	0,40	882
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	221	0,64	3.293
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA -		GRF	134	0,22	1.625
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C -		GRF	132	0,26	1.217
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 -		GRF	241	0,32	1.655
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	450	1,05	1.686
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		G	57	1,00	978
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	60	0,98	428
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	50	0,84	669
		BANKINTER SELECCION BONOS CORP( -		RFE	56	0,52	401
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	16	1,07	291
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		M	208	0,57	2.037
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN -		GRV	255	1,01	916
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR -		GRV	127	0,94	538
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL ( -		GRV	88	0,99	396
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	77	1,26	149
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	132	0,92	463
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTI -		GRV	199	1,01	636
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/ -		GRV	92	1,02	290
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 -		GRV	80	1,03	224
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G. -		GRV	163	0,96	343
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVE -		GP	44	0,69	98
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR -		GRV	94	1,00	373
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA -		GRV	106	1,00	305
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR -		GRV	142	0,91	504
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA -		GRV	136	0,92	452
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G -		GRV	203	0,89	788
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA -		GRV	125	1,04	396
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	68	1,04	285
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 ( -		GRF	621	0,42	3.142
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR -		GRF	64	0,44	415
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR -		GRF	198	0,43	984
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G -		GRV	122	0,90	417
Total Grupo							125.910
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	130	0,23	359
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -		RVMI	50	0,81	100

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.
-	ES0114762034	EUR	22.231	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	15.472	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.334	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	7.104	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	12.737	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	58.567	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES01130354006	EUR	34.349	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	30.658	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	99.022	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	48.719	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.765	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	29.609	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	43.390	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	39.415	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	28.575	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.270	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	49.835	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	65.735	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	29.855	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	1.057	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	27.301	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	138.797	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	46.144	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	43.112	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	43.234	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	63.837	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	50.982	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	75.177	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	41.270	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	5.087	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	9.575	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	9.608	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	10.583	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	1.461	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	35.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	24.370	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	13.143	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	8.786	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	5.166	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	14.060	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.497	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	8.973	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	7.419	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.651	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	3.131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	8.936	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.468	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.384	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	14.533	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	22.282	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	11.720	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	6.366	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	146.229	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	14.479	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	46.030	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.434	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.093.215									
-	ES0141580037	EUR	60.791	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	34	0,90	110
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	55	0,80	128
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	G	73	0,86	244
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	30	0,41	224
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	G	2	3,90	100
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	252	0,55	396
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	68	0,73	129
Total Grupo							1.790
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FOND		RFE	144	0,43	103
		TESORO LARGO PL -					
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	139	0,76	593
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	134	0,90	793
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	331	0,83	899
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI (1) -		RFMI	246	0,79	895
		BNP PARIBAS CASH, FI	-	M	198	0,30	1.138
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	66	0,38	219
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	192	0,38	142
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	29	0,47	107
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		G	140	0,26	108
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE -		RFMI	37	0,26	165
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	G	105	0,25	103
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		G	30	0,77	106
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	17	0,35	109
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	58	0,34	102
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	G	43	0,51	105
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	G	73	0,87	179
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	54	0,19	117
Total Grupo							5.983
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	-	RFME	20	0,45	114
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	24	0,15	947
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -		RVE	1.126	1,21	3.299
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	432	1,08	2.318
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	513	0,91	945
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	750	0,56	5.424
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	559	0,62	1.755
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	254	0,62	506
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	634	0,41	1.703
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	468	0,30	2.790
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	372	0,47	2.088
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO -		G	38	0,57	123
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES		GRV	406	0,29	3.992
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU -		GRV	362	0,55	2.389
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON -		GRV	224	0,76	1.162
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON -		GRV	724	0,45	4.852
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20 -		GRV	151	0,64	1.250
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I -		GRV	372	0,25	4.193
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	282	0,65	1.848
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	134	0,57	1.279
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI -		RA	110	0,97	533
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI -		RA	187	1,24	503
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	12	0,04	969
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	G	347	0,59	1.476
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	215	0,57	1.208
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,		GRF	407	0,61	1.898
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	83	0,08	147
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	50	0,77	185
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV -		RA	21	0,56	114
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F -		RFE	1.015	0,24	2.968
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	225	0,46	1.422
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	410	0,57	1.157

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.
-	ES0170901005	EUR	3.538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	6.542	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	10.172	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	8.260	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	49	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	45.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	9.762	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			150.805									
-	ES0114671037	EUR	33.591	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	17.919	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	14.362	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	39.826	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	32.702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	65.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	16.985	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	50.051	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	5.619	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	52.895	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.495	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	37.451	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	4.773	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	16.882	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.378	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.219	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	28.659	0,28	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			451.131									
-	ES0184833038	EUR	4.338	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	21.618	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	91.499	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	38.317	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	54.183	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	131.838	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	86.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	39.389	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	158.342	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	174.708	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	76.995	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	6.516	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	124.863	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	63.369	1,05	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	28.995	1,50	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	158.177	1,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	23.705	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	147.433	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	42.346	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	22.704	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	10.956	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	13.806	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	35.267	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	57.102	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	37.052	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	66.893	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	98.156	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	6.098	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	3.662	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	402.469	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	48.873	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	62.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	198	0,49	902
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	147	0,28	1.832
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	973	0,38	4.334
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVME	39	0,33	115
		MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION)	-	RFME	0	45,19	15
		PATRISA, FI	-	RVMI	85	0,83	113
		SEQUEFONDO, FI	-	RFME	20	0,45	111
Total Grupo							62.979
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	140	0,72	284
Total Grupo							284
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVE	11.145	0,85	14.667
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	2.637	0,88	5.061
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	122	0,66	432
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	12.679	0,86	12.276
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	592	0,74	1.791
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	367	0,80	1.406
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	414	0,26	1.718
		BESTVALUE, FI	-	RVE	3.079	0,88	575
Total Grupo							37.926
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	98	1,22	211
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA	-	GRV	23	0,38	176
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	G	69	0,96	208
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	127	0,40	617
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	77	0,46	450
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	316	0,62	939
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA	-	GRF	20	0,16	146
		BANKOA TESORERIA, FI	-	M	57	0,37	134
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	68	0,26	248
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	0	0,00	162
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	21	0,21	197
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI	-	M	155	0,54	1.475
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	68	0,86	178
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	162	0,77	315
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	168	0,61	327
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	274	1,21	507
Total Grupo							6.290
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	1	0,34	31
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	190	0,86	989
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	27	0,60	349
Total Grupo							1.369
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ	-	GRF	69	0,57	548
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ	-	GRF	231	0,60	1.386
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD	-	GRF	317	1,00	1.022
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ	-	GRF	78	0,24	1.675
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD	-	GRF	133	0,42	1.188
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ	-	GRF	62	0,53	604
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD	-	GRF	277	0,51	2.017
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	-	GRV	34	0,62	246
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	67	0,79	738
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	243	1,82	898
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	151	0,74	1.743
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	44	0,53	389
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	195	0,92	1.122
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	51	1,17	98
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	165	1,18	1.008
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	72	0,85	657
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	78	1,06	641
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	28	0,32	150
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	158	1,01	1.114

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.
-	ES0114025002	EUR	36.330	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	55.822	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	258.973	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	11.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	10.203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.539	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.716.611									
-	ES0114353032	EUR	18.999	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.999									
-	ES0114673033	EUR	1.313.267	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	298.450	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	22.960	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.485.117	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	82.761	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	44.922	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	165.526	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	348.831	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.761.835									
-	ES0113418034	EUR	7.870	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	7.005	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	31.378	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	16.434	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	50.896	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	4.795	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	17.300	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	25.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	6.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	10.146	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	27.922	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	8.015	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	20.661	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	29.132	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	21.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			291.596									
-	ES0110256007	EUR	649	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	22.532	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.580	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			27.760									
-	ES0157327000	EUR	12.040	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	38.463	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	31.453	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	44.820	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	31.050	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	13.716	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	54.303	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	8.359	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	13.702	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	19.716	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	8.536	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	20.818	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.233	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	13.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	8.343	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	7.527	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	8.490	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	15.509	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	218	0,83	1.885
Total Grupo							19.129
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	41	0,41	353
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	112	0,60	1.889
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	29	0,48	588
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	67	0,76	712
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	69	0,57	1.012
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	119	0,73	1.112
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	59	1,24	560
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	99	1,30	895
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	130	1,36	962
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	185	1,22	1.725
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	241	1,43	1.915
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	67	1,27	833
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	213	0,59	2.984
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -	-	RVI	132	1,53	1.260
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	195	1,11	1.557
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	25	0,86	200
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -	-	GRF	727	1,08	3.070
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -	-	GRF	270	0,74	1.594
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -	-	GRF	188	0,50	1.835
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I -	-	RFE	43	0,88	99
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	411	0,77	413
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	448	0,60	2.719
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	1.135	0,69	7.193
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	261	0,27	4.350
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	152	0,58	1.337
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	410	0,87	2.658
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	35	0,14	1.961
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	114	0,46	1.006
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	217	0,62	1.243
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	333	0,49	3.618
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	51	0,74	268
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	173	0,63	1.285
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI	-	RFE	110	0,41	1.138
		IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	32	1,16	380
		IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	39	0,95	341
		IK FONRENTA, FI	-	RFMI	93	0,84	656
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD -	-	GRV	106	0,56	957
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	G	16	0,67	87
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	133	0,60	621
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	179	0,60	894
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	143	0,61	814
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	135	0,87	714
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	132	0,99	554
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	97	0,98	566
Total Grupo							60.928
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	778	0,48	1.384
		CARTESIO Y, FI	-	G	927	0,83	762
Total Grupo							2.146
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	1.118	0,76	656
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	37	0,41	372
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	378	0,91	233
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	85	0,83	193
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	302	0,90	200
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	40	0,82	148
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	50	0,62	342
Total Grupo							2.144
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	253	0,76	2.580

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.
-	ES0138885035	EUR	26.638	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			386.769									
-	ES0164732036	EUR	9.490	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	17.946	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.935	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	8.734	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.027	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	16.073	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	4.871	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	7.420	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	9.276	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	14.399	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	16.554	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.053	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	35.723	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	7.806	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	16.908	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.659	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	66.846	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	36.522	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.380	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.361	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	52.889	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	73.219	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	163.194	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	97.281	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	26.126	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	46.935	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	39.427	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	23.277	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	34.635	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	81.915	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	7.294	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	31.909	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	27.951	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	2.745	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.055	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	10.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	18.728	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	2.264	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	22.073	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	28.918	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	23.028	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.422	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.122	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.893	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.192.174									
-	ES0116567035	EUR	166.262	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	97.398	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			263.660									
-	ES0126906033	EUR	142.043	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	8.673	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	40.498	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	9.917	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	32.963	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	4.793	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.792	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			246.679									
-	ES0115287031	EUR	33.283	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	239	0,76	2.612
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	-	GRV	233	0,38	4.316
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	230	0,28	2.690
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	203	0,70	2.517
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	24	0,77	249
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	155	1,32	1.204
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	154	1,04	1.780
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	129	1,05	1.434
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	278	1,24	1.118
		CX DINAMIC 100, FI	-	G	356	0,86	2.966
		CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	329	0,70	1.855
		CX DINER, FI	-	MCP	260	0,46	4.515
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	156	0,41	388
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	18	0,19	598
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	391	0,56	5.095
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	32	0,67	550
		CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	161	0,64	1.455
		CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	1.249	0,60	7.351
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	142	0,51	827
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	84	0,63	133
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	71	0,32	160
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	58	0,55	114
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	264	0,55	457
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	31	0,40	106
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	130	0,57	3.358
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	210	0,52	283
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	112	0,88	1.983
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	27	0,15	283
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	229	1,21	2.289
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	57	0,49	144
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	88	0,65	1.422
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	69	0,86	666
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	79	0,26	683
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	274	0,43	1.660
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	30	0,73	108
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	177	0,38	649
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	220	0,25	2.102
Total Grupo							62.700
COMMERCIAL GENERAL NORWI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	321	0,07	696
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	65	0,82	189
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	297	0,27	598
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	95	0,92	135
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	142	0,32	194
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	171	0,35	115
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	218	0,31	295
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	44	0,06	122
Total Grupo							2.344
CORRETAJE E INFORMACION MCINTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	145	0,23	1.882
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	55	0,19	334
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	119	0,68	457
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	49	0,65	217
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	12	0,21	116
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	19	0,58	104
Total Grupo							3.110
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	21	0,15	229

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.
-	ES0115107031	EUR	31.537	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	60.006	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	82.114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	28.039	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	3.594	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	10.331	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	14.158	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	11.393	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	22.022	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	38.704	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	44.311	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	54.211	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	10.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	19.040	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	70.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	4.920	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	25.003	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	206.996	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	27.933	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	13.329	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	21.929	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	10.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	47.825	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.559	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	23.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	38.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	12.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	17.281	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	17.787	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	12.228	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	13.151	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	6.263	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.262	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	63.792	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	4.075	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	46.342	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	86.661	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.271.021									
CLASE A	ES0170156006	EUR	445.568	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	49.117	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.575	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	108.740	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	10.057	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	45.207	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	44.854	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	5.046	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	45.187	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	21.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	75.660	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			858.189									
-	ES0114546031	EUR	62.879	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	29.275	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	18.609	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	7.919	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.685	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.138	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			127.505									
CLASE I	ES0126542036	EUR	13.468	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	590	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	126	0,70	261
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	106	0,77	278
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	371	0,37	1.327
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	G	126	0,66	459
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	1.109	0,60	10.323
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	150	0,58	3.021
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	362	0,53	9.077
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	894	0,54	21.397
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	755	0,60	10.377
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI	-	GP	363	0,52	7.445
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	165	0,49	1.003
Total Grupo							65.197
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	38	0,48	103
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	96	0,57	101
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	97	0,70	101
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	66	0,28	150
		FONALCALA, FI	-	RVME	179	1,04	111
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	132	0,78	217
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	72	0,78	483
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	39	1,31	127
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCI	-	RFE	71	0,28	114
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	-	RFMI	19	0,49	200
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD	-	RVMI	4	0,91	85
Total Grupo							1.792
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	162	0,96	349
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	42	0,32	137
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	686	0,28	643
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	G	84	0,73	187
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	G	37	0,37	207
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	G	70	0,73	209
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	G	49	0,56	201
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	343	0,38	574
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	G	40	0,56	119
		CS GLOBAL AFI, FI	-	G	21	0,76	119
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	-	RVMI	60	0,70	180
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	G	63	1,10	101
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	161	0,37	202
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	RVI	59	0,45	148
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	287	0,56	199
		PATRIVAL, FI	-	G	270	0,72	163
Total Grupo							3.738
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	G	0	0,00	3
Total Grupo							3
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	66	0,69	513
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	101	0,85	540
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	382	1,27	1.706
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	60	0,26	132
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	688	0,53	9.935
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	241	0,58	339
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	246	0,31	1.804
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	13	0,06	1.076
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	306	0,45	261
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	33	0,20	255
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	20	0,28	112

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.
-	ES0164371033	EUR	19.151	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	13.254	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	100.965	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	20.653	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	185.375	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	26.930	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	68.143	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	163.460	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	127.612	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	71.158	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	33.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			844.315									
-	ES0107696033	EUR	7.748	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	16.621	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.217	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	23.548	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	16.737	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.687	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	8.810	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.842	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.135	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.855	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	475	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			133.674									
-	ES0113286035	EUR	19.652	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	12.916	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	252.939	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	11.067	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.905	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.322	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	8.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	89.636	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.097	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	2.193	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	12.233	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	5.658	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	41.013	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	4.208	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.528	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	50.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	35.889	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			574.035									
CLASE A	ES0117092009	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	950	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950									
-	ES0125755001	EUR	9.269	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	11.182	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	29.308	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	25.687	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	127.732	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	25.551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	13.879	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	79.437	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	50.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	27.609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	41.164	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	15.141	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	6.874	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	2.080	0,36	22.628
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	268	0,92	1.470
		DWS RENTA FIJA EURO, FI (1)	-	RFE	101	0,83	663
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	34	0,38	106
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	56	0,63	146
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	244	0,66	405
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	371	0,58	1.104
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	115	0,56	684
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	152	0,67	1.093
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	54	0,74	363
<b>Total Grupo</b>							<b>45.335</b>
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	166	1,05	396
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	15	0,30	28
		EDM RENTA, FI (1)	-	RFE	134	0,43	560
		EDM VALORES UNO, FI	-	G	31	0,27	116
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	278	0,40	698
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	630	1,09	697
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	92	0,88	210
<b>Total Grupo</b>							<b>2.705</b>
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	43	0,16	250
		BSG PROMETEO, FI	-	G	33	1,09	161
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	44	0,17	106
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -	-	RA	73	0,50	194
<b>Total Grupo</b>							<b>711</b>
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	9	0,24	112
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	77	0,72	228
<b>Total Grupo</b>							<b>340</b>
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	29	0,83	100
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	10	0,34	101
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI (1)	-	G	67	0,83	214
<b>Total Grupo</b>							<b>415</b>
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	143	0,69	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	164	0,68	165
		FONBUSA, FI	-	RFE	83	0,67	168
<b>Total Grupo</b>							<b>491</b>
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	376	0,50	1.812
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	397	0,36	2.064
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	91	1,08	493
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -	-	RVME	229	0,88	290
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFME	343	0,73	1.195
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	94	1,23	331
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	G	130	0,66	774
<b>Total Grupo</b>							<b>6.959</b>
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	G	19	0,59	98
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	155	1,17	1.325
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -	-	RVI	113	1,01	691
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	G	194	1,21	1.300
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF -	-	RFE	83	0,53	1.864
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	85	1,23	102
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	7	0,69	120
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	46	1,22	122
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -	-	RFE	12	0,30	129

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0136787035	EUR	604.587	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	20.355	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	27.807	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	13.833	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	8.517	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	7.734	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	32.170	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	4.000	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	43.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	8.628	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	17.289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	22.184	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	7.247	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.281.315									
-	ES0128331008	EUR	16.106	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	8.479	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	34.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.402	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	75.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	62.629	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	11.160	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			219.739									
-	ES0156873004	EUR	27.867	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	3.149	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	26.174	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	18.109	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			75.299									
-	ES0128311000	EUR	4.914	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	10.400	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			15.314									
-	ES0133797037	EUR	3.334	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.842	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.139									
-	ES0138438033	EUR	20.494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	23.728	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	12.524	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			56.746									
A	ES0142097031	EUR	61.479	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	12.061	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	109.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	8.152	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	6.869	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	19.014	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	54.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	7.395	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	22.510	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			301.936									
-	ES0109298002	EUR	3.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	12.748	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.865	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	15.205	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	14.575	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.523	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	1.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.792	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.806	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	215	0,25	110
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	G	23	0,78	101
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	19	0,65	119
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	8	0,24	406
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	G	220	1,23	281
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND-		RVI	3	0,76	3
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	54	0,73	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	169	0,63	104
Total Grupo							6.978
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	157	0,62	182
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.231	0,26	390
Total Grupo							572
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	G	1.312	0,65	364
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	69	0,82	155
		PROFIT DINERO, FI	-	M	126	0,19	325
Total Grupo							844
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	14	0,33	101
Total Grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	G	20	0,89	173
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, -		RVI	27	0,90	120
		CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	70	1,24	241
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	32	0,85	110
		CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	122	0,87	238
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	30	1,25	113
		CATALUNYA FONS, FI	-	RVME	27	1,33	87
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	G	14	0,34	100
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	69	0,74	138
		FONCUENTA, FI	-	RFE	16	0,55	361
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	G	68	0,42	521
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	6	0,17	111
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	30	0,51	145
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	G	58	0,56	102
		FONSVILA-REAL, FI	-	G	25	0,88	102
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	172	1,18	1.063
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	62	0,82	381
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	60	0,56	312
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	2	0,30	58
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	160	0,71	725
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	49	1,21	349
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	350	0,41	15.815
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	138	0,81	995
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	92	0,72	753
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI-		RFE	34	0,47	455
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	74	1,02	509
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	54	1,13	267
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	333	1,00	842
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	151	0,86	947
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	150	1,15	894
		IM 93 RENTA, FI	-	G	58	0,34	99
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	111	0,44	844

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.
-	ES0109695033	EUR	78.521	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.953	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	2.811	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	4.629	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	16.934	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	382	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	7.265	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.711	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			211.935									
-	ES0138494036	EUR	28.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	452.351	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			480.496									
-	ES0138929031	EUR	204.669	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	8.438	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.192	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			279.300									
-	ES0138909033	EUR	4.151	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.151									
-	ES0115091037	EUR	2.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	2.755	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	5.162	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	3.703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	13.851	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	2.332	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	1.436	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	3.945	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.215	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	2.743	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	15.847	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.601	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.626	0,69	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	10.548	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.694	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	14.536	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	5.188	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	2.401	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	10.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	1.050	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	25.396	1,35	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	3.914	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	88.479	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	15.667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	12.971	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.772	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	7.969	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	4.649	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	29.213	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	3.390	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	12.753	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	4.889	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	13.791	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.669	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	25.342	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	32	0,59	130
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	2	3,33	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	2	2,81	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	2	3,18	1
Total Grupo							28.103
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	3.128	0,76	17.941
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	950	0,70	6.607
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	G	1.573	1,11	13.895
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	527	0,80	10.237
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	128	0,56	2.099
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	104	0,97	1.157
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	213	1,04	1.104
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	581	0,83	11.735
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	47	0,65	517
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	349	0,72	7.829
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	89	0,56	934
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	164	0,59	6.791
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	619	0,33	7.688
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	G	884	0,69	8.037
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVME	134	0,94	1.318
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	0	0,00	1
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	339	0,87	3.576
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMIA, FI	-	RFE	18	0,30	871
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	70	0,28	280
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	783	0,75	4.773
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	5.089	0,54	40.322
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	441	1,06	4.503
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	139	0,72	759
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	375	0,78	9.462
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	19	0,15	1.354
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	126	0,90	3.211
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	776	0,52	7.877
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	370	0,58	4.275
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I-	-	GRV	176	0,35	2.965
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, I-	-	GRV	163	0,66	1.891
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-	-	GRV	258	0,66	3.036
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F-	-	GRV	263	0,63	3.372
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I-	-	GRV	218	0,46	2.658
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I-	-	GRV	103	0,71	911
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	503	1,05	2.194

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	2.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	4.912	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	67	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	58	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			399.338									
CLASE A	ES0184002030	EUR	407.178	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	136.211	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	119.311	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	18.791	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	55.703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	12.144	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	10.923	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	21.190	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	7.840	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.254	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	36.195	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	14.428	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	15.789	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.257	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	5.030	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	117.895	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	97.958	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	93.862	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	36.325	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	14.278	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	37.350	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	10.227	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	9.058	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	27	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	16.204	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	103.878	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	964.038	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	32.445	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	10.918	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	16.501	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	10	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	38.103	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	9.492	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	25.475	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.196	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	429	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	149.895	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	65.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.940	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	24.718	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	38.813	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	41.501	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	46.975	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.343	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	47.688	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	18	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	230	0,68	1.452
		IBERCAJA INDEX 4, FI	-	GRV	296	0,65	3.502
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	83	1,05	513
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	141	0,95	1.227
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	72	1,37	546
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	387	0,65	3.213
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	93	1,09	881
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	260	0,65	2.802
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	129	0,65	878
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	401	0,32	7.658
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	1.819	0,73	10.093
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	120	1,13	1.519
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	585	0,23	1.947
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	146	0,63	894
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	278	0,96	2.653
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	RFE	138	0,41	1.086
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	298	0,52	2.906
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	208	0,53	1.127
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	538	0,52	4.934
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	269	0,55	2.251
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	240	0,52	1.265
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	180	0,60	1.065
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	16	0,30	418
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	44	0,99	374
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	111	0,87	1.328
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	372	0,87	3.870
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	128	0,42	1.028
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	134	0,45	730
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	838	0,46	4.918
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	594	0,40	4.646
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	265	0,58	1.545
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	108	0,88	1.149
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	72	0,92	812
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	5	0,13	426
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	5	0,14	287
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	22	0,05	2.254
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA, FI	-	RFMI	9	0,06	1.242
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	76	1,15	768
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	53	1,06	1.142
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	164	1,11	2.156
Total Grupo							279.685
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	50	1,46	109
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	69	1,45	131
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	38	1,11	115
		INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	39	1,06	107
Total Grupo							462

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.
-	ES0147642039	EUR	33.774	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	45.189	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	7.690	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.371	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.205	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	8.127	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.648	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	19.702	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	114.717	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	32.360	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	249.223	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	9.981	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	535	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	185.747	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	39.167	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	25.243	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.763	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	28.704	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	34.126	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	56.735	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	39.519	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	102.465	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	48.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	45.519	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	29.764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	9.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	4.310	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	12.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	41.670	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	29.657	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	22.975	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	158.208	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	147.524	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	45.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	12.850	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.887	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.181	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	3.562	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	48.810	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	14.642	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	6.404	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	4.908	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.857	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4.999.062									
-	ES0155715032	EUR	3.175	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.666	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.289	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.507	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.637									



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo		
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	26	0,87	105		
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	58	1,28	107		
		NUCLEFON, FI	-	RFME	31	0,17	104		
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,12	151		
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	G	25	0,50	106		
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	34	0,35	322		
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	95	0,33	112		
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	161	0,77	207		
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	832	0,37	216		
<b>Total Grupo</b>							1.430		
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	296	0,80	146		
<b>Total Grupo</b>							146		
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	10	0,30	107		
		FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	36	0,80	184		
		FON FINECO BEST, FI	-	G	106	0,57	115		
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F -	-	RFE	31	0,34	137		
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	49	0,12	1.200		
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	19	0,33	110		
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	109	0,45	318		
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	335	0,64	447		
		FON FINECO GESTION II, FI	-	G	119	0,35	330		
		FON FINECO GESTION, FI	-	G	310	0,40	733		
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	137	0,26	394		
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	85	0,18	298		
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -	-	RFI	520	0,25	779		
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	46	0,36	264		
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	184	0,19	623		
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	142	0,88	355		
		FONALAVA II RF 2016, FI	-	GP	11	0,14	104		
		FONALAVA RF 2016, FI	-	GP	34	0,18	109		
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	180	0,76	459		
		MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	389	0,47	335		
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	156	0,38	337		
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	82	0,40	301		
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	77	0,38	305		
		KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK	BBK FONDINERO, FI	-	M	243	0,36	3.295
				BBK FONDO INTERNACIONAL, FI (1)	-	RVI	1.343	0,95	5.730
				BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	239	0,81	282
				BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, -	-	GRV	227	0,47	2.502
				BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F -	-	GRV	127	0,78	214
				BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F -	-	GRV	88	0,51	1.104
				BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	201	0,74	1.412
				BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	92	0,59	862
				BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1-	-	GRF	244	0,42	2.563
				BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	222	0,62	825
				BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	RFE	343	0,24	2.041
				BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI (1) -	-	RVI	230	1,21	4.480
DINERO ACTIVO IV, FI	-			GRF	144	2,82	73		
DINERO ACTIVO V, FI	-			GRF	162	0,69	47		
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-			G	343	0,41	8.039		
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-			RFE	128	0,53	223		
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-			RVI	852	0,87	8.346		
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI (-	-			RVI	340	1,04	9.128		
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	720	0,81	6.328				

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	2.911	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.390	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.421	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	7.142	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175316001	EUR	7.743	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	29.583	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	19.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	233.849	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
			332.932									
-	ES0156568000	EUR	37.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			37.730									
-	ES0114560008	EUR	3.274	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	4.349	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	18.055	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	8.675	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	39.009	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	5.531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	20.931	1,25	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	49.536	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	34.386	0,50	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	80.791	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	52.016	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	12.017	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	35.909	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	22.921	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	198.245	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0184921031	EUR	6.341	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	5.205	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	27.808	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	72.206	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	16.843	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137472009	EUR	12.289	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156399000	EUR	19.126	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	24.166	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	80.792	1,00	2,90	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	38.928	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	20.393	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	22.514	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	73.956	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	147.438	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	4.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	47.715	0,84	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	2.810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	17.096	0,90	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.937	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	15.432	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	57.730	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	35.477	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	141.719	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	24.314	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	2.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131338008	EUR	5.301	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	95.127	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	26.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	99.800	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	38.802	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	100.581	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	199	0,79	8.373
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	163	0,82	4.546
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	372	1,07	1.285
		KUTXABANK BONO, FI (1)	-	RFE	1.725	0,48	14.661
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.338	0,88	9.070
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	42	0,80	305
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	591	0,73	3.839
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	359	0,73	1.719
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	446	0,73	1.513
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	931	0,62	6.492
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	215	0,63	1.656
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	129	0,63	625
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-	-	G	78	1,10	582
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM-	-	RFME	959	1,09	5.095
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN-	-	G	1.222	1,71	6.092
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	109	0,18	1.821
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	19	0,19	427
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	11	0,20	146
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	374	0,67	1.666
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	216	0,67	737
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	69	0,67	118
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	397	0,61	8.003
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI (1)	-	RFE	4.433	2,58	34.612
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	425	0,75	5.025
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	107	0,21	2.722
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	185	0,09	3.367
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	28	0,05	2.787
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	478	0,31	5.247
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	466	0,37	5.216
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	425	0,37	7.715
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	1.434	0,67	6.763
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	11	0,01	6.086
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	0	0,06	1
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	386	0,20	6.330
		KUTXACRECIMIENTO, FI	-	RVI	55	1,19	499
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	409	1,21	1.243
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	810	0,50	3.630
		KUTXAGARANTIZADO-9, FI	-	GRF	478	0,65	1.415
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	424	0,62	1.859
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	176	0,65	764
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	144	0,77	418
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	353	0,63	1.423
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	231	0,74	853
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	233	0,81	750
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	GRF	1	0,20	48
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	GRF	184	0,66	318
		KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	69	0,56	439
		KUTXAINDEX8, FI	-	DGP	1	0,09	42
		KUTXAINVER2, FI (1)	-	RFI	772	0,83	9.927
		KUTXAPLUS, FI	-	M	182	0,36	2.098
		KUTXAPREMIER 2,FI (1)	-	RFE	58	0,18	250
		KUTXARENDIMIENTO, FI	-	RVI	40	1,03	200
		KUTXAVALOR, FI	-	RVE	264	1,24	1.373
		KUTXAVALOREEUU, FI	-	RVI	130	1,19	477
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	RVI	311	1,17	2.555
		KUTXAVALORJAPON, FI	-	RVI	40	1,14	297
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	GP	68	0,82	320
		VITAL G1, FI	-	GRV	477	0,50	1.691
		VITAL G15, FI	-	GRV	374	0,50	1.144

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.
-	ES0114232038	EUR	28.607	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	21.515	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	34.015	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	442.993	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	159.109	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	80.154	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	48.555	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	60.808	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	148.081	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	33.940	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	20.464	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	7.629	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	110.064	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	125.824	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	60.905	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.288	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	5.489	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	55.571	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	31.858	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.131	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	67.664	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	955.577	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	61.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	51.349	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	203.638	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	60.602	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	155.607	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	124.944	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	120.420	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	213.543	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	194.803	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	300	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	222.613	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	4.359	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	31.877	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	162.512	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	61.377	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	67.645	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	25.005	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.970	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	56.313	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	30.914	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	28.525	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	5.397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.350	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	133.896	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	49.200	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	44.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	2.777	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	19.861	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	10.339	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	24.814	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.344	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	7.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	96.261	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	75.452	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		VITAL G3, FI	-	GRV	4	0,13	81
		VITAL IBEX INDICE, FI	-	GP	40	0,79	316
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -		GRF	119	0,55	438
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -		GRF	219	0,55	794
Total Grupo							266.142
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	G	1.512	0,35	753
		EUROPA INNOVACION, FI	-	G	67	0,74	273
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	150	0,79	1.540
		FONCAIXA ACCIONES, FI	-	RVE	237	1,01	1.359
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	668	0,55	3.515
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	323	0,56	1.828
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	1.920	0,49	13.636
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	1.719	0,45	10.489
		FONCAIXA AVANZA, FI	-	RFE	55	0,24	91
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	G	30	0,51	259
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	8.591	0,57	56.884
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.-		RVI	855	1,09	10.665
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	183	1,12	1.201
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	9	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1.791	1,11	17.695
		FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI (1)	-	RVE	133	1,01	640
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		RVE	603	1,09	3.984
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	308	1,18	1.363
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F -		RVI	253	1,11	1.735
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	1.274	0,87	5.771
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	164	0,40	1.765
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	4	0,04	1
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	336	1,18	2.430
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI -		RVI	918	1,20	5.232
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/ -		RVI	1.169	1,05	5.657
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL -		RVI	516	1,02	5.046
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	188	1,04	3.697
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	339	1,08	1.401
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	249	1,14	2.343

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.
-	ES0184263038	EUR	2.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.737	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	21.577	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	39.806	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			6.872.759									
EXTRA	ES0107678015	EUR	124.852	0,88	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	316.679	0,60	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	6.004	0,05	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	17.946	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165537038	EUR	22.994	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	100.273	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	53.979	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	320.780	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	57.084	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	55.227	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	369.721	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	19.996	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	5.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.490.840	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	62.355	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	11.071	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	5.414	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	16.947	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	158.803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	155.862	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	11.124	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	40.411	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	9.115	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	4.905	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	22.086	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	2.571	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	1.136	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	14.945	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	3.173	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	5.359	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	101.985	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	38.280	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	19.990	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	37.353	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137606002	EUR	13.370	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	19.585	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.970	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	437	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	53.047	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.142	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.162	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	81.971	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	19.764	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	8.263	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	36.610	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	9.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	4.195	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	16.267	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	1.583	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	712	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	22.029	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	9.284	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	17.398	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0106193008	EUR	2.090	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	2.349	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	50.532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	20.867	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	9.580	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	4.667	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	31.663	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	110.116	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	105.770	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	94.725	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	30.018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,33	1,33
-	ES0113693032	EUR	5.226	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	47.487	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	79.668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	184.098	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	228.596	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	37.081	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	7.770	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	10.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	54.819	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,09
EXTRA	ES0170739017	EUR	16.610	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,06
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	100.959	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,24	0,24
EXTRA	ES0137506012	EUR	99.089	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,59	0,59
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	24.713	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,02
EXTRA	ES0137507010	EUR	16.099	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	223.433	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	263.081	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	68.031	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	261.057	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	177.437	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	429.503	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.212.967	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	6.544	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	7.325	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	11.260	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	28.030	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	35.116	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	19.827	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.195	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,06	0,06
-	ES0137804037	EUR	117.123	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.647	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	36.091	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	78.794	1,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	70.515	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.390	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	98.900	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	187.391	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	89.170	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	10.711	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	128.432	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	65.411	0,07	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	28.344	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	117.247	0,07	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	203.443	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	152.371	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	250.147	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	103.081	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	140.065	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	239.939	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, I-		GRF	1.078	0,33	4.474
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, I-		GRF	226	0,38	3.057
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, I-		GRF	3.325	0,33	9.599
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES -		GRV	360	0,55	2.695
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	30	0,59	344
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	50	0,66	542
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	43	0,61	569
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	43	0,63	502
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	60	0,52	652
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	29	0,54	511
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	93	0,58	893
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	42	0,53	304
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	117	0,64	1.153
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	78	0,77	498
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	185	1,22	919
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MOI -		RFMI	59	0,38	1.497
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	G	20	0,31	132
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, -		GP	74	0,59	432
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	630	0,16	14.424
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI	-	RVE	73	0,95	1.004
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	770	0,48	16.906
		FONCAIXA INTERES III, FI (1)	-	RFE	54	0,26	1.525
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	821	0,32	914
		FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA -		M	13	0,50	500
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		MCP	181	0,29	999
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC -		M	5.015	0,34	36.210
							C/
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	260	0,43	6.788
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	432	0,34	13.950
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	47	0,86	960
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	RFME	199	0,71	1.757
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	315	0,67	3.954
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	36	0,37	346
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA :-		GP	215	0,35	3.196
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	240	0,60	1.224
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	65	0,92	410
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I-		GP	585	0,33	7.732
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	111	0,35	524
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	193	0,38	737
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	300	0,84	1.234
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXI -		GRF	36	0,34	87
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION AC -		G	268	1,34	625
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, -		GRF	894	0,59	4.141

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.
-	ES0137786002	EUR	314.424	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	58.511	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	942.722	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115660005	EUR	64.842	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0112739034	EUR	5.063	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	0,16
-	ES0138149036	EUR	7.101	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,22	0,22
-	ES0138626033	EUR	6.998	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,36
-	ES0138228038	EUR	6.729	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,13
-	ES0138400033	EUR	11.402	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,18	0,18
-	ES0138401031	EUR	5.286	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,51	0,51
-	ES0138363033	EUR	15.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,44	0,44
-	ES0180962005	EUR	7.695	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,08
-	ES0165547037	EUR	18.040	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	10.159	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	14.805	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	15.666	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	6.677	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	10.234	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	0,01
EXTRA	ES0115719017	EUR	1.474	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	298.137	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	206.494	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	7.513	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	162.456	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	19.006	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	240.321	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	51.805	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	2.557	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	26.226	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	34.755	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	9.009	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	78.281	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREMIU	ES0138045051	EUR	16.878	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	599.144	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	411.563	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	193.965	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	271.096	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	62.178	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	132.934	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.251	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	27.556	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	50.600	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	4.677	0,56	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	4.938	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	59.701	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	38.870	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	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	177.088	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	5.127	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	17.850	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	8.123	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	8.295	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	29.692	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	12.948	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	11.181	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	32.241	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	10.667	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	19.627	1,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	128.808	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	19.851	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III -		GRF	775	0,57	3.502
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV -		GRF	542	0,50	3.796
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI -		GRF	569	0,29	4.874
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI -		GRF	539	0,40	5.450
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F -		GRV	168	0,31	377
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -		GRV	123	0,52	176
		FONCAIXA PROGRESO, FI -		RFE	760	0,56	7.041
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI -		GP	403	0,43	4.073
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		GP	690	0,61	2.129
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	114	0,60	791
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -		RFE	648	0,48	8.549
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI (1) -		RFI	237	0,65	1.835
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	2.690	0,57	11.727
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFME	95	0,99	344
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFE	256	0,88	2.842
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	271	0,71	2.227
		FONCAIXA RENTA FIJA, FI -		RFE	35	1,00	668
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		GP	1.153	0,20	16.328
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI -		GP	14	0,01	8.119
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F -		GP	99	0,49	561
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	58	0,36	464
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	116	0,18	3.060
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDADES -		RVI	343	0,98	1.047
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO -		RA	70	0,43	590
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F -		G	167	0,41	1.765
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI -		GRF	138	0,74	490
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		GRF	41	0,25	435
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI -		RVMI	506	1,01	3.489
		FONCAIXA USA, FI -		RVI	48	1,25	941
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		GP	0	0,01	249
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	20	0,18	1.228
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	4	0,81	50
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO -		GRV	221	0,81	3.255
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	45	0,79	990
		VIDERE, FI -		RVMI	8	1,38	8
Total Grupo							698.656
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI -		RVE	372	1,05	1.076
		LLOYDS FONDO 1, FI -		RFE	84	0,46	631
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI -		RFE	168	0,49	677
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFME	43	0,62	223
Total Grupo							2.607
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	823	1,15	1.427
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	299	0,93	556

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.
-	ES0115710008	EUR	134.926	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	108.438	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	31.380	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	161.893	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0165546039	EUR	134.315	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.565	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	44.543	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.352	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0126530031	EUR	138.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	54.761	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,53	0,53
CLASE B	ES0115712012	EUR	38.518	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,52	0,52
CLASE A	ES0115717003	EUR	30.496	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,63	1,63
CLASE B	ES0115717011	EUR	81.858	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,10	1,10
-	ES0138384039	EUR	18.284	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	59.858	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	69.978	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	37.403	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	64.232	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	452.651	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	6.685	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	14.633	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	4.774	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	685	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	23.294	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	7.926	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	1.241	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	2.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	564.200	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	161.499	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	77.037	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	7.281	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	12.878	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.903	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	10.862	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	60.857	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	35.192	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	1.928	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	24.052	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	20.874	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	34.065	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115718001	EUR	12.573	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01
-	ES0115720007	EUR	16.092	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0114091038	EUR	49.358	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	3.738	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	5.408	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	18.942	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	645	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.091	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	6.187	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0183731001	EUR	516	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
			19.238.973									
-	ES0158865032	EUR	33.463	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	18.436	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	32.810	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	6.716	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			91.425									
-	ES0138658036	EUR	72.166	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	31.661	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	2.192	1,21	4.337
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	300	0,41	5.498
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	810	0,83	289
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	357	1,21	2.070
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	154	0,84	827
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	131	1,16	664
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	359	0,50	4.651
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	492	0,51	5.883
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	290	0,50	3.806
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.-	-	GRV	388	0,97	2.805
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI-	-	GRV	602	1,10	3.444
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI-	-	GRV	529	1,10	2.885
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	452	0,61	4.336
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	74	0,08	5.371
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	G	273	0,92	1.233
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	177	0,33	2.601
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	110	0,11	5.411
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	443	0,87	1.875
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	675	1,07	4.201
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	609	0,83	2.639
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	168	0,99	420
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO-	-	RFE	900	0,44	19.183
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	192	1,05	1.233
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	429	0,63	3.217
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	435	1,00	3.094
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	536	0,99	3.093
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	288	1,74	591
Total Grupo							97.640
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	-	RFE	90	0,65	871
		MEDIFOND PLUS, FI	-	RA	12	1,37	70
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	50	0,41	1.737
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	44	0,61	246
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	113	1,10	1.145
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	82	1,07	935
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	48	1,13	599
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	G	14	0,31	103
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	316	0,57	4.009
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	110	0,95	4.867
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	212	0,50	818
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	33	0,61	558
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	RVI	29	1,36	75
Total Grupo							16.033
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	G	99	0,90	105

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.
-	ES0138901030	EUR	176.035	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	72.084	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	95.538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	28.728	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	18.037	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	11.742	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	70.408	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	95.425	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	55.703	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	38.140	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	53.671	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	46.598	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	73.548	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	92.957	0,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	30.487	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	53.224	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	111.310	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	51.495	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	64.205	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	76.247	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	16.362	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	211.475	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.821	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	66.364	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	43.069	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	53.338	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	6.838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.834.673									
-	ES0161999034	EUR	12.632	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0161998036	EUR	659	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	1.912	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	246	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	11.407	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	597	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.216	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	63	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	4.685	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	259	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	324	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	9.734	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	674	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	6.931	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	679	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.806	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.443	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	55.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	2.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	8.955	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	43.294	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	380	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	395	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	4.292	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	797	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	2.042	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			179.929									
-	ES0139958039	EUR	24	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	11	0,14	328
		MERCH-EUOUNION, FI	-	RVME	40	0,72	142
		MERCHFONDO, FI	-	G	858	1,86	1.030
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	237	0,84	462
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	G	42	0,73	191
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	204	0,59	483
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	296	0,80	699
Total Grupo							3.440
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	G	243	0,84	1.740
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	44	1,20	103
		METAVALOR, FI	-	RVE	104	1,09	1.062
Total Grupo							2.905
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	2	0,32	10
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	RFE	106	0,28	759
		V&V GESTION ACTIVA, FI	-	G	26	0,85	116
		VENTURE GLOBAL, FI	-	G	109	0,53	262
Total Grupo							1.147
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	354	0,28	1.106
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	123	0,28	707
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE! -		G	219	0,58	150
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	252	0,30	99
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	147	0,26	133
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	398	0,32	241
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC -		RFE	171	0,32	116
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	164	0,32	135
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	110	0,26	232
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	166	0,21	132
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	405	0,14	1.172
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	83	0,10	735
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	474	0,67	565
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	162	0,82	770
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -		RA	753	0,47	978
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN. -		RA	477	0,73	330
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	728	0,36	977
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	267	0,14	1.057
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	45	0,39	133
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	504	0,31	895
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	G	13	0,09	100
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -		RFE	65	0,12	133
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	131	0,66	750
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	363	0,85	819
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.763	0,30	1.598
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	103	0,47	193
Total Grupo							14.256
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	91	0,89	1.012
		ARGOS CAPITAL, FI	-	G	32	0,79	234

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio clase	Comisiones									Dto. a favor fondo	
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito				
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.		
-	ES0162331039	EUR	7.089	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162211033	EUR	5.430	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162332037	EUR	47.638	1,35	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0138914033	EUR	28.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162305033	EUR	5.754	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162333035	EUR	33.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0182105033	EUR	37.103	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
			165.274											
-	ES0162741005	EUR	32.301	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
-	ES0162757035	EUR	3.627	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
-	ES0162735031	EUR	9.134	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
			45.062											
-	ES0183261033	EUR	477	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
-	ES0183302035	EUR	46.346	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
-	ES0110240001	EUR	3.038	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
-	ES0183342031	EUR	20.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
			70.026											
CLASE A	ES0165193030	EUR	156.948	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165193006	EUR	31	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0175805037	EUR	27.137	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0175805003	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0106084009	EUR	34.118	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00		
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.792	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00		
-	ES0124142003	EUR	64.057	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0175807009	EUR	56.193	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00		
-	ES0124143001	EUR	124.405	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0165113004	EUR	52.232	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00		
-	ES0124144009	EUR	51.149	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0165109002	EUR	41.677	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00		
-	ES0175806001	EUR	77.615	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165142037	EUR	271.438	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165142003	EUR	51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165143001	EUR	64.666	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165143019	EUR	76	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165144009	EUR	99.969	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165144017	EUR	391	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165194038	EUR	15.914	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	159.473	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0165181035	EUR	54.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165268030	EUR	98.915	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE E	ES0165268006	EUR	103.370	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165238033	EUR	177.148	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0165269004	EUR	11.006	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165240039	EUR	160.428	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165240005	EUR	54	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0138224037	EUR	13.717	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
-	ES0165182009	EUR	70.585	0,48	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0141222036	EUR	19.082	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0141222002	EUR	273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165241037	EUR	66.097	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165241003	EUR	9	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
CLASE A	ES0165237035	EUR	578.031	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
CLASE D	ES0165237001	EUR	1.055	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
-	ES0182631004	EUR	22.794	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
			2.679.078											
-	ES0108207038	EUR	9.846	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
-	ES0110194000	EUR	4.779	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		



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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDCOYUNTURA, FI	-	G	168	1,11	121
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	77	1,27	129
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	G	130	1,04	252
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I-	-	RFE	1.267	0,37	19.325
		R4 CTA TRADING, FI	-	G	11	0,07	159
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I-	-	RA	43	0,91	283
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	G	23	0,48	103
		RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	33	0,79	715
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	G	26	0,67	108
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	176	0,97	1.444
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI-	-	RVI	64	0,66	290
		RENTA 4 DELTA, FI	-	G	24	0,61	135
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	67	0,97	903
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	RVI	28	0,90	653
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC-	-	RFE	17	0,20	530
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	G	16	0,52	131
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	86	1,74	786
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	53	0,84	838
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	584	0,23	8.161
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	G	80	0,47	1.160
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.152	0,62	7.536
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	RFE	5	0,19	54
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	6	0,08	525
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	54	0,61	422
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	36	0,25	687
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	G	24	0,80	113
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	78	0,79	1.265
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	29	0,79	226
		RENTA 4 VALOR, FI (1)	-	RVE	139	1,07	1.875
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	G	23	0,57	230
<b>Total Grupo</b>							<b>50.405</b>
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	698	0,37	278
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	13	0,09	307
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	25	0,75	102
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA-	-	RFMI	389	0,81	117
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	353	0,74	557
<b>Total Grupo</b>							<b>1.361</b>
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	-	G	177	0,77	148
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	G	48	0,87	191
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -	-	RA	65	0,50	247
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	G	95	0,75	359
<b>Total Grupo</b>							<b>945</b>
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	G	40	0,64	105
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	265	0,78	109
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	145	0,53	114
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	G	36	0,36	103
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	G	116	0,46	117
		IGVF FI	-	G	13	0,24	138
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	207	0,19	102
		TARFONDO, FI	-	RFE	58	0,20	98
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	G	19	0,53	96
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	550	0,38	1.110
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	98	0,14	100
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	14	0,19	174
		UBS DINERO, FI	-	M	267	0,22	1.203
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	152	0,80	608

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.
-	ES0138969037	EUR	14.197	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.143	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	11.873	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	390.502	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	15.381	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	4.425	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.736	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.904	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.409	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	18.843	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	9.384	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	6.887	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	2.799	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.185	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.110	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	5.089	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	4.853	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	297.320	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	16.333	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	189.903	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	3.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.715	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	8.349	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	15.255	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.863	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	3.629	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	12.976	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	4.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.104.154									
CLASE A	ES0138184033	EUR	54.815	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	126.787	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	14.668	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.968	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	435	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	45.185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	46.615	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			291.473									
-	ES0118537002	EUR	23.302	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	5.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	14.301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	13.750	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			56.783									
-	ES0140072002	EUR	6.663	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	32.153	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	10.007	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	26.279	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	5.248	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	108.244	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	28.787	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.519	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	121.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	69.010	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	16.822	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	126.303	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	18.757	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	G	44	0,39	100
							UBS GLOBA
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	187	0,27	254
							UBS MIXTC
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	41	0,36	115
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	370	0,35	790
Total Grupo							5.436
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IX, FI	-	GRF	134	0,50	1.627
		UNIFOND 2013-VI, FI	-	GRF	626	0,63	4.159
		UNIFOND 2013-VII, FI	-	GRF	146	0,63	1.309
		UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	471	0,33	5.213
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	128	0,68	1.184
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	407	0,55	3.749
		UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	495	0,47	5.222
		UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	237	0,63	1.959
		UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	245	0,60	1.950
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	271	0,38	2.325
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	109	0,56	1.101
		UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	106	0,43	910
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	449	0,65	3.155
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	1.141	0,83	4.675
		UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	86	0,38	897
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	107	0,53	902
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	126	0,65	1.072
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	478	0,60	2.952
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	84	0,56	772
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	66	0,25	1.609
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	220	0,39	1.973
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	304	0,60	1.528
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	240	0,41	2.384
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	259	0,75	1.176
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	72	0,28	1.313
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	67	0,35	113
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013-	-	GRV	112	0,95	1.048
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-	-	GRV	85	0,74	901
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-	-	GRV	120	0,54	1.443
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	70	0,96	272
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC-	-	GRV	0	0,02	25
		UNIFOND DINERO, FI	-	M	771	0,56	7.594
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	153	0,38	1.776
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	516	0,53	3.757
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	242	0,77	1.231
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	338	0,79	1.521
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	644	0,88	3.209
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	54	0,65	410
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	39	1,17	260
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	67	0,26	160
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	324	0,40	2.940
Total Grupo							81.776
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	139	0,38	187
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	42	0,65	160
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	141	0,48	159
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	30	0,59	126
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	62	0,47	142
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	55	0,78	106
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	RVI	36	0,86	125
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	8	0,22	137
Total Grupo							1.142

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.	
L	GESTION ACT	ES0122073036	EUR	9.591	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	GESTION ACTI	ES0122073002	EUR	1.144	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
O	GESTION ACTI'	ES0158316036	EUR	57.095	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
O	GESTION ACTI'	ES0158316002	EUR	10.747	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0180933006	EUR	10.727	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0180931034	EUR	110.146	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
				799.904									
-		ES0181394000	EUR	26.464	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181051030	EUR	97.882	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181395007	EUR	23.064	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181067036	EUR	143.438	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0178235000	EUR	18.661	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0180994032	EUR	73.037	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0178233039	EUR	104.900	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181396005	EUR	37.510	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181009038	EUR	40.350	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181001035	EUR	70.256	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0180908008	EUR	19.297	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181062037	EUR	24.508	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181033038	EUR	68.368	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0178234037	EUR	137.196	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0178236008	EUR	22.591	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181068034	EUR	19.953	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181397003	EUR	19.138	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181041031	EUR	78.647	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181398001	EUR	14.730	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181399009	EUR	30.587	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181083033	EUR	58.995	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181050032	EUR	50.417	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181069032	EUR	58.153	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181064033	EUR	34.113	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0178237006	EUR	30.282	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0176902007	EUR	19.033	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-		ES0180984033	EUR	11.603	1,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181003007	EUR	11.271	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181063035	EUR	28.828	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0180983035	EUR	7.200	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0180985006	EUR	573	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181074032	EUR	140.934	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-		ES0181073034	EUR	40.430	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181065030	EUR	97.246	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0176903005	EUR	31.009	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181004005	EUR	42.337	1,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181011034	EUR	72.778	1,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181054034	EUR	8.044	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-		ES0181010036	EUR	3.208	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-		ES0181036031	EUR	26.945	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-		ES0181031032	EUR	80.315	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
				1.924.290									
-		ES0184694034	EUR	37.181	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-		ES0184592030	EUR	6.168	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-		ES0184676031	EUR	28.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-		ES0184677039	EUR	4.856	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-		ES0184684035	EUR	13.713	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A		ES0184583005	EUR	6.413	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B		ES0184583013	EUR	800	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-		ES0184593004	EUR	4.396	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-		ES0184683037	EUR	4.006	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
				106.272									

---

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**jun-13

---

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

---

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

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

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

jun-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	-	56.156	0,26	0,32
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	77.471	0,37	0,27
		ABANTE BOLSA, FI	-	20.204	0,68	-0,38
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	16.930	-0,49	-0,09
		ABANTE RENTA, FI	-	46.789	-0,49	-0,99
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	16.006	2,49	0,05
		ABANTE SELECCION, FI	-	50.951	0,40	-0,48
		ABANTE TESORERIA, FI	-	14.067	2,04	-0,13
		ABANTE VALOR, FI	-	39.261	0,34	-0,73
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	10.487	0,87	0,17
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	6.220	1,06	0,10
		KALAHARI, FI	-	19.045	0,78	-2,68
		MARAL MACRO, FI	-	85.265	6,73	1,30
		OKAVANGO DELTA, FI	-	54.736	1,39	0,65
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	5.998	0,67	-0,07
		ACACIA BONOMIX FI	-	8.749	5,16	0,27
		ACACIA PREMIUM FI	-	4.840	7,40	1,00
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	4.721	5,60	1,59
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	9.329	9,18	3,04
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN	-	12.658	18,69	-0,06
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI	-	24.870	1,97	0,33
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOND	-	80.404	0,91	-0,03
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	3.899	8,63	1,15
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	-	11.463	3,12	-0,09
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5	-	9.803	5,32	2,70
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	5.668	3,85	1,90
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	-	6.108	1,96	0,28
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	-	501.811	4,48	0,68
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	-	35.574	0,93	0,25
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADC	-	3.743	3,57	-6,32
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	39.415	4,41	0,90
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	1.759	7,58	0,16
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	4.718	6,64	-0,62
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	8.326	5,96	0,17
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	-	9.312	7,26	2,31
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	-	18.142	5,30	6,10
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	15.285	6,77	1,95
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	17.044	24,52	12,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	49.776	15,05	0,17
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	-	53.628	3,20	0,42
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	-	55.846	2,00	0,14
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLE	-	41.501	8,25	0,39
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	-	7.075	14,53	-0,14
		AHORRO CORPORACION STANDARD & P	-	5.868	7,45	5,50
		AHORROFONDO 20, FI	-	10.601	3,96	1,11
		AHORROFONDO, FI	-	54.279	3,97	2,25
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.431	3,64	-0,26
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	35.372	2,90	-0,23
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	10.065	3,48	-0,06
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	9.823	50,16	-0,36
		BMN RENTA FIJA EURO, FI	-	765	13,48	0,07
		CAI BOLSA 10, FI	-	2.917	8,67	1,62
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	8.391	16,50	-2,78
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	25.607	2,02	-0,13		
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS,	-	19.260	2,02	-0,98		
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	3.159	7,90	-0,05		
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	9.565	3,00	0,70		
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	-	2.068	9,45	-2,55		
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	7.043	17,94	-4,09		

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



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK ANIVERSARIO, FI	-	2.040	14,58	1,25
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.756	6,20	5,87
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	3.196	6,17	6,78
		CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	4.441	17,60	-0,27
		CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, FI	-	7.082	19,83	-1,18
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	18.203	8,97	1,64
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	6.652	5,77	-3,63
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V, FI	-	26.100	4,65	0,30
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR C, FI	-	6.942	5,86	0,21
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	199.397	3,00	-0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	11.927	4,00	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	8.130	4,07	-0,14
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	30.487	1,97	-0,17
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	42.439	2,00	-0,06
		CAIXANOVA AHORRO, FI	-	9.098	2,05	1,20
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	1.630	17,36	4,42
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	1.563	7,62	3,30
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	3.235	15,05	0,45
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	967	96,13	3,87
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	59.570	3,13	0,78
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	2.761	18,11	-0,19
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	304	100,96	-0,96
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	4.025	31,24	-0,13
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO, FI	-	17.977	5,03	-0,05
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION, FI	-	26.698	4,10	-0,04
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	8.831	3,83	0,08
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	6.470	4,50	1,45
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	8.899	15,88	0,04
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	598	100,24	-0,24
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	36.962	2,02	0,99
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	21.497	12,30	0,01
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	13.266	18,60	-0,10
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	705	99,41	0,59
		FONDESPAÑA I, FI	-	1.914	4,01	-0,36
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	161.969	4,22	0,41
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	49.076	5,71	0,35
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	40.335	3,21	0,16
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	40.099	3,20	-0,49
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	50.002	3,20	-0,07
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	30.470	3,56	0,03
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	13.134	8,59	2,43
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	21.136	3,52	-0,18
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	11.430	2,99	0,35
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	27.041	3,03	-3,10
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	20.611	16,98	-0,03
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	4.906	4,32	-0,10
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	19.926	7,64	1,41
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	32.591	11,51	-0,09
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	14.425	7,76	-0,10
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	12.509	3,00	-0,10
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	7.379	3,46	-0,06
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO, FI	-	16.304	2,00	-0,17
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO, FI	-	7.029	16,45	-0,36
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI, FI	-	4.185	3,99	-2,97
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	2.174	3,59	2,96
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	1.885	15,38	-0,22
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	7.695	23,28	0,99
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	2.356	9,51	-0,24
		FONSNOSTRO II, FI	-	12.055	4,06	2,87

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONSNOSTRO, FI	-	6.129	4,06	-2,53
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	18.942	2,02	0,10
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIOI-	-	5.139	3,39	5,08
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	174.354	1,00	0,38
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN-	-	9.010	2,00	0,52
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	41.181	4,49	0,52
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	30.148	2,00	-0,12
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	43.838	3,01	-0,28
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	55.812	3,88	-0,06
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	72.315	99,55	0,36
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINA-	-	13.054	4,01	-0,33
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM-	-	12.185	3,39	-0,02
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM-	-	22.877	3,05	0,44
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR,-	-	14.338	5,27	0,34
		NOVAGALICIA MIX 25, FI	-	5.133	4,22	2,56
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	8.130	4,19	10,76
		RENTA FIJA21, FI	-	3.715	4,08	-0,16
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	43.568	6,14	3,86
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	12.924	8,77	2,75
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	11.167	4,88	-0,08
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	16.151	9,69	0,12
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	29.236	5,96	-0,02
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	20.762	8,11	-0,79
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	22.684	6,65	-1,21
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	16.533	7,27	-0,09
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	35.739	5,91	0,22
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI -	-	313.312	1,37	0,44
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	11.572	5,20	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	246.964	3,97	0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-	-	49.086	15,95	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -	-	60.091	3,27	-0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, -	-	187.558	2,63	-0,07
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III -	-	67.662	3,07	-0,08
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -	-	72.537	5,19	-0,11
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -	-	163.494	1,04	-0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	56.512	0,96	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	60.193	1,67	0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	199.969	0,92	-0,13
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F -	-	186.500	4,56	-0,06
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	300	100,00	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	-	32.169	2,03	1,27
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	41.954	7,99	-0,06
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	27.127	5,92	2,54
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	68.558	9,92	1,68
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO-	-	32.873	4,51	-1,62
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	16.723	8,41	-4,93
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	3.342	8,57	-4,85
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	13.158	0,78	0,11
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	25.405	14,57	0,07
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	216.092	14,80	0,03
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -	-	24.760	5,27	-0,12
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	28.665	6,71	2,03
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL-	-	4.417	4,08	0,94
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	653.562	1,48	0,03
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	32.090	12,44	-1,03
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	27.592	3,59	-0,30
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	94.705	4,61	-0,02
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	12.417	11,72	-1,76
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	459.417	1,21	0,18

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI -		95.652	2,29	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		22.457	3,47	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -		127.794	4,96	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN -		154.616	5,34	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -		33.792	4,63	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI -		43.341	4,24	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT -		48.835	5,64	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		86.093	5,77	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		37.277	5,58	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		75.357	5,51	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOL -		67.154	0,53	-0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		61.881	2,71	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		64.075	5,16	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		50.607	3,47	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		27.114	3,39	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		39.706	5,44	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.074	3,91	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		72.929	1,01	-0,37
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		133.287	4,85	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		71.165	5,24	-0,09
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		10.898	2,77	1,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		21.747	3,35	0,25
		EUROVALOR JAPON, FI -		8.342	12,05	0,32
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		28.679	5,70	0,53
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		32.520	4,99	0,84
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		23.396	6,40	1,51
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		52.527	5,65	1,42
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.656.870	0,66	0,65
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.668	17,79	2,50
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		38.700	1,88	0,08
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		5.905	18,55	0,54
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		55.717	2,76	0,05
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		6.149	18,11	5,10
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, I -		10.862	3,20	-0,04
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		47.489	4,19	0,18
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		6.876	9,76	-4,24
		POPULAR SELECCIÓN FI -		33.736	5,05	0,25
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		4.190	0,43	5,90
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		10.022	1,36	-0,83
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.226	1,51	3,94
		HIGH RATE, FI -		18.201	7,23	0,14
		MUTUAL PLUS, FI -		7.058	0,81	1,20
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		4.359	11,38	1,22
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		5.555	10,61	4,86
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		9.727	9,49	4,15
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		6.088	19,73	-0,21
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		18.610	10,48	0,15
		SELECTOR GLOBAL, FI -		10.361	11,74	1,62
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		25.479	5,09	-1,94
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		7.382	0,20	-2,13
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		16.592	5,23	0,18
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		16.623	14,07	6,43
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		19.308	9,70	0,63
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		3.868	5,86	1,05
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		33.536	4,81	-0,03
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		8.186	39,76	24,27
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI -		23.131	6,73	10,52
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		16.045	5,53	-0,10
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		23.794	14,62	2,76

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONMARCH, FI	-	94.027	4,34	-0,09		
		MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	18.258	11,51	0,88		
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	10.864	3,85	0,27		
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	11.291	3,80	0,15		
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.157	3,03	-0,19		
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	15.419	15,86	1,25		
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	14.591	2,95	-0,09		
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	31.479	3,26	-0,18		
		MARCH GLOBAL, FI	-	32.633	16,49	0,70		
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	14.267	4,23	-0,15		
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	14.244	23,02	-14,21		
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	47.217	1,53	-0,47		
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	49.217	0,73	0,30		
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	376.015	3,72	-0,57		
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	23.953	3,17	-0,14		
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	10.471	3,01	-0,18		
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	29.956	3,03	-0,16		
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	99.191	2,79	-0,11		
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	24.951	5,03	-0,44		
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	13.128	8,73	-0,10		
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	14.840	4,20	-0,03		
		MARCH VALORES, FI	-	16.177	18,40	1,14		
		MARCH VINI CATENA, FI	-	50.479	8,26	-0,38		
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	48.745	1,53	-0,27				
BANCA MARCH/CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	5.457	4,18	0,16		
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI (E), FI	-	85	6,58	93,42		
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI (E), FI	-	223	378,43	-278,43		
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014, FI	-	18	336,30	-236,30		
BANCA PRIVADA D'ANDORRA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	70.387	5,92	-0,06		
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	8.193	16,32	4,05		
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	70.915	3,22	0,10		
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	300	100,02	-0,02		
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	9.087	3,69	0,12		
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	-	3.136	9,02	-0,03		
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	7.629	2,90	0,82		
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	7.945	3,64	0,01		
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	16.982	8,72	-0,04		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI (E), FI	-	8.737	2,99	-0,16		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	6.640	3,44	-0,17		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	7.416	4,04	-0,15		
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	9.044	4,52	-0,11		
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	2.654	9,02	-0,14		
		BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.076	19,03	-5,24
				BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	40.023	12,75	-0,60
				BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	4.542	14,37	1,08
				BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	36.964	9,83	0,29
				CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	3.624	20,48	0,92
				FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	10.080	2,98	4,10
INTERDIN PENTATHLON, FI	-			14.182	5,80	0,80		
INTERDIN TESORERIA, FI	-			309	454,30	-354,30		
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	26.044	3,68	-0,17
				LIBERBANK AHORRO, FI	-	58.548	9,06	-0,45
				LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	44.344	3,04	-0,27
				LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	24.319	12,05	-8,84
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	3.269	2,24	10,21		
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	3.286	5,91	12,01		
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	41.015	5,15	-0,55		
		LIBERBANK DINERO, FI	-	138.895	5,53	-0,18		
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	1.005	46,31	-0,01				

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



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	49.592	4,11	-0,11
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO	-	33.143	3,44	-0,19
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	46.571	9,87	-6,82
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	58.287	16,22	1,82
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	16.170	7,35	0,86
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	11.584	3,47	2,93
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	18.503	4,34	-0,15
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	20.025	7,50	-0,07
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -	-	60.778	7,76	-0,17
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	4.074	3,84	-0,16
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	10.458	3,55	-0,17
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	49.482	17,17	-0,05
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	10.772	8,59	3,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	11.291	2,92	2,66
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	52.472	4,37	-0,10
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, F	-	58.388	14,75	-11,29
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAI	-	22.035	3,21	-0,11
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7	-	23.945	7,24	-0,16
	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FOMODI, FI	-	425	38,93	6,18
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	A.S.C. GLOBAL, FI	-	6.136	19,47	1,42
		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI	-	660	23,23	76,77
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC	-	118.172	2,32	1,04
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	152.378	2,73	0,93
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA	-	284	7,27	92,73
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-	-	1.713	34,10	65,90
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (-	-	2.535	2,25	97,75
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADC	-	1.317	1,30	98,70
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	18.779	11,29	-7,79
		BBVA 4X3 II, FI	-	91.103	0,99	-0,02
		BBVA 4X3, FI	-	73.667	11,19	-3,93
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	29.368	1,70	-0,04
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	66.183	3,13	-0,03
		BBVA ACCION EUROPA, FI	-	9.567	0,99	-0,04
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	77.721	3,40	-0,03
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	639.542	3,28	0,25
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	465.844	3,22	-0,01
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	1.550.426	3,00	0,17
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	173.723	3,05	0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	34.612	3,88	-0,05
		BBVA AHORRO, FI	-	186.291	4,06	0,83
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT	-	10.476	4,74	-0,05
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	22.494	3,50	2,63
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	37.834	-0,72	1,70
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -	-	26.105	3,05	1,90
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	42.495	1,04	0,61
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	182.164	0,26	3,59
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	8.768	3,00	1,98
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	189.594	4,96	3,41
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	44.892	3,69	2,08
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	18.611	5,19	1,06
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	75.164	6,02	1,18
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	18.274	7,70	1,13
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	16.347	1,35	1,47
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	49.762	5,43	2,29
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -	-	23.436	2,91	4,64
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	12.525	2,09	2,40
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	112.406	4,95	2,33
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	82.878	2,73	2,80
		BBVA BOLSA USA, FI	-	105.981	3,66	1,20



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA, FI	-	85.916	2,09	3,64
		BBVA BONOS 2014, FI	-	72.805	2,97	-0,10
		BBVA BONOS 2015, FI	-	72.433	3,66	-0,03
		BBVA BONOS 2018, FI	-	81.330	3,21	-0,10
		BBVA BONOS 2021, FI	-	44.378	5,43	-0,02
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	110.034	2,92	-0,03
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	220.175	2,97	0,01
		BBVA BONOS CASH, FI	-	67.207	3,47	1,04
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	46.378	2,99	0,04
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTI-	-	90.435	2,98	0,36
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL-	-	126.443	2,97	-0,13
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:-	-	22.229	11,96	-0,04
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	73.783	1,13	0,18
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	180.356	3,27	0,08
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	73.199	6,44	0,09
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	76.709	7,01	0,65
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	144.353	3,02	0,11
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -	-	62.732	1,41	-0,08
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	47.621	3,83	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	26.769	4,17	0,55
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -	-	111.175	2,99	0,83
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO:-	-	36.549	2,98	0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	13.086	3,63	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	14.396	3,38	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	43.156	3,40	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	57.456	3,51	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	159.324	3,33	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	68.400	12,27	2,32
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	18.078	3,48	-0,12
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	5.715	14,08	0,91
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	7.932	11,40	2,47
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	6.402	6,97	0,50
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	86.606	3,36	-0,02
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	110.800	0,49	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	120.334	3,26	-0,09
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	63.173	3,58	-0,06
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	37.774	3,23	-0,03
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	172.596	0,99	-0,08
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -	-	8.306	3,56	-0,04
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	13.713	3,26	-0,15
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	43.956	3,24	0,02
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	101.978	3,26	-0,02
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	57.560	3,66	-0,03
		BBVA DESTACADOS BP, FI	-	13.654	0,99	-0,03
		BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO -	-	275.123	3,21	-0,10
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	10.164	18,29	-7,76
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	29.842	3,36	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	95.569	0,99	-0,03
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	65.701	3,08	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	67.623	1,48	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	37.153	3,39	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	114.259	3,40	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	8.059	3,19	-0,11
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	34.813	0,99	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	13.412	3,39	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	148.891	0,73	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	62.812	1,98	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	259.227	1,99	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	9.165	3,56	-0,11



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	218.160	0,99	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	32.351	1,99	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	115.939	3,08	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	63.014	3,16	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	66.052	3,07	-0,12
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	245.226	3,24	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	47.074	3,59	-0,16
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	29.053	3,37	-0,14
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	146.241	3,37	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	175.699	3,26	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	103.045	3,37	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	233.952	3,21	-0,01
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	180.944	3,10	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	97.283	11,88	-0,21
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	207.906	14,57	1,22
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	80.735	4,53	4,77
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	87.428	6,37	3,61
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	24.484	4,91	0,38
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI -	-	23.355	4,50	-0,04
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑO -	-	5.013	1,30	98,70
		BBVA INFLACION II, FI	-	24.500	3,38	-0,08
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	45.093	3,49	-0,03
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	41.658	4,03	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -	-	17.779	2,01	3,73
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	125.311	7,91	1,77
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	16.101	6,19	4,13
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	24.779	15,55	1,77
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI -	-	34.420	18,85	-8,12
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	171.204	11,57	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	64.771	0,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	20.489	0,49	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	155.136	0,99	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	63.261	3,07	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	16.845	3,23	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	55.481	3,33	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	27.852	1,98	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	17.899	3,98	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	55.813	0,99	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	41.343	3,17	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	35.151	3,78	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	23.245	0,94	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	59.373	1,93	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	34.186	3,24	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	50.522	0,99	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	29.966	3,37	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	44.145	3,86	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	62.928	3,28	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	78.533	3,21	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	108.801	3,25	-0,01
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	17.896	4,47	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	162.078	3,34	-0,13
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	24.218	3,07	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.455	3,47	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	79.467	3,36	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	154.280	3,27	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	85.326	3,22	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	46.018	3,29	-0,04
		BBVA RANKING II, FI	-	33.461	0,99	-0,03
		BBVA RANKING, FI	-	161.348	0,99	-0,03



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	16.732	4,23	-0,08
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-	-	143.789	12,05	-8,60
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-	-	12.398	1,00	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	545.948	3,99	0,09
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	18.053	3,74	-0,06
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	129.456	3,37	-0,08
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	50.265	3,37	0,10
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	28.459	9,62	-0,06
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	15.148	3,29	-0,01
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	9.642	9,06	-5,25
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	8.816	9,35	3,03
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	480.159	14,51	-0,84
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	236.747	3,15	-0,07
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	805.200	3,17	0,31
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	324.950	0,49	-0,08
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	233.645	1,99	-0,08
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	72.354	3,37	-0,08
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	113.346	1,23	-0,09
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	116.427	1,49	-0,09
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	113.989	3,45	-0,09
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	193.487	3,57	-0,11
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	238.957	3,30	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	89.200	3,10	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	406.393	3,35	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	218.828	3,10	-0,15
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	6.847	2,99	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	5.110	2,99	-0,09
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.037	3,61	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	21.912	3,21	-0,20
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.426	2,99	-0,05
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	4.428	19,46	0,42
		QUALITY BRIC, FI	-	16.225	2,08	0,57
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	490.315	-1,88	4,93
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	97.061	-1,54	3,45
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	362.822	0,79	2,07
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	3.318	2,73	1,23
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	110.743	1,60	2,75
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.869	23,84	5,84
		QUALITY VALOR, FI	-	41.695	3,76	19,90
		UNNIM DINER, FI	-	16.645	3,23	0,03
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	11.636	2,62	7,04
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	-	47.930	2,36	0,51
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.793	3,06	-0,25
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.303	3,73	-0,21
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.579	3,51	-0,08
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	10.645	3,44	-0,04
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	25.771	3,14	0,00
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	29.463	3,49	0,06
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	17.994	3,58	-0,07
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.572	3,32	-0,04
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	36.075	3,39	-0,06
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	56.067	3,55	-0,14
		UNNIM PLATINUM 10, FI	-	5.936	3,01	-0,60
		UNNIM SELECCIO, FI	-	14.465	17,92	1,74
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC	FONQUIVIR, FI	-	2.502	-0,55	8,53
		OPEN FUND, FI	-	94	29,71	70,86
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	3.835	7,44	0,48
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	4.115	5,53	-1,26
		CARTERA SELECCION, FI	-	3.188	4,99	0,16





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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA VARIABLE, FI	-	3.917	5,55	4,97
		DINERCAM, FI	-	97.557	1,03	-0,01
		DINFONDO, FI	-	7.053	5,14	0,11
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	11.166	3,92	6,06
		FONCAM, FI	-	31.054	3,30	-0,30
		FONDO SENIORS, FI	-	22.042	3,50	-0,20
		R.V. 30 FOND, FI	-	11.974	5,06	0,42
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	25.082	3,19	2,26
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	40.899	3,80	-0,11
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	27.590	4,59	-0,16
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	35.642	5,49	-0,06
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL CORTO PLAZO, FI	-	54.467	3,25	-0,12
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	37.993	6,17	-0,09
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	44.294	4,25	-0,10
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	36.534	4,95	-0,06
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	424	10,04	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CCORTO PLAZO, FI	-	11.400	18,11	4,41
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLAZO MEDIO, FI	-	11.927	12,64	0,08
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	2.131	18,09	3,28
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA, FI	-	48.368	4,28	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	14.493	17,93	0,08
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	23.440	6,62	0,62
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	11.213	10,71	0,63
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	76.420	7,20	-0,51
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	12.287	2,09	4,22
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	9.787	15,11	0,92
		FONDESPAÑA-DUERO FONDOTESORO CCORTO PLAZO, FI	-	83.773	1,31	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-	123.837	1,23	-0,17
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	64.210	5,70	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	126.145	9,59	-1,25
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	48.512	6,63	-0,83
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	228.777	11,26	-0,17
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	49.416	10,34	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	73.315	9,16	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	22.638	3,85	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	69.116	4,00	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	14.489	25,06	1,09
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	7.828	16,48	0,29
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	114.500	5,60	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJERA, FI	-	10.057	10,02	0,01
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	91.015	5,53	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTABLE, FI	-	10.291	6,85	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	34.815	11,26	0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	28.227	8,35	0,27
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE, FI	-	23.037	25,27	4,49
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE, FI	-	14.052	7,34	1,60
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE, FI	-	5.983	19,15	1,04
		FONDO 111, FI	-	159.689	4,96	-0,08
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	31.320	3,15	-0,09
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	32.000	3,23	-0,09
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	23.347	5,02	-0,08
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	12.101	4,07	-0,17
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	73.528	5,67	-0,24
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	33.354	4,31	-0,08
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	5.160	9,91	0,35
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	-	3.499	22,36	-0,17
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	3.219	14,41	-0,14
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EUROPEA, FI	-	107.454	1,05	-0,13
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	7.576	7,02	0,37

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	197.735	0,77	0,48
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS I-	-	3.058	7,15	-0,13
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F-	-	6.758	7,38	0,28
		RENDICOOP, FI	-	37.629	1,96	0,27
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -	-	40.226	3,21	-0,21
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -	-	171.009	0,36	-0,17
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	119.401	3,20	-0,10
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	85.847	0,77	-0,15
		RURAL 2013 GARANTIA FI	-	134.808	0,48	-0,12
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	37.694	4,13	-0,44
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	51.041	1,25	-0,12
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	44.687	3,23	-0,10
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	62.522	1,04	-0,04
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	15.669	3,20	0,24
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	17.739	3,91	-0,09
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	42.437	2,03	-0,13
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	12.733	3,11	0,02
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	4.173	5,66	-0,22
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	6.249	4,49	-0,03
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	15.719	4,79	1,50
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.264	3,34	-0,14
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	18.979	3,37	-0,09
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -	-	83.524	0,84	-0,14
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA -	-	67.750	1,08	-0,16
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA -	-	56.452	1,37	1,07
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	20.325	3,63	-0,11
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, -	-	144.544	0,48	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 -	-	8.248	3,76	-0,17
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	62.296	1,26	-0,05
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI -	-	103.031	0,68	-0,15
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -	-	29.775	2,10	-0,23
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI -	-	38.384	4,94	-0,13
		RURAL MIXTO 25, FI	-	28.814	3,84	1,71
		RURAL MIXTO 50, FI	-	9.124	5,22	1,66
		RURAL MIXTO 75, FI	-	5.406	5,00	2,34
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -	-	5.834	9,98	-0,01
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	8.939	15,92	-4,54
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	35.413	3,44	-0,36
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	22.845	1,93	0,18
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	34.136	3,04	0,04
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	5.654	4,72	-0,19
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -	-	2.937	12,38	-0,18
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	29.536	12,18	2,20
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	6.079	13,55	1,92
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	-	4.372	7,06	3,40
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	3.566	7,66	-0,16
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI	-	16.064	0,40	-0,15
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	3.418	0,18	0,53
		INVERSABADELL 10, FI	-	22.251	0,46	0,55
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	5.468	0,20	1,14
		INVERSABADELL 25, FI	-	76.570	0,45	1,34
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	5.604	4,07	-0,12
		INVERSABADELL 50, FI	-	25.943	2,79	0,26
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	3.152	4,10	-0,14
		INVERSABADELL 70, FI	-	18.580	4,10	-0,16
		SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	13.884	3,63	-0,09
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-	-	19.558	1,17	0,32
		SABADELL RENTA, FI	-	7.948	0,29	1,31
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, I-	-	36.302	3,63	-0,25

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-		20.868	3,21	-0,93
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	7.124	12,32	2,04
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	11.271	-3,79	16,58
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	13.861	3,45	5,54
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	4.268	3,72	1,40
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	25.603	2,33	-0,84
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	11.765	4,36	0,84
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	4.353	3,49	3,41
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	97.876	0,03	0,59
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	5.702	6,14	0,22
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	5.339	8,07	0,03
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	57.095	6,02	0,08
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	36.207	10,91	1,93
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	49.320	7,31	1,36
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	19.406	8,84	0,36
		SABADELL EUROACCION, FI	-	54.865	8,31	2,79
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	45.769	18,14	-7,65
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -	-	5.868	6,03	2,07
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	32.296	9,80	2,78
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	8.347	1,52	0,73
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	116.937	2,40	0,85
		SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	3.869	7,52	0,01
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO-	-	111.162	0,36	-0,18
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F-	-	21.005	4,33	-0,16
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F-	-	3.126	6,75	-0,24
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	14.772	4,68	-0,05
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-	-	14.090	4,82	-0,14
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	8.936	4,08	-0,20
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO-	-	191.114	3,74	-0,88
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	61.544	5,06	-1,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	26.653	7,62	-3,89
		SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI	-	147.556	0,51	-0,70
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	177.989	5,06	-4,19
		SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	71.314	4,07	-0,72
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	33.503	7,58	-4,61
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	5.085	19,13	0,40
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	69.246	4,51	-0,89
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	32.164	5,11	-1,27
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	30.401	3,30	-0,39
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	260.375	3,22	-0,28
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	159.422	3,32	-0,50
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	123.268	3,46	-0,91
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	114.902	0,51	-0,37
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	102.905	3,45	-0,39
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	20.041	3,27	-0,55
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.501	3,67	-0,48
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	244.773	3,98	-0,24
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	212.995	3,62	-0,28
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	164.782	3,82	-1,07
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.574	3,88	-1,00
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	137.762	4,22	-1,09
		SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	22.971	3,97	-0,14
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	62.494	4,07	0,45
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	39.402	4,33	-0,11
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI-	-	19.067	11,53	-0,63
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	8.975	12,09	1,70
		SABADELL MIX 50, FI	-	30.388	0,29	1,50
		SABADELL MIX 70, FI	-	20.880	0,40	2,83
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	15.236	6,99	1,24

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	5.933	12,43	2,04
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	42.313	4,09	0,05
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	190.330	0,30	0,34
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL -	-	43.115	4,02	-0,08
		SABADELL PROGRESION, FI	-	112.757	4,21	-0,59
		SABADELL QUANT V2, FI	-	15.464	0,57	1,89
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -	-	63.768	0,48	0,95
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	230.880	4,49	-0,26
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.078.936	0,06	0,62
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA -	-	313.890	4,24	-0,13
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	87.589	3,87	0,09
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	427.301	4,13	-0,20
		SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -	-	10.767	4,70	0,12
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/ -	-	8.700	6,49	0,38
		SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDAD -	-	298	18,03	-0,50
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	35.005	8,46	0,31
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	6.827	15,26	0,86
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	-	5.595	9,75	12,37
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.672	11,23	0,49
		ESAF 10, FI	-	75.883	4,93	0,43
		ESAF 70, FI	-	18.439	8,32	2,14
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	7.785	13,30	-4,37
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	5.635	11,71	-0,12
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	22.011	15,27	4,21
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.338	7,53	-0,20
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	175.614	2,79	-0,15
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	45.854	100,04	-1,33
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	71.003	1,65	0,54
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	47.806	3,35	0,88
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	51.737	18,07	-0,10
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	8.941	103,84	-3,84
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 -	-	6.136	99,24	0,76
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 -	-	3.978	101,06	-1,06
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	12.242	4,80	0,12
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	5.746	5,37	-0,17
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	64.133	3,49	-0,21
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	22.840	12,11	2,25
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	9.457	14,25	-0,27
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	3.517	10,01	-0,08
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	68.362	10,72	-0,59
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	4.474	10,61	1,71
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	4.298	3,34	-0,22
		ESAF PREMIUM, FI	-	6.586	9,38	0,05
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	3.321	5,14	0,64
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC -	-	57.563	4,02	-0,09
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	18.079	6,58	-0,58
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	3.226	10,26	2,79
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	21.940	20,24	-0,29
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	23.245	8,47	-0,21
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	29.744	5,12	-0,13
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	9.472	15,13	1,78
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	3.929	6,17	0,63
		FONDIBAS, FI	-	9.251	8,07	0,67
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	10.683	15,60	0,94
		FONTELECO 5, FI	-	8.225	18,61	0,00
		FORTUNITY VALORES REALES, FI	-	147	10,47	-0,40
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.192	4,63	0,09
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	80.244	4,64	-0,04
		GESCAFONDO, FI	-	12.308	7,43	0,40

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	13,11	1,89	6,41	19,49	0,00	0,00	0,00	10,77	27,90	5,00	0,00	0,15	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	0,00	87,27	0,00	11,78	0,00	0,29	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	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,31	0,00	0,00	64,63	0,00	12,44	0,00	0,00	8,07	6,01	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,42	0,00	0,00	60,94	0,00	5,03	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	23,74	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,43	43,23	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	12,94	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,66	1,13	0,00	28,04	0,00	3,75	0,00	10,31	3,86	3,20	0,00	-0,01	0,00
0,00	24,46	4,87	0,00	20,86	0,00	2,17	0,00	7,13	16,43	7,15	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,39	13,72	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	2,78	9,82	9,05	2,73	0,00	0,00
0,00	82,49	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
0,00	45,43	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	28,29	1,58	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	91,07	0,00	0,00	0,00
0,00	53,26	0,00	0,00	23,08	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,18	0,00
0,00	0,00	58,43	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	5,82	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	92,67	0,00	0,00	0,00
0,00	39,74	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00
0,00	73,10	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
0,00	16,62	6,93	0,90	7,68	-0,13	0,00	0,00	7,21	35,14	11,25	0,00	0,05	0,00
0,00	24,94	3,49	0,00	6,34	-0,63	0,00	0,00	20,72	14,67	14,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,18	2,85	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00
0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	1,99	85,28	0,00	0,00	0,00
0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,38	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	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,25	3,31	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	15,46	0,00	1,28	16,56	0,35	0,00	0,00	39,51	12,77	5,99	0,00	0,00	0,00
0,00	18,88	4,24	3,55	18,48	0,00	10,81	0,00	20,94	12,00	0,00	0,00	2,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,87	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,45	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	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	17,11	4,01	2,11	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	6,67	29,89	0,00	0,00	0,00



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESDIVISA, FI	-	65.128	16,22	0,29
		GESRIOJA, FI	-	3.049	16,70	-2,07
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	17.435	5,79	2,21
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	5.300	4,67	3,99
		NR FONDO 1, FI	-	9.948	10,21	0,73
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	12.624	0,15	-0,36
		AVANCE GLOBAL, FI	-	15.034	1,96	0,06
		BEST CARMIGNAC, FI	-	67.363	0,01	1,44
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	20.868	0,05	0,07
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	15.767	6,16	1,47
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	7.792	0,11	0,23
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	9.958	0,73	1,19
		FONDINAMICO, FI	-	2.042	10,87	4,64
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	3.016	0,10	-0,81
		FONGRUM, FI	FONGRUM/\	11.109	2,67	3,41
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,07	-0,07
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,07	-0,07
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,07	-0,07
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,07	-0,07
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,07	-0,07
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	571	60,41	-55,98
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	1.502	70,04	-56,75
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	3.710	45,97	-28,65
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	4.792	47,86	-31,64
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	706	26,10	-16,36
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.622	18,84	-2,55
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	6.958	0,11	3,18
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.441	0,14	-0,21
		TREA SELECCION, FI	-	4.829	0,15	0,35
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	3.184	34,92	3,30
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.225	28,98	-3,37
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	16.908	21,63	1,29
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	1.476	17,49	1,39
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.391	26,72	2,08
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	3.791	24,53	-0,05
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	1.092	26,14	-0,05
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	3.221	7,10	0,42
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	1.663	3,88	0,26
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	90	12,66	7,61
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	13.002	8,23	0,83
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	9.119	3,98	-0,07
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	5.415	16,96	-0,07
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	7.357	3,30	-0,12
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	16.258	14,44	-10,68
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	6.448	4,77	-1,72
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	3.410	3,45	-0,08
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	5.019	10,15	-7,15
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.185	3,78	0,13
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	10.838	8,65	-5,10
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	13.898	11,53	-7,93
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	25.759	5,92	-2,59
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	17.605	16,26	-0,05
		BMN MONETARIO, FI	-	3.214	29,06	0,19
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	9.953	13,07	0,31
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	1.856	18,31	1,67
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	3.113	16,31	1,61
		BMN RENTAS, FI	-	7.064	3,73	-0,07
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	8.491	3,82	0,07
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	21.686	1,75	0,07

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	BMN RF DOLAR, FI	-	438	75,20	-0,10
		AD FONDOSPORT, FI	-	3.104	5,21	-0,15
		BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	6.532	13,57	0,41
		FIMAP FI	-	21.679	5,13	-0,14
		FONEMPORIUM, FI	-	6.723	7,92	0,00
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	135.792	6,70	-0,01
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	23.963	5,72	-0,12
		PBP BIOGEN, FI	-	6.948	6,35	-0,36
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	7.274	19,13	1,73
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	4.094	8,75	1,45
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	4.565	5,07	-0,27
		PBP DINERO FONDOTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	21.332	10,18	-0,12
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	14.657	16,04	0,97
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	24.476	9,39	1,56
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	26.369	9,30	-0,41
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	63.208	13,40	1,37
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	5.091	15,77	2,35
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	19.658	16,31	-0,17
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	45.362	6,10	-0,02
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.562	7,62	-0,21
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	15.861	4,04	7,71
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	26.206	-10,84	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	10.570	3,10	-0,20
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	274.858	3,51	0,27
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.741	9,37	4,24
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	50.394	10,53	1,49
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICION, FI	-	7.283	14,37	2,29
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRIO, FI	-	39.843	8,95	6,83
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	119.190	9,64	0,17
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	58.135	3,00	-0,15
		BANESTO G DOLAR, FI	-	3.721	3,12	-0,21
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	49.511	2,98	-0,08
		BANESTO G INDICES, FI	-	30.309	3,15	-0,02
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.242	3,00	-0,19
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	51.648	2,98	0,22
		BANESTO G RENTAS, FI	-	55.896	3,00	-0,16
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	143.842	2,98	-0,10
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	28.290	3,00	-0,19
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	68.094	2,98	-0,06
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	53.592	2,96	-0,14
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	100.439	3,00	-0,16
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	26.322	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	20.107	3,07	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	52.651	3,10	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	15.374	2,93	-0,07
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	43.282	3,00	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	17.093	3,00	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDACION, FI	-	4.383	3,10	-0,19
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDACION, FI	-	37.783	3,07	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EURO, FI	-	95.741	3,10	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EURO, FI	-	28.444	3,10	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EURO, FI	-	30.708	3,11	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI, FI	-	18.517	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI, FI	-	24.085	2,98	0,24
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MIB, FI	-	35.040	2,94	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MIB, FI	-	39.968	2,98	-0,14
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	32.029	5,55	5,98
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	152.067	2,52	2,74
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	14.715	2,38	9,05

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	10.801	3,09	-0,16
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	12.563	3,01	-0,14
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.499	3,10	-0,18
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	11.825	12,15	6,36
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	284.455	10,90	4,89
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	30.631	8,19	5,39
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	106.835	6,53	1,62
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	83.656	7,44	4,60
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	247.149	8,41	4,09
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	44.945	8,93	5,83
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	5.860	1,01	-0,14
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN-	-	67.781	3,00	-0,15
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	12.617	2,00	-0,12
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	4.414	3,01	-0,20
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	29.775	1,23	1,53
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	72.455	1,41	-0,16
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO	-	29.489	3,10	-0,19
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO,	-	8.533	2,99	-0,19
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	97.747	1,07	0,02
		BANIF SELECCION I, FI	-	61.065	3,02	-0,14
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	48.938	3,00	-0,26
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	41.317	3,00	-0,18
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	56.496	3,00	-0,15
		CITICASH, FI	-	38.226	0,95	0,02
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.013	6,76	4,09
		CITIFONDO BOND, FI	-	32.565	2,00	-0,10
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	28.268	1,40	0,04
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN L	-	1	4362,56	-4262,56
		FONDANETO, FI	-	14.821	0,50	0,19
		FONDO ARTAC, FI	-	34.754	0,89	-0,01
		FONDO JALON, FI	-	28.148	1,05	-0,10
		FONDO URBION, FI	-	21.521	2,01	-0,16
		FONTIBREFONDO, FI	-	5.919	0,21	2,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	42.102	1,57	0,10
		INVERBANSE, FI	-	62.950	1,07	3,04
		LAREDO FONDO, FI	-	5.440	0,58	0,31
		LEASETEN III, FI	-	40.871	1,00	-0,19
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	60.690	1,16	-0,05
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	18.198	1,05	0,94
		OPENBANK IBEX 35, FI	-	82.092	1,47	1,17
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	44.786	2,97	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	212.867	3,08	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	267.927	3,10	-0,20
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	349.773	3,00	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	183.379	3,10	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	58.646	3,11	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	69.897	3,03	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	124.963	3,11	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	380.426	3,08	0,71
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	173.568	3,02	0,02
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	448.731	3,00	0,42
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	376.923	2,97	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	341.655	2,98	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	22.377	3,11	-0,20
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	105.246	2,60	-0,20
		SANTANDER 104 USA, FI	-	90.231	2,97	-0,20
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	42.297	3,01	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	70.820	2,98	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	32.691	3,01	-0,62

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	7.225	3,01	-0,29
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	13.607	3,01	-0,14
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	31.116	3,10	-0,13
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	29.857	0,83	-0,06
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	20.450	3,00	-0,16
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	12.883	1,16	-0,05
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	368.867	1,79	-2,48
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	251.624	4,21	2,64
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	-	60.876	4,17	-3,94
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	68.564	3,89	0,23
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	301.316	2,98	-0,11
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	107.040	3,03	-0,16
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	69.237	2,97	-0,17
		SANTANDER BRICT, FI	-	40.178	3,46	-1,06
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO .-	-	151.927	2,90	-0,01
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO .-	-	87.411	3,01	-0,16
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	74.356	3,00	-0,64
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	22.510	4,61	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	27.314	10,15	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	12.667	9,81	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	334.456	8,25	2,36
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	22.631	4,96	2,24
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	57.413	6,79	0,22
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	42.092	8,66	2,40
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	1.936.970	0,48	0,37
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -	-	27.378	3,70	0,08
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -	-	4.748	2,79	0,06
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -	-	23.579	5,54	-0,06
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL-	-	80.649	3,13	-0,07
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID/	-	23.890	2,90	-0,10
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	31.271	2,92	-0,02
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F-	-	22.916	3,07	-0,17
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -	-	43.060	3,04	-0,76
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	34.405	2,97	-0,73
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	46.853	9,41	2,77
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	2.407	3,02	-0,26
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	241.018	0,03	-0,03
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	84.282	3,50	-0,13
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	53.095	2,96	-0,14
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	210.638	3,13	-0,08
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	136.902	2,97	-0,23
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	157.438	2,98	-0,13
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	110.365	4,23	3,67
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F-	-	178.207	3,99	1,19
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F-	-	329.830	2,78	0,83
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	3.085.387	0,81	0,36
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	112.973	3,10	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	158.794	3,57	-0,09
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	96.171	1,03	-0,06
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	45.186	1,08	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES P-	-	47.983	16,02	1,36
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	276.897	1,95	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	288.541	1,26	0,01
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI-	-	25.203	1,89	0,04
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -	-	152.267	17,69	1,90
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -	-	300	1,13	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	14.724	3,00	-0,13
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	121.137	3,66	-0,06
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	33.282	1,41	2,74

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



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	30.940	12,83	3,32
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	13.816	4,98	1,60
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEFI	-	183.389	4,22	1,94
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	82.820	17,43	1,56
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	386.880	12,22	1,67
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	722.560	15,09	-4,01
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	43.794	8,06	0,10
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	101.839	4,68	0,15
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI	-	12.522	10,64	2,17
		SANTANDER TESORERO, FI	-	1.511.819	1,32	0,09
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	2.335	100,11	-0,11
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	7.157	5,45	-2,34
		ARCALIA GLOBAL, FI	-	9.736	3,38	0,79
		ARCALIA SELECCION, FI	-	35.019	3,13	3,41
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	9.426	51,71	-0,04
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	9.426	4,59	-1,02
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	20.220	5,82	-2,73
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	12.990	8,01	-5,20
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	11.825	3,58	-0,80
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	5.383	3,08	-0,28
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	13.779	3,86	-0,95
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	18.044	11,06	-8,28
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	12.151	2,79	-0,21
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, F-	-	11.921	7,39	0,17
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	58.664	5,83	0,08
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C	-	5.139	9,43	-6,48
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO	-	18.176	0,33	-0,05
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50	-	14.957	5,83	3,95
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	3.574	6,26	5,43
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	6.399	4,42	1,64
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR	-	24.452	3,42	-0,20
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR	-	28.142	2,96	-0,17
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	28.603	-3,80	3,72
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.208	3,98	9,83
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	3.336	4,53	2,20
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	9.005	5,39	1,83
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	17.667	6,38	1,20
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	251.320	3,33	-0,08
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	62.273	3,45	-0,11
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	153.993	3,28	-0,03
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP/	-	431.611	3,76	0,13
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	34.616	4,75	-0,06
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	17.928	5,05	0,21
		BANKIA BRICT, FI	-	14.827	7,05	-0,06
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	3.036	3,86	-0,13
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	13.811	5,12	3,48
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	15.992	12,02	3,47
		BANKIA DOLAR, FI	-	7.819	7,54	0,04
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	214.391	5,23	0,23
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	26.659	1,85	3,33
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	25.599	5,19	2,23
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	51.768	6,08	-2,93
		BANKIA EVOLUCION VAR 10, FI	-	19.230	10,87	0,81
		BANKIA EVOLUCION VAR 20, FI	-	15.704	8,18	0,02
		BANKIA EVOLUCION VAR 3, FI	-	139.654	3,64	0,79
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	24.279	2,67	-0,04
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	73.282	4,77	-0,11
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	66.933	4,50	-0,10
		BANKIA FONDUJO, FI	-	16.563	3,31	0,63



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	111.292	4,47	-1,10
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		19.267	3,50	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		15.738	17,63	-14,30
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	88.059	5,79	-2,61
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	496.755	3,62	0,53
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	482.692	2,12	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	270.947	3,20	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	183.476	3,16	-0,23
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	87.060	3,25	-0,19
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	183.288	3,09	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	118.183	2,86	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	306.174	3,30	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	202.613	3,21	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	199.007	3,22	-0,02
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO -		37.724	4,76	0,11
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	3.392	5,30	6,29
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	11.785	4,56	9,30
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	40.204	5,45	0,38
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	48.590	5,09	0,79
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	23.615	5,54	1,32
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	15.234	4,65	2,44
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		46.635	4,50	2,96
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI -		12.940	3,44	0,02
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F -		23.935	5,65	0,16
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	14.246	5,11	0,83
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, -		2.208	6,23	1,75
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	59.835	4,48	-0,10
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO -		108.871	2,52	0,24
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDO -		49.703	0,78	-0,03
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO -		3.121	3,63	-0,23
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO -		37.488	3,69	-0,20
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	6.049	6,15	1,84
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	16.575	3,55	0,03
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	4.738	4,64	-0,15
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	9.776	4,95	0,23
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	36.142	7,51	-2,82
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	34.800	6,79	-0,43
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	16.515	6,68	-3,10
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	24.442	6,37	-2,36
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO -		26.275	8,12	-3,89
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZ -		97.998	4,12	-0,68
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ -		81.764	3,34	-0,29
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA -		108.857	4,61	-1,47
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	78.453	3,82	-0,15
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	115.030	3,44	-0,17
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	108.505	3,49	-0,16
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX -		4.880	99,90	0,10
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	73.885	3,82	-0,18
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	330.256	3,60	-1,81
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	7.939	2,92	-0,20
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	11.673	3,46	-0,21
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	14.493	3,78	-0,18
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	14.047	3,89	-0,26
		FONVALCEM, FI	-	3.769	11,77	3,37
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES -		110.395	3,62	-0,30
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.483	4,82	-0,10
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	8.934	4,53	2,95
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX -		4.953	4,31	1,88
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S./	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	956.802	9,40	0,29



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	62.208	8,33	2,76
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD	-	12.372	3,86	-0,15
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	88.196	4,74	0,26
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	302.120	4,37	0,24
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	519.995	8,29	0,15
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	676.937	5,31	0,22
		BANKINTER DINERO, FI	-	44.216	5,22	0,36
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	50.468	7,83	3,65
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	15.164	13,78	4,06
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	557	16,47	1,94
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.103	5,18	-0,12
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, -	-	6.600	3,84	-0,18
		BANKINTER EUROTOXX 2015 GARANTI	-	9.355	4,84	-0,19
		BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTI	-	16.393	21,61	-0,01
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	32.221	8,40	0,00
		BANKINTER FONDOSORO CUARENTA PI	-	18.842	3,66	-0,14
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	92.245	4,63	11,43
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	86.477	5,03	0,10
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR	-	7.014	6,08	-0,14
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA	-	3.356	5,96	-0,18
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	14.707	4,40	-0,29
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	8.664	4,37	-0,11
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	7.296	4,42	-0,16
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	135.417	15,34	4,58
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANT	-	9.271	3,67	-0,15
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	34.773	14,31	7,31
		BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZAD	-	13.872	5,64	-0,24
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD	-	3.628	5,32	-0,44
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	32.528	13,77	4,58
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	7.844	18,33	3,32
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	44.454	13,10	2,10
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	36.574	8,53	1,01
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	33.873	17,03	1,21
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC	-	22.231	9,06	2,29
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	15.472	2,57	0,66
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	20.334	3,69	-0,11
		BANKINTER QUANT, FI	-	7.104	17,94	4,29
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	12.737	15,58	0,33
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA	-	58.567	4,09	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAD	-	34.349	3,25	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	-	30.658	4,52	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	-	99.022	5,72	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI	-	48.719	3,37	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT	-	20.765	3,07	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT	-	29.609	3,61	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI	-	43.390	3,55	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ	-	39.415	3,69	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI	-	28.575	3,74	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ	-	13.270	1,25	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI	-	49.835	3,69	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ	-	65.735	3,18	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G	-	29.855	3,89	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	1.057	22,43	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT	-	27.301	3,84	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	138.797	4,63	0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G	-	46.144	3,88	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ	-	43.112	3,67	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F	-	43.234	15,03	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR	-	63.837	3,85	-0,09



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA -		50.982	5,02	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G,-		75.177	4,43	-0,10
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		41.270	5,49	4,03
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		5.087	18,48	13,34
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		9.575	16,26	4,24
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO -		9.608	15,01	12,49
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOR -		10.583	5,11	-0,09
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		1.461	18,77	2,43
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		35.751	4,30	-0,03
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTI. -		24.370	4,30	-0,16
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN -		13.143	3,53	-0,15
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA -		8.786	3,96	-0,16
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI -		5.166	6,40	-0,18
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BI -		14.060	3,55	-0,15
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ. -		19.497	4,27	-0,16
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR -		8.973	18,29	-0,16
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G -		7.419	4,28	-0,19
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAF -		16.651	3,66	-0,16
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERS -		3.131	17,41	6,75
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARAI -		8.936	0,83	-0,17
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACI -		10.468	4,11	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAI -		15.384	3,49	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAI -		14.533	4,04	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF -		22.282	4,32	-0,14
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARAI -		11.720	3,11	1,73
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ. -		6.366	4,36	-0,18
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GA -		146.229	18,80	-0,10
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAI -		14.479	19,51	-0,10
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAI -		46.030	3,07	-0,10
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAI -		13.434	3,66	-0,28
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		60.791	7,98	-0,49
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -		6.019	1,15	2,05
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		3.538	3,91	2,08
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI -		6.542	3,34	1,43
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		10.172	5,89	1,50
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		8.260	13,32	0,08
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		49	11,18	-3,75
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		45.674	1,64	-0,41
		PRIVAT SALUD, FI -		9.762	11,24	-2,43
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FOND		33.591	0,19	-0,16
		TESORO LARGO PLA. -		33.591	0,19	-0,16
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		17.919	1,14	-1,57
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		14.362	0,58	0,51
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		39.826	0,27	-0,28
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		32.702	0,36	-0,10
		BNP PARIBAS CASH, FI -		65.081	0,18	-0,17
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		16.985	0,37	0,27
		BNP PARIBAS EURO, FI -		50.051	0,13	-0,15
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI -		5.619	0,77	0,28
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		52.895	0,60	0,57
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, F -		14.495	0,36	-1,54
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		37.451	0,20	0,62
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.243	0,78	0,91
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		4.773	5,91	0,14
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		16.882	1,83	0,05
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		8.378	0,34	0,48
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.219	5,91	-0,31
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		28.659	0,29	0,68
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP	30-70 EURO INVERSION, FI -		4.338	6,66	-0,28
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		21.618	4,05	-0,02





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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F -		91.499	10,16	2,90
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		38.317	3,83	1,87
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		54.183	7,00	1,88
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		131.838	3,20	0,01
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		86.969	3,58	0,82
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		39.389	4,23	0,32
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -		158.342	10,01	-0,01
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		174.708	11,65	-0,32
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -		76.995	5,44	-0,09
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		6.516	5,97	2,08
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES -		124.863	10,20	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		63.369	3,73	-0,07
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		28.995	4,42	-0,08
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		158.177	0,32	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201:-		23.705	6,33	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI -		147.433	13,30	0,03
		BARCLAYS GESTION 25, FI -		42.346	11,65	1,29
		BARCLAYS GESTION 50, FI -		22.704	7,24	2,31
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI -		10.956	15,51	0,26
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI -		13.806	12,19	0,29
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI -		35.267	2,63	-0,11
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI -		57.102	13,32	5,45
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI -		37.052	3,20	-0,02
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI -		66.893	10,01	-0,12
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI -		98.156	9,96	-0,01
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI -		6.098	18,04	0,25
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, -		3.662	9,61	7,93
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI -		402.469	20,33	-0,29
		BARCLAYS RENTA 2013, FI -		48.873	10,00	-0,09
		BARCLAYS RENTA 2015, FI -		62.715	6,27	-0,16
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI -		36.330	0,05	-0,13
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI -		55.822	3,06	-0,03
		BARCLAYS TESORERIA, FI -		258.973	9,40	-0,24
		INVERTRES FONDO I, FI -		11.390	6,70	2,19
		MUTUALFASA 2, FI (EN LIQUIDACION) -		0	110,29	-10,29
		PATRISA, FI -		10.203	18,46	0,81
		SEQUEFONDO, FI -		4.539	6,62	-0,20
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI -		18.999	0,44	0,43
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.313.267	0,31	1,60
		BESTINVER BOLSA, FI -		298.450	0,74	1,06
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		22.960	4,09	-4,26
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.485.117	0,31	2,27
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		82.761	1,60	0,57
		BESTINVER MIXTO, FI -		44.922	2,04	0,91
		BESTINVER RENTA, FI -		165.526	0,86	-0,10
		BESTVALUE, FI -		348.831	0,45	1,30
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI -		7.870	3,76	1,92
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAD(-		6.031	0,50	-0,11
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI -		7.005	6,41	2,36
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI -		31.378	0,19	0,62
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI -		16.434	0,37	-0,05
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI -		50.896	0,12	0,27
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAD(-		4.795	8,98	0,02
		BANKOA TESORERIA, FI -		17.300	0,48	0,13
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI -		25.318	0,50	0,38
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-		6.796	6,85	0,00
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-		10.146	0,50	-0,01
		CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI -		27.922	1,36	0,16
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -		8.015	0,62	0,27

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		20.661	0,51	0,06
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		29.132	0,17	0,15
		FONDGESKOA, FI -		21.896	1,21	0,55
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		649	59,66	-4,66
		ARQUIUNO, FI -		22.532	12,08	-0,24
		FAV-ARQUITECTOS, FI -		4.580	21,59	-0,10
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAC -		12.040	3,27	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC -		38.463	3,22	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -		31.453	3,28	-0,36
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAC -		44.820	3,63	-0,11
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -		31.050	3,49	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAC -		13.716	5,30	-0,09
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -		54.303	3,64	-0,17
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -		5.436	3,69	-0,28
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		8.359	5,09	1,71
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		13.702	5,69	-0,01
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		19.716	3,81	2,07
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		8.536	4,21	-0,19
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -		20.818	6,62	-0,55
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I -		4.233	7,03	-6,47
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		13.618	5,27	0,11
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		8.343	5,17	3,11
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI -		7.527	3,97	-0,10
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		8.490	5,11	-0,06
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		15.509	4,45	0,41
		FONENGIN ISR, FI -		26.638	3,08	-0,05
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S./	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI -		9.490	5,26	-0,10
		CAJA LABORAL AHORRO, FI -		17.946	7,68	-0,18
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II -		5.935	3,41	-0,15
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX -		8.734	4,00	-0,21
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -		12.027	5,26	-0,15
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		16.073	4,39	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		4.871	5,05	-0,34
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		7.420	4,75	-0,29
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		9.276	3,02	1,60
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		14.399	7,30	0,21
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		16.554	5,00	-0,37
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		5.053	5,32	0,53
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		35.723	4,13	-0,16
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -		7.806	2,52	2,11
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		16.908	8,65	0,02
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		2.659	15,51	-0,25
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		66.846	3,33	-0,29
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI -		36.522	4,50	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F -		37.380	2,96	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3.361	17,74	-0,42
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		52.889	4,03	-0,03
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		73.219	3,20	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		163.194	4,11	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		97.281	7,70	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		26.126	5,55	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		46.935	7,00	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		39.427	3,95	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		23.277	18,47	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		34.635	4,64	-0,22
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		81.915	18,47	-1,57
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		7.294	8,29	-1,92
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		31.909	11,07	-2,18
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		27.951	4,03	0,14

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IK FONDBOLSA, FI	-	2.745	2,60	0,60
		IK FONDO MULTIPLE, FI	-	4.055	10,10	-0,16
		IK FONRENTA, FI	-	10.893	3,38	0,27
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, -	-	18.728	4,66	0,12
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	2.264	2,22	3,25
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	22.073	3,10	-0,17
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	28.918	7,29	-0,18
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	23.028	4,76	-0,14
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	15.422	4,19	-0,11
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	13.122	5,04	-0,07
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	9.893	3,86	-0,17
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	166.262	2,01	0,14
		CARTESIO Y, FI	-	97.398	7,61	0,62
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	142.043	7,71	0,87
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	8.673	4,77	-0,19
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	40.498	10,64	1,37
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	9.917	7,58	0,38
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	32.963	14,66	0,72
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	4.793	9,08	0,07
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.792	8,40	-0,29
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	33.283	5,53	-0,16
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	31.537	17,89	-0,15
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN-	-	60.006	2,99	-0,07
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	82.114	31,83	-13,90
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	28.039	9,13	-0,26
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	3.594	14,23	-4,48
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	10.331	9,04	2,70
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	14.158	12,24	1,30
		CX BORSA EUROPA, FI	-	11.393	4,37	5,46
		CX CREIXEMENT, FI	-	22.022	5,66	0,33
		CX DINAMIC 100, FI	-	38.704	16,55	1,72
		CX DINAMIC 30, FI	-	44.311	15,55	0,48
		CX DINER, FI	-	54.211	18,11	1,20
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	10.217	17,51	-0,21
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	19.040	4,41	0,07
		CX FONDIPOSIT, FI	-	70.749	10,69	1,09
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	4.920	7,58	0,13
		CX GARANTIT 1, FI	-	25.003	6,15	-0,24
		CX GARANTIT 2, FI	-	206.996	7,67	-4,23
		CX GARANTIT 3, FI	-	27.933	2,97	-0,15
		CX GARANTIT 4, FI	-	13.329	4,11	-0,17
		CX GARANTIT 5 FI	-	21.929	5,66	-0,18
		CX GARANTIT 6 FI	-	10.142	4,73	0,97
		CX GARANTIT 7, FI	-	47.825	16,19	-0,16
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.559	6,25	-2,88
		CX LIQUIDITAT, FI	-	23.365	8,11	-0,09
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	38.296	15,92	1,70
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	12.175	13,99	1,61
		CX MONETARI OCDE, FI	-	17.281	20,40	0,32
		CX MUNDIBORSA, FI	-	17.787	10,36	4,61
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	12.228	2,75	0,01
		CX PATRIMONI, FI	-	13.151	5,59	0,07
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	6.263	12,68	0,10
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.262	18,03	-0,07
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	63.792	18,12	-0,27
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	4.075	4,06	-0,29
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	46.342	18,05	0,01
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	86.661	9,25	-0,07
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	494.685	2,74	-0,41

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	7.575	7,61	-0,68
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	108.740	8,27	-1,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	10.057	3,87	0,86
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	45.207	8,71	1,16
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	49.900	4,19	1,61
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	66.365	2,91	-0,08
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC	-	75.660	4,68	0,03
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	62.879	0,60	0,40
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	29.275	0,77	0,57
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	18.609	4,73	0,05
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	7.919	3,20	-0,07
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	5.685	37,13	-0,14
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	3.138	34,76	7,23
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	14.058	16,39	0,84
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	19.151	1,10	2,91
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	13.254	3,97	2,02
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	100.965	0,46	-0,31
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	20.653	11,87	0,40
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	185.375	0,75	-0,24
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	26.930	3,08	1,22
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	68.143	4,53	0,79
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	163.460	0,91	-2,68
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI	-	127.612	1,71	0,58
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR	-	71.158	3,50	0,41
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	33.556	2,60	-0,30
CREDIT ANDORRA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	7.748	0,62	0,43
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	16.621	0,19	-0,43
		ALCALA GLOBAL, FI	-	12.217	0,39	-0,33
		ALCALA UNO, FI	-	23.548	0,26	0,05
		FONALCALA, FI	-	16.737	3,48	0,01
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	15.687	1,37	4,33
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	8.810	2,41	0,18
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	2.842	11,31	4,28
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION	-	25.135	0,90	0,84
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD	-	3.855	2,11	0,63
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, -	-	475	1,10	0,51
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	19.652	0,25	7,29
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	12.916	0,19	7,76
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	252.939	0,22	-0,40
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	11.067	0,22	1,22
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.905	0,18	12,32
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	9.322	0,24	1,09
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	8.674	0,31	10,25
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	89.636	0,67	-0,07
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.097	0,26	0,78
		CS GLOBAL AFI, FI	-	2.193	4,88	3,95
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	12.233	0,31	-0,61
		CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.658	0,34	0,90
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	41.013	3,07	0,28
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	6.736	0,31	6,98
		PATRIBOND, FI	-	50.106	2,77	-2,70
		PATRIVAL, FI	-	35.889	2,55	-2,04
CYGNUS ASSET MANAGEMEN	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	950	100,00	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	9.269	3,99	-0,23
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	11.182	4,15	0,62
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	29.308	3,62	2,17
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	25.687	29,94	0,58
		DWS AHORRO, FI	-	127.732	24,24	0,66
		DWS BONOS 2016, FI	-	39.430	3,75	-0,60

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



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	79.437	4,22	0,00
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	50.206	20,16	0,02
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	68.773	6,80	1,23
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	15.141	5,37	-0,05
		DWS FONCREATIVO, FI	-	6.874	4,76	0,38
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	624.943	23,25	0,48
		DWS MIXTA, FI	-	28.424	2,02	0,77
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	13.833	7,72	0,04
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	8.517	7,29	-1,57
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	7.734	3,44	-0,22
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	36.170	21,66	0,33
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	51.935	6,68	0,05
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	17.289	3,53	-0,29
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	22.184	3,49	0,53
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	7.247	47,51	0,42
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	16.106	3,60	-0,36
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	8.479	7,46	-0,48
		EDM RENTA, FI	-	34.506	3,41	-0,49
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.402	5,09	0,67
		EDM-AHORRO, FI	-	75.457	5,38	-0,19
		EDM-INVERSION, FI	-	62.629	12,96	-1,83
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	11.160	17,22	0,07
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	27.867	3,38	0,45
		BSG PROMETEO, FI	-	3.149	10,99	-1,44
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	26.174	3,85	0,03
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	18.109	21,49	0,14
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	4.914	0,61	0,90
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	10.400	0,31	2,21
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.334	0,01	2,76
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.963	0,04	1,87
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.842	4,71	1,91
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	20.494	2,08	-0,04
		FONBUSA MIXTO, FI	-	23.728	1,45	-0,05
		FONBUSA, FI	-	12.524	0,02	-0,44
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	73.540	17,69	2,01
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	109.797	13,72	0,89
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	8.152	6,79	2,00
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	25.883	0,05	-0,13
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	54.660	5,28	0,10
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	7.395	9,74	-1,78
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	22.510	0,14	-0,51
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	3.204	20,31	5,09
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	12.748	2,09	3,07
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	10.865	13,38	1,91
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	15.205	2,88	7,72
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F-	-	14.575	7,11	-0,81
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.523	5,08	1,87
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	1.011	18,48	3,76
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	3.792	16,19	9,25
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	3.806	10,72	0,10
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	78.521	8,91	-0,26
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	2.953	19,59	-0,20
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	2.811	2,03	3,38
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	4.629	2,57	-0,19
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	16.934	0,78	11,07
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	382	41,35	0,16
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	7.265	2,59	0,32
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	26.711	0,98	0,38
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	28.145	5,64	0,54

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE, FI	-	452.351	3,91	1,15
		FONPROFIT, FI	-	204.669	14,79	-0,01
		PROFIT BOLSA, FI	-	8.438	14,44	-0,13
		PROFIT DINERO, FI	-	66.192	26,73	0,35
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	4.151	4,27	-0,04
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	2.059	0,45	0,74
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI-	-	2.755	6,11	0,05
		CAHISPA EUROPA, FI	-	5.162	3,70	-0,74
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	3.703	5,06	0,59
		CAHISPA RENTA, FI	-	13.851	0,65	1,13
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	2.332	9,11	1,12
		CATALUNYA FONS, FI	-	1.436	1,30	1,03
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	3.945	4,56	1,48
		FINANCIALFOND, FI	-	9.215	1,89	0,51
		FONCUESTA, FI	-	2.743	10,07	-0,05
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	15.847	4,83	0,97
		FONDGUISSONA, FI	-	3.601	19,90	-0,09
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	5.626	4,15	-0,04
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	10.548	11,99	0,48
		FONSVILA-REAL, FI	-	2.694	5,62	1,15
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	14.536	8,89	-0,81
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	7.588	2,59	-0,09
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	10.960	3,05	1,70
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	1.076	27,36	-0,29
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	25.396	5,83	-1,37
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	3.914	4,64	-0,77
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	88.479	9,25	0,13
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	15.667	5,47	-0,12
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	12.971	8,71	0,89
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	6.772	5,62	0,07
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	7.969	2,89	-2,84
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	4.649	4,69	0,91
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	32.603	1,34	2,15
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	17.642	4,04	0,74
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	13.791	1,22	-2,16
		IM 93 RENTA, FI	-	16.669	5,37	0,78
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	28.046	0,66	0,13
		NOVAFONDISA, FI	-	4.912	6,81	1,17
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	57	83,84	16,16
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	67	71,33	28,67
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	58	89,00	11,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	407.178	4,64	0,06
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	136.211	4,09	-0,11
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	138.102	8,35	4,69
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	67.846	19,05	1,69
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.457	3,56	-0,09
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.923	12,60	0,69
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	21.190	11,90	0,04
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	70.817	13,53	2,64
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	7.254	3,36	-0,12
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	50.623	4,44	-0,02
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	15.789	3,68	-0,23
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	28.287	7,67	-0,15
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	215.853	2,92	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	130.186	4,93	0,08
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	14.278	9,94	0,77
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	300	100,00	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	37.350	5,48	1,19
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS -	-	10.227	15,97	-0,08

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	25.289	3,76	0,03
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	103.879	2,46	0,14
		IBERCAJA DIN, FI	-	964.038	0,51	0,25
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	43.363	9,22	0,63
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	16.511	6,57	0,35
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	47.595	6,56	0,02
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	25.475	6,03	-0,06
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	16.625	21,66	-6,23
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	149.895	4,21	-0,10
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	65.847	4,79	-0,13
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI -	-	48.940	3,76	-0,09
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI -	-	24.718	3,67	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -	-	38.813	3,40	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI -	-	41.501	3,61	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI -	-	46.975	3,84	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI -	-	14.343	3,50	-0,16
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	47.706	6,05	-0,20
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	33.774	4,69	-0,15
		IBERCAJA INDEX 4, FI	-	45.189	3,23	-0,10
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	7.690	13,75	0,01
		IBERCAJA JAPON, FI	-	14.372	16,01	6,32
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	4.205	7,55	0,16
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	66.025	7,93	0,04
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -	-	8.127	11,66	1,64
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	39.648	3,10	-0,10
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	19.702	3,56	-0,23
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI-	-	147.076	2,32	-0,03
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	249.223	8,27	-0,03
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	10.516	5,81	0,55
		IBERCAJA PLUS, FI	-	250.158	2,28	-0,05
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.763	4,95	-0,17
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	28.704	6,19	0,43
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	34.126	23,58	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	56.735	3,40	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	39.519	3,23	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	102.465	3,42	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	48.161	3,22	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	45.519	3,15	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	29.764	4,32	-0,17
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	9.232	18,22	-0,08
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	4.310	5,94	1,19
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	12.452	4,12	0,45
		IBERCAJA RENTA, FI	-	41.670	4,08	0,56
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	29.657	3,41	0,18
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	22.975	3,86	0,12
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	158.208	5,08	-0,01
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	147.524	3,21	-0,01
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	45.089	3,98	0,20
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	12.850	12,06	0,62
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	8.887	9,37	0,39
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	4.181	4,57	-0,06
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	3.562	4,49	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	48.810	8,68	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI -	-	14.642	3,00	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	6.404	1,74	5,98
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	4.908	5,73	0,54
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	13.857	10,88	1,33
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA-	-	3.175	4,16	5,24
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	4.666	3,66	1,06

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

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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.289	4,86	-5,68
		INTERVALOR RENTA, FI	-	3.507	2,87	1,38
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.911	24,34	1,84
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.390	31,15	4,58
		NUCLEFON, FI	-	18.421	3,73	0,26
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	7.142	12,72	0,16
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE	-	7.743	16,03	0,09
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.866	9,50	0,87
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	29.583	6,79	0,32
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	19.027	5,69	1,46
		SEGURFONDO USA, FI	-	233.849	3,48	-0,83
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	37.730	0,38	0,51
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	3.274	3,57	4,41
		FON FINECO AHORRO, FI	-	4.349	2,41	0,37
		FON FINECO BEST, FI	-	18.055	0,56	12,38
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	8.675	1,21	-0,11
		FON FINECO DINERO, FI	-	39.009	9,36	-0,44
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	5.531	1,80	-0,03
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	20.931	0,47	-0,20
		FON FINECO EXCEL, FI	-	49.536	1,31	-1,19
		FON FINECO GESTION II, FI	-	34.386	2,44	4,67
		FON FINECO GESTION, FI	-	80.791	0,13	-0,15
		FON FINECO INFLACION, FI	-	52.016	0,20	-0,16
		FON FINECO INTERES FI	-	47.926	0,22	-0,16
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA	-	221.166	4,71	-0,11
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	11.546	0,89	0,52
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	100.013	0,10	0,12
		FON FINECO VALOR, FI	-	16.843	0,69	1,43
		FONALAVA II RF 2016, FI	-	12.289	0,27	-0,17
		FONALAVA RF 2016, FI	-	19.126	0,17	-0,09
		FON-FINECO I, FI	-	24.166	0,75	1,97
		MILLENIUM FUND II, FI	-	80.792	0,13	-0,47
		MILLENIUM FUND, FI	-	38.928	0,26	-0,05
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	20.393	0,50	1,48
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	22.514	0,60	1,29
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK FONDINERO, FI	-	73.956	5,14	-0,01
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	147.438	8,80	1,68
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	4.270	53,37	-0,21
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	47.715	5,07	-0,12
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	2.810	64,63	-0,22
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	17.096	4,40	-0,15
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	26.937	4,26	-0,17
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	15.432	3,87	-0,17
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I	-	57.730	3,45	-0,21
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	35.477	3,38	-0,20
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	141.719	4,94	0,05
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	24.314	9,84	4,58
		DINERO ACTIVO IV, FI	-	2.451	40,75	-1,96
		DINERO ACTIVO V, FI	-	5.301	49,69	-0,62
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	95.127	7,07	2,15
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	26.322	6,87	-0,15
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	99.800	7,97	6,42
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	38.802	12,98	-0,97
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	100.581	9,22	4,63
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	28.607	16,54	7,72
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	21.515	12,92	8,35
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	34.015	6,99	1,91
		KUTXABANK BONO, FI	-	442.993	4,65	0,04
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	159.109	5,84	0,33

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



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	5.613	6,94	-0,02
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	80.154	3,18	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	48.555	3,56	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	60.808	3,69	-0,20
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	148.081	4,38	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	33.940	4,07	-0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	20.464	3,27	-0,18
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -		7.629	8,75	1,15
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		110.064	7,83	-2,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -		125.824	4,55	1,22
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	60.905	3,50	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.288	3,29	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	5.489	5,49	0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	55.571	3,24	-0,24
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	31.858	3,23	-0,28
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.131	3,96	-0,28
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	67.664	5,00	-2,85
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	955.577	3,49	-0,04
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	61.847	8,20	-0,04
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	51.349	3,38	-0,10
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	203.638	3,51	-0,08
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	60.602	3,12	0,00
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	155.607	6,71	-0,16
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	124.944	4,31	-0,09
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	120.420	6,34	0,09
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	213.543	3,74	-0,21
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	194.803	0,41	0,00
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	300	100,06	-0,06
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	222.613	5,05	-0,12
		KUTXACRECIMIENTO, FI	-	4.359	18,70	4,25
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	31.877	4,10	0,09
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	162.512	4,99	-0,13
		KUTXAGARANTIZADO-9, FI	-	61.377	4,80	-0,30
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	67.645	3,59	-0,25
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	25.005	5,51	-0,27
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	17.970	5,44	-0,25
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	56.313	3,50	-0,28
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-		30.914	3,74	-0,28
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-		28.525	3,93	-0,24
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	575	30,57	-0,13
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	5.397	49,27	-1,15
		KUTXAINDEX10, FI	-	12.350	5,92	-0,19
		KUTXAINDEX8, FI	-	1.180	15,18	0,09
		KUTXAINVER2, FI	-	133.896	8,19	1,30
		KUTXAPLUS, FI	-	49.200	4,63	-0,03
		KUTXAPREMIER 2,FI	-	44.410	11,08	1,42
		KUTXARENDIMIENTO, FI	-	2.777	5,49	2,67
		KUTXAVALOR, FI	-	19.861	10,32	1,71
		KUTXAVALOREEUU, FI	-	10.339	13,61	11,73
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	24.814	4,80	2,25
		KUTXAVALORJAPON, FI	-	3.344	18,20	12,68
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	7.827	5,20	2,31
		VITAL G1, FI	-	96.261	3,53	-0,19
		VITAL G15, FI	-	75.452	3,40	-0,18
		VITAL G3, FI	-	2.408	18,33	-1,40
		VITAL IBEX INDICE, FI	-	4.737	4,98	2,62
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I-		21.577	4,84	-0,20
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-		39.806	4,09	-0,19
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	441.531	6,14	0,30



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROPA INNOVACION, FI	-	6.004	18,14	-0,10
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	17.946	6,95	2,09
		FONCAIXA ACCIONES, FI	-	22.994	19,35	2,57
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	100.273	17,51	1,10
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	53.979	4,48	-0,13
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	433.091	8,39	-0,02
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	369.721	3,21	-0,13
		FONCAIXA AVANZA, FI	-	19.996	18,03	0,95
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	5.521	9,01	0,02
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.490.840	3,48	0,30
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	78.840	5,74	2,94
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	16.947	5,22	11,94
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	158.803	3,05	1,72
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	155.862	4,02	-0,05
		FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	-	11.124	15,16	4,86
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	54.432	6,79	1,60
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	25.793	4,83	3,17
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	23.477	7,13	1,08
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	140.265	21,69	3,51
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	57.343	4,91	2,64
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	13.370	4,59	0,58
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	23.992	5,81	0,39
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	63.351	6,60	2,34
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	109.997	4,49	0,25
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-	-	50.590	5,90	1,89
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	18.562	6,32	4,30
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	31.316	9,81	0,88
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-	-	21.837	4,56	1,82
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	50.532	8,22	4,23
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	20.867	4,14	-0,20
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	9.580	4,94	-0,22
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-	-	4.667	6,39	10,96
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	31.663	3,96	-0,24
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	110.116	13,11	2,54
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	105.770	13,88	0,19
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC-	-	94.725	4,30	0,23
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	30.018	3,65	-0,15
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	5.226	17,02	2,02
		FONCAIXA CONFIANZA, FI	-	47.487	17,66	0,63
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	79.668	13,15	0,71
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	412.694	8,37	2,32
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	37.081	3,39	-0,12
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI-	-	7.770	14,87	0,80
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 21-	-	10.995	3,89	-0,13
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	71.429	3,61	-0,09
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	200.048	3,92	-0,15
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	40.812	15,88	-0,04
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	554.545	10,68	-1,10
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	438.494	3,37	-0,09
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	429.503	3,43	0,43
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	2.212.967	3,41	0,34
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	6.544	7,40	2,02
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	7.325	4,09	1,19
		FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, I-	-	11.260	9,88	1,54
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	63.145	3,06	-0,08
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F-	-	19.827	3,28	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	12.195	3,41	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I-	-	117.123	3,35	-0,09
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	8.647	3,49	-0,16



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		36.091	3,44	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		78.794	3,81	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		70.515	3,29	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		26.390	3,41	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-		98.900	3,21	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-		187.391	3,41	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-		89.170	3,31	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-		10.711	3,25	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION-		128.432	3,40	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION-		65.411	18,14	-0,08
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME-		28.344	3,59	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI -		117.247	17,73	-0,89
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI -		203.443	3,08	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		505.599	3,14	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI -		140.065	3,30	-2,73
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI -		239.939	3,42	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI -		314.424	3,31	-0,06
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI -		58.511	3,29	-1,13
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI -		942.722	3,44	-5,71
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, F-		64.842	3,50	-0,07
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-		5.063	3,31	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-		7.101	3,66	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-		6.998	3,63	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-		6.729	3,46	-0,19
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		11.402	3,41	-0,21
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		5.286	3,34	-0,24
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		15.666	3,88	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F-		7.695	3,31	-0,22
		FONCAIXA GESTION 15, FI -		18.040	8,08	1,60
		FONCAIXA GESTION 30, FI -		10.159	9,31	3,11
		FONCAIXA GESTION 50, FI -		14.805	7,26	4,92
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODE-		15.666	13,15	1,23
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		6.677	5,89	0,12
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F-		11.707	19,85	0,70
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		504.632	3,38	-0,10
		FONCAIXA IBERBOLSA, FI -		7.513	13,24	-1,42
		FONCAIXA IMPULSO, FI -		162.456	2,91	0,05
		FONCAIXA INTERES III, FI -		19.006	11,78	0,32
		FONCAIXA ITER, FI -		292.126	10,32	0,03
		FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F-		2.557	6,64	-0,30
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		69.990	11,47	-0,06
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I-		1.570.926	4,97	0,22
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		62.178	5,60	-0,01
		FONCAIXA MONETARIO, FI -		132.934	6,73	-0,06
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		5.251	5,65	1,18
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI -		27.556	7,85	0,55
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		50.600	9,91	1,63
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		9.615	3,17	-0,12
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I-		59.701	3,30	-0,03
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		38.870	3,36	-0,13
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		6.911	3,56	-0,17
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		177.088	3,37	-0,11
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		31.100	3,19	-0,10
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		50.935	3,07	-0,12
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		43.422	13,98	2,91
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI-		10.667	4,04	0,13
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTI-		19.627	14,23	1,51
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI-		148.659	3,21	-0,14
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F-		134.926	4,00	-0,14



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F -		108.438	3,32	-0,13
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F -		193.274	3,37	-0,10
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, -		134.315	3,06	-0,02
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		55.108	3,49	0,08
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		23.352	3,97	0,21
		FONCAIXA PROGRESO, FI -		138.826	3,53	0,13
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI -		93.279	3,55	-0,14
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		112.354	3,26	-0,19
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		18.284	5,23	0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		129.836	1,81	0,31
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		37.403	9,55	-0,13
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		516.883	5,45	0,17
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI -		6.685	9,93	2,30
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		20.092	3,68	2,53
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		32.461	1,07	5,87
		FONCAIXA RENTA FIJA, FI -		2.505	3,07	-0,21
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		564.200	3,20	-0,08
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI -		238.536	11,97	-0,01
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI -		20.158	3,37	-0,19
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		15.765	3,33	-0,15
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI -		60.857	2,09	-0,10
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, F -		35.192	9,30	2,50
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		25.980	27,05	-6,35
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		54.939	6,18	0,66
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI -		12.573	18,01	1,65
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		16.092	3,70	-0,10
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI -		49.358	12,47	2,50
		FONCAIXA USA, FI -		3.738	14,97	4,65
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		5.408	14,02	-14,43
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		18.942	3,17	-0,10
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		645	4,72	-0,03
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI -		27.091	3,32	-0,25
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		6.187	9,45	0,23
		VIDERE, FI -		517	20,67	-0,25
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI -		33.463	4,38	1,23
		LLOYDS FONDO 1, FI -		18.436	11,15	-0,23
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI -		32.810	4,17	-0,27
		LLOYDS RENTA FIJA MIXTA, FI -		6.716	13,55	0,03
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		72.166	4,59	-0,55
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		31.661	3,56	-0,96
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		176.035	3,94	0,72
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI -		72.084	3,59	-0,21
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		95.538	3,93	0,89
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		28.728	3,70	1,46
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI -		18.037	3,95	-0,16
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		11.742	4,68	-1,47
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI -		70.408	3,35	-0,17
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI -		95.425	3,25	0,29
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI -		55.703	3,49	-0,20
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I. -		38.140	3,36	-0,22
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI -		53.671	3,23	-0,31
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI -		46.598	3,32	-0,36
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI -		73.548	11,26	-0,19
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI -		92.957	3,14	-0,05
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		30.487	4,22	-0,74
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		53.224	3,25	-0,33
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		111.310	3,36	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		51.495	4,01	-0,31
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		64.205	4,24	0,13





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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAFRE RENTA, FI	-	76.247	4,51	-0,25
		FONDMAFRE RENTADOLAR, FI	-	16.362	3,59	-0,18
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	211.475	4,12	-0,16
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	17.821	3,37	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	66.364	3,10	-0,28
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	43.069	3,30	-0,30
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	53.338	3,21	-0,34
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	6.838	7,27	-2,34
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	-	12.632	6,87	-0,89
		MEDIFOND PLUS, FI	-	659	9,88	3,72
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	14.163	4,16	-0,16
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	7.224	3,14	0,65
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	10.058	0,58	0,39
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	7.605	3,67	0,49
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	4.485	4,15	1,43
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.443	4,42	1,34
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	55.976	3,74	-0,82
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	11.485	2,35	1,10
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	43.294	2,35	-0,12
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	5.864	2,03	-0,29
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	2.042	4,69	2,44
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	24	78,44	21,56
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	7.089	9,42	-0,31
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.430	11,53	3,32
		MERCHFONDO, FI	-	47.638	3,91	0,48
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	28.511	9,84	1,13
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.754	11,07	3,29
		MERCHRENTA, FI	-	33.725	5,55	-0,11
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	37.103	7,43	1,00
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	32.301	0,69	0,31
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	3.627	12,42	-0,20
		METAVALOR, FI	-	9.134	1,09	0,79
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-	-	477	72,80	27,20
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	46.346	29,98	0,33
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.038	3,02	-0,09
		VENTURE GLOBAL, FI	-	20.165	4,50	0,67
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	156.979	2,18	-18,59
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	27.139	3,55	-0,77
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	37.910	12,52	-0,38
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	64.057	0,31	-0,04
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	56.193	0,43	-0,07
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	124.405	0,23	-0,20
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	52.232	0,59	-0,06
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	51.149	0,55	-0,18
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	41.677	0,66	-0,02
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	77.615	0,65	-0,25
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	271.489	0,30	-2,22
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	64.741	0,75	-0,29
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	100.360	1,89	-8,27
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	15.915	2,64	2,36
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-	-	159.473	4,91	3,30
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN-	-	54.093	12,78	16,08
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	202.284	1,65	10,70
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	178.237	0,37	-5,30
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC-	-	11.006	0,74	4,43
		MUTUAFONDO LP, FI	-	160.482	0,31	-0,10
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	13.717	-1,34	5,61
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-	-	70.585	0,54	-0,09
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	19.356	1,59	-0,21



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	66.106	3,92	-17,59
		MUTUAFONDO, FI	-	579.085	0,15	-0,22
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	22.794	1,15	-0,34
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	9.846	0,11	0,32
		ARGOS CAPITAL, FI	-	4.779	0,06	0,82
		FONDICOYUNTURA, FI	-	14.197	3,54	0,74
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.143	0,02	2,11
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	11.873	0,01	9,18
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ - R4 CTA TRADING, FI	-	390.502	0,79	0,02
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI -	-	15.381	9,90	7,30
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI -	-	4.425	0,03	3,91
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.736	0,08	4,99
		RENTA 4 ASIA, FI	-	3.904	0,06	0,48
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	4.409	0,04	-0,06
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	18.843	2,71	-0,01
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEND -	-	9.384	3,36	-1,69
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.679	0,05	0,23
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	6.887	3,09	-0,05
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	2.799	0,21	2,84
		RENTA 4 FOND TESORO CORTO PLAZO, F -	-	8.185	0,07	-14,31
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.110	0,09	1,89
		RENTA 4 JAPON, FI	-	5.089	-0,31	-5,24
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	4.853	0,04	1,98
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	297.320	1,76	0,34
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	16.333	0,65	2,07
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	189.903	1,91	0,34
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	3.045	3,78	-0,10
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	7.715	0,06	-0,01
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -	-	8.349	0,02	0,79
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	15.255	0,02	1,06
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	2.863	0,04	9,02
		RENTA 4 USA, FI	-	9.638	0,02	-3,53
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	3.629	0,27	0,94
		RENTA 4 VALOR, FI	-	12.976	3,12	-0,36
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	4.102	0,06	-1,55
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	181.602	7,49	4,37
		FONDITEL DINERO, FI	-	14.668	2,27	-0,12
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	3.403	6,18	-0,23
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	45.185	1,21	2,23
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	46.615	8,86	6,65
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA NEUTRAL, FI	-	23.302	3,96	1,33
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	5.430	4,88	-1,35
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	14.301	7,78	-3,13
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	13.750	7,47	7,49
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	6.663	13,31	-0,28
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	32.153	6,51	4,31
		DALMATIAN, FI	-	26.751	0,11	1,31
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	10.007	0,36	-0,18
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	26.279	3,18	1,50
		IGVF FI	-	5.248	0,62	0,61
		RFMI MULTIGESTION FI	-	108.244	0,74	0,45
		TARFONDO, FI	-	28.787	0,07	0,13
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	3.519	3,91	3,55
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	121.627	0,03	-0,51
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	69.010	0,68	3,98
		UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	16.822	0,18	-0,08
		UBS DINERO, FI	-	126.589	0,57	-0,95
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	18.757	0,23	0,60
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	10.736	2,03	2,65



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

jun-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	67.842	0,99	1,09
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	10.727	0,29	1,97
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	110.146	0,88	8,46
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IX, FI	-	26.464	5,40	-0,11
		UNIFOND 2013-VI, FI	-	97.882	17,64	-0,11
		UNIFOND 2013-VII, FI	-	23.064	4,72	-0,12
		UNIFOND 2013-X, FI	-	143.438	4,30	-0,08
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	18.661	8,46	-0,14
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	73.037	4,66	-0,10
		UNIFOND 2014-I, FI	-	104.900	5,91	-0,06
		UNIFOND 2014-II, FI	-	37.510	5,93	-0,13
		UNIFOND 2014-III, FI	-	40.350	8,12	-0,08
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	70.256	5,19	-0,13
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	19.297	7,40	-0,12
		UNIFOND 2014-V, FI	-	24.508	5,99	-0,12
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	68.368	5,74	-0,13
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	137.196	8,39	-0,15
		UNIFOND 2014-X, FI	-	22.591	4,16	-0,11
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	19.953	5,81	-0,12
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	19.138	7,50	-0,17
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	78.647	6,18	-0,05
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.730	3,83	-0,11
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	30.587	7,39	-0,11
		UNIFOND 2016-V, FI	-	58.995	15,00	-0,09
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	50.417	6,52	-0,15
		UNIFOND 2017-I, FI	-	58.153	6,62	-0,10
		UNIFOND 2017-II, FI	-	34.113	6,07	-0,20
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	30.282	5,88	-0,09
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	19.033	6,94	-0,10
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, F-	-	11.603	15,88	-8,93
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -	-	11.271	14,60	-4,56
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-I)-	-	28.828	11,08	-0,06
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	7.200	9,48	1,67
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -	-	573	12,35	-0,01
		UNIFOND DINERO, FI	-	140.934	7,43	0,24
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	40.430	5,69	-0,13
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	97.246	5,22	-0,11
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	31.009	3,82	-0,18
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	42.337	4,36	-0,20
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	72.778	8,37	-0,15
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	8.044	9,28	0,36
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	3.208	17,65	3,49
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	26.945	11,66	0,19
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	80.315	4,55	-0,11
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	37.181	1,95	1,19
		WELZIA BANKS, FI	-	6.168	3,56	1,85
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	28.739	4,29	5,21
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	4.856	7,24	11,34
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13.713	3,27	3,96
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	7.214	4,71	0,94
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	-	4.396	8,42	3,98
		WELZIA TESORERIA, FI	-	4.006	0,82	0,24

Patrimonio en miles de euros.

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

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

% 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 <sup>(b)</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	6,02	0,36	1,19	2,98	-0,10	10,21	0,00	2,95	3,05	70,96	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,18	0,00	6,05	0,00	-0,06	29,79	0,00	2,51	0,00	47,90	0,00	0,29	0,00	
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	-3,81	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	-4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	-5,83	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	-0,92	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	-3,75	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	-7,03	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	-1,63	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	-2,81	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,49	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	94,21	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	94,32	0,00	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	7,31	81,72	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,28	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	-3,75	0,00	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	-2,62	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	-8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	-0,33	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,94	0,00	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	-13,59	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	53,53	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	10,55	1,01	0,00	-0,18	13,38	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	-0,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	-0,27	0,00	
0,00	20,30	0,00	0,00	43,94	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0106941034	FGiRF	CECA	30/08/2013	-	8,01
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013	-	6,81
	AHORRO CORPORACION GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	10,40
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013	-	10,99
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/10/2016	-	13,58
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	10,96
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	07/04/2017	-	12,62
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	11,26
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGiRF	CAI	16/07/2014	-	12,01
	CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0115136030	OFGI	CECA	30/12/2013	-	9,48
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0117182032	OFGI	CECA	09/09/2013	-	10,26
	CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	-	ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	12,34
	CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	-	ES0115730030	FGiRF	CECA	04/11/2013	-	12,31
	CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013	-	10,31
	CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	12,02
	CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	11,90
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	FGiRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013	-	11,61
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014	-	13,08
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	12,63
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	10,35
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	12,73
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013	-	11,56
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115835003	FGiRF	CECA	09/08/2013	-	9,80
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGiRF	CECA	09/01/2015	-	10,66
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGiRF	CECA	04/05/2015	-	10,57
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGiRF	CECABANK	25/02/2016	-	10,12
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGiRF	CECABANK	17/10/2016	-	11,33
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGiRF	CECA	01/08/2014	-	10,73
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	12,57
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0138305034	FGiRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,86
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0138082005	FGiRF	CAJA MURCIA	16/09/2013	-	10,42
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0138121001	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,52
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0138121019	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,61
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0182044034	FGiRF	CECA	20/12/2013	-	10,27
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0138080033	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,74

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,71
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	11,02
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, I-	-	-	ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013	-	11,45
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	OFGI	CECA	21/08/2013	-	10,44
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,56
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	11,46
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107470033	FGiRF	CECA	31/12/2013	-	12,95
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGiRF	CECA	13/04/2015	-	12,86
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	12,65
	NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGiRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,56
	NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGiRF	CECABANK	30/06/2015	-	12,44
	NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, I-	-	-	ES0114992037	OFGE	NCG BANCO	02/07/2014	-	10,74
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGiRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,33
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	FGiRF	CECA	15/05/2014	-	10,63
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGiRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	109,64
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGiRF	BCO. POPULAR	05/08/2017	-	100,05
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE B	ES0133422016	FGiRF	BCO. POPULAR	05/08/2017	-	100,05
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGiRF	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	100,07
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGiRF	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	100,10
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	108,22
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE B	ES0133463010	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	108,80
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑOL	03/04/2014	-	107,01
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE B	ES0133464018	FGiRF	BCO. POPULAR ESPAÑOL	03/04/2014	-	107,45
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	108,69
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE B	ES0133465015	FGiRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	109,02
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	105,29
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE B	ES0133466013	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	105,57
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	104,82
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0133467011	FGiRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	105,03
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGiRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	103,66
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE B	ES0133468019	FGiRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	103,82
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGiRF	BANCO POPULAR	21/03/2017	-	101,77
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGiRF	BANCO POPULAR	21/03/2017	-	101,88
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	112,47
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE B	ES0133563033	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	113,10



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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	116,07
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	103,98
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BCO. POPULAR	14/07/2016	-	104,94
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	104,94
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	107,24
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	100,64
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	130,17
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	101,26
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	110,53
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR	01/10/2015	-	105,40
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	145,26
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	22/03/2017	-	103,16
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	08/07/2016	-	121,02
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	102,95
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	106,00
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	106,50
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR	26/01/2016	-	115,25
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BCO. POPULAR	30/07/2015	-	115,66
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM	-	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	72,62
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	81,97
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	106,80
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGERF	BANCAJA	28/10/2014	-	114,02
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	OFGE	BANCAJA	31/10/2013	-	107,86
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGE	BANCAJA	01/05/2014	-	117,73
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGE	BANCAJA	28/10/2014	-	107,91
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGE	BANCAJA	13/11/2014	-	1,18
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGERF	BANCAJA	13/11/2014	-	116,55
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	OFGE	BANCAJA	19/02/2014	-	100,45
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015	-	99,99
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA	30/04/2015	-	107,96
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA	31/10/2016	-	143,13
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, F	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA	16/02/2017	-	109,63
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	FGiRF	BANKIA	31/03/2015	-	111,59
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA	03/05/2016	-	100,55
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	94,99

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA	01/02/2017	-	99,94
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA	20/05/2016	-	114,05
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	102,49
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGiRF	BANKIA	09/07/2016	-	115,69
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGiRF	BANKIA	24/03/2017	-	100,14
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	109,73
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGiRF	BANKIA	16/02/2017	-	111,18
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGiRF	BANKIA	31/10/2016	-	107,33
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGiRF	BANKIA	31/07/2017	-	120,86
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGiRF	BANKIA	31/07/2017	-	8,50
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGiRF	BANKIA	31/10/2016	-	101,91
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGiRF	BANKIA	31/10/2016	-	101,62
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGiRF	BANKIA	01/02/2017	-	100,63
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	116,62
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	108,84
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	130,49
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	101,85
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,45
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	7,04
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZ -	-	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,37
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	126,37
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGiRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	127,56
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGiRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	112,45
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	105,89
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGiRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	111,05
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014	-	120,29
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGiRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	14,00
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGiRF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	13,75
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGiRF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	14,64
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	11,29
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER	02/08/2017	-	60,85
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER	25/01/2016	-	67,58
	BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER	30/11/2015	-	65,10
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	04/04/2018	-	75,12
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LAF -	-	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	150,39

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER	07/04/2016	-	811,11
	BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER	07/04/2016	-	896,41
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER	30/11/2015	-	82,67
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER	01/02/2016	-	843,82
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	01/02/2017	-	62,24
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER	22/03/2017	-	99,37
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	1.954,21
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	75,19
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	988,17
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGiRF	BANKINTER	18/06/2018	-	100,28
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	FGERF	BANKINTER	01/02/2014	-	64,32
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIER	-	-	ES0164529002	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014	-	65,74
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014	-	65,51
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014	-	665,24
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	65,05
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGiRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.326,97
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER	31/10/2014	-	64,35
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGiRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.588,47
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER	18/06/2015	-	63,85
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER	15/07/2016	-	782,44
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	76,18
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER	05/07/2017	-	100,42
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO,	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	1.137,78
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGiRF	BANKINTER	23/05/2019	-	65,31
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO,	-	-	ES0118843004	FGiRF	BANKINTER	02/08/2017	-	107,42
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGiRF	BANKINTER	31/01/2017	-	108,10
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGiRF	BANKINTER	30/04/2018	-	102,32
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, F	-	-	ES0119173005	FGiRF	BANKINTER	02/08/2017	-	102,80
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO,	-	-	ES0118844002	FGiRF	BANKINTER	02/08/2017	-	103,73
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.058,63
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	974,28
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, F	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	93,82
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARAN	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.309,16
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANT	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	929,80
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.393,20

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/11/2013	-	59,09
	FONDO BANKINTER EUROSSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	60,69
	FONDO BANKINTER EUROSSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	699,57
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	956,88
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.060,98
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	650,28
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	786,68
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	938,59
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	867,81
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	77,83
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER	08/10/2013	-	912,37
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER	07/08/2013	-	61,29
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	FGIRF	BANKINTER	17/10/2013	-	65,76
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	116,77
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,38
	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	9,53
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	11,23
	SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	9,24
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,14
	SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	-	11,08
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	11,60
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BANCO SABADELL	02/02/2015	-	8,17
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2015	-	10,51
	SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	10,17
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	9,88
	SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	7,06
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2017	-	11,20
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2018	-	8,25
	SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	7,68
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,39
	SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,67
	SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	FGERF	BANCO SABADELL	10/02/2015	-	11,06
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	11,07
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	7,77
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO SABADELL	31/01/2017	-	8,27

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,54
	SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGiRF	BCO. SABADELL	31/10/2014	-	8,42
	SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGiRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,61
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGiRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	11,38
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGiRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	11,26
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	6,92
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,48
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,78
	SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,74
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,68
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	963,14
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,13
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,86
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013	-	895,84
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,71
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	8,18
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BBVA	31/08/2017	-	9,90
	BBVA 4X3 II, FI	-	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	12,19
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	6,74
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013	-	11,12
	BBVA ACCION EUROPA, FI	-	-	ES0114168034	OFGI	BBVA	30/08/2013	-	12,08
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	07/06/2016	-	12,38
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGiRF	BBVA	12/02/2020	-	10,87
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	8,75
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.077,22
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	775,75
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	9,33
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	16,62
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	11,60
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	12,87
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	8,79
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BBVA	09/12/2015	-	10,93
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	31/05/2017	-	10,70
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	28/04/2017	-	10,65
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	05/12/2016	-	11,25

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013	-	9,70
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BBVA	29/07/2016	-	6,92
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	10,00
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	8,88
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	11,36
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	-	ES0113819009	FGiRF	BBVA	15/07/2013	-	11,41
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	-	ES0115163000	FGiRF	BBVA	09/09/2013	-	10,65
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	FGiRF	BBVA	30/10/2013	-	1.013,76
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	FGiRF	BBVA	16/12/2013	-	10,62
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	FGiRF	BBVA	08/04/2014	-	10,89
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,74
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGiRF	BBVA	29/12/2014	-	1.559,36
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	FGiRF	BBVA	24/02/2014	-	10,82
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	FGiRF	BBVA	31/03/2014	-	1.207,72
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	FGiRF	BBVA	12/05/2014	-	10,73
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	09/09/2014	-	12,37
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGiRF	BBVA	07/11/2014	-	1.266,05
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGiRF	BBVA	15/08/2014	-	10,60
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	FGiRF	BBVA	06/03/2014	-	10,77
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGiRF	BBVA	28/09/2015	-	10,87
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,87
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	11,13
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGiRF	BBVA	14/07/2016	-	10,60
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGiRF	BBVA	26/09/2016	-	10,82
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGiRF	BBVA	22/12/2019	-	12,13
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,74
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGiRF	BBVA	12/12/2017	-	11,12
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGiRF	BBVA	10/10/2017	-	10,15
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGiRF	BBVA	11/06/2018	-	11,59
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BBVA	31/12/2020	-	10,52
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,60
	BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	FGiRF	BBVA	31/10/2013	-	10,90
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,69
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	10,05
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BBVA	25/06/2018	-	10,00

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	12,03
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	ES0142334038	FGERF	BBVA	15/08/2013	-	111,49
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	-	ES0109998031	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	12,21
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	-	ES0114132030	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	11,88
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	13,01
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,29
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	12,02
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	11,88
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,60
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,79
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014	-	11,99
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	9,92
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	11,95
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	11,97
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	12,02
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	919,43
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	11,95
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	10,15
	BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	03/03/2014	-	12,07
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	11,96
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	27/11/2015	-	1.196,91
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BBVA	20/07/2015	-	10,56
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	07/03/2016	-	13,06
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BBVA	08/06/2016	-	10,51
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BBVA	26/10/2016	-	10,41
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	22/12/2019	-	11,76
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	20/04/2016	-	12,23
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	27/12/2017	-	11,94
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BBVA	24/11/2017	-	10,21
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,72
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,67
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	-	ES0169993005	FGIRF	BBVA	17/07/2013	-	10,53
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	10/01/2018	-	7,69
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BBVA	31/08/2017	-	9,84
	BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	-	ES0110091032	FGERF	BBVA	19/07/2013	-	9,14

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BBVA	05/11/2015	-	11,49
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BBVA	31/08/2015	-	9,60
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	31/07/2015	-	11,60
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	30/06/2016	-	11,58
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	29/04/2016	-	9,47
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	12/08/2016	-	9,08
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	-	ES0116861008	FGiRF	BBVA	19/09/2013	-	10,82
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	-	ES0145928034	FGiRF	BBVA	27/09/2013	-	10,84
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	ES0110009000	FGiRF	BBVA	27/11/2013	-	10,77
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	FGiRF	BBVA	07/02/2014	-	10,76
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGiRF	BBVA	15/10/2014	-	10,83
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGiRF	BBVA	11/12/2014	-	11,05
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGiRF	BBVA	15/01/2015	-	11,03
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGiRF	BBVA	31/10/2014	-	11,02
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGiRF	BBVA	16/01/2015	-	10,91
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,64
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGiRF	BBVA	28/12/2015	-	10,60
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGiRF	BBVA	12/02/2016	-	11,68
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGiRF	BBVA	25/03/2016	-	11,17
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGiRF	UNNIM	28/09/2015	-	10,86
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGiRF	UNNIM	14/07/2016	-	10,63
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGiRF	UNNIM BANC	22/12/2016	-	10,40
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGiRF	UNNIM	10/10/2017	-	10,22
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	FGiRF	UNNIM	05/12/2014	-	11,35
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	FGiRF	UNNIM	15/04/2014	-	11,36
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGiRF	UNNIM	15/12/2016	-	12,04
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGiRF	UNNIM	01/07/2015	-	11,19
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGiRF	UNNIM	16/04/2015	-	10,74
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGiRF	UNNIM	23/03/2016	-	10,92
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	11,46
	BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGE	BCO. MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	12,14
	BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	-	ES0115233035	OFGE	CAIXA PENEDES	18/09/2013	-	13,45
	BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	17,03
	BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGE	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	13,21
	BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BCO. MARE NOSTRUM	29/01/2016	-	10,32



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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	16,10
	BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGiRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2017	-	13,64
	BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0115231039	FGERF	CAIXA PENEDES	12/09/2013	-	12,97
	BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	10,61
	BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	12,69
	BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	FGERF	BCO. MARE NOSTRUM	10/05/2014	-	10,52
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-	80,55
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	63,00
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	72,70
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	59,30
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO	-	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	79,57
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015	-	69,51
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015	-	66,61
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	72,13
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	-	ES0138567039	OFGE	BCO. CEISS	31/01/2017	-	319,96
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	99,02
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGiRF	CECA	28/07/2015	-	67,20
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGiRF	CECA	20/03/2015	-	75,35
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	CECA	21/12/2015	-	86,20
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	81,69
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BCO.CEISS	06/11/2015	-	71,67
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 1/20	-	-	ES0164834006	FGERF	BCO. CEISS	25/01/2016	-	66,82
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	FGiRF	CECA	31/10/2014	-	71,92
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BCO. CEISS	31/07/2017	-	79,88
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	382,58
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	452,68
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013	-	354,15
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	458,42
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	352,01
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013	-	376,47
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,59
	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAJA DE INGENIEROS	18/12/2015	-	7,22
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DEL ENGINYERS	29/04/2015	-	10,71
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGiRF	CAJA INGENIEROS	15/12/2016	-	100,67
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGiRF	CAJA INGENIEROS	23/09/2016	-	6,86

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGiRF	CAJA INGENIEROS	29/04/2017	-	6,53
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGiRF	CAJA INGENIEROS	28/04/2017	-	7,04
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	8,41
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2013	-	10,01
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2014	-	8,26
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2013	-	8,78
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGE	CAJA LABORAL	30/09/2014	-	7,09
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL	31/10/2015	-	9,34
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	9,27
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2014	-	7,19
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	15/02/2015	-	7,41
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL	30/09/2015	-	10,33
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL	30/04/2016	-	10,90
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGiRF	CAJA LABORAL	31/10/2013	-	10,07
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAR	15/12/2015	-	8,77
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGiRF	CAJA LABORAL	31/07/2016	-	6,00	
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2016	-	6,95	
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2015	-	14,42	
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	-	ES0115287031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	8,31
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,25
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	-	ES0105574034	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,80
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	ES0114408034	FGERF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013	-	7,48
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	23,20
	CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	11,52
	CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	37,98
	CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,38
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,36
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC	23/02/2015	-	6,53
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC	15/06/2016	-	6,45
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC	17/07/2015	-	6,45
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGiRF	CATALUNYA BANC	28/10/2016	-	6,32
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	35,39
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	36,99
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGiRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	35,50
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	36,64

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	33,12
	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125112039	OFGE	IPAR KUTXA		-	12,03
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	IPAR KUTXA	30/07/2015	-	10,78
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	IPAR KUTXA	25/06/2015	-	10,88
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014	-	10,89
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGiRF	IPAR KUTXA	15/12/2015	-	9,69
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA	11/05/2015	-	9,57
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIC	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL	15/12/2014	-	11,03
	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013	-	854,51
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGiRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	844,46
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGiRF	BANKOA	15/09/2015	-	1.008,40
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A.	BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	FGiRF	BANKOA	01/03/2014	-	101,88
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125793036	OFGI	DEUTSCHE BANK		-	7,57
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/02/2018	-	7,93
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/05/2016	-	10,24
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	-	4,50
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	FGiRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	7,25
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BCO. ESPIRITO SANTO	29/04/2016	-	12,76
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO	06/07/2015	-	11,72
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	8.910,92
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGiRF	BCO. POPULAR	01/02/2016	-	7,48
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BCO. POPULAR	30/01/2016	-	912,88
	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	985,78
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174227035	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	743,95
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	788,29
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	651,79
	RURAL 2013 GARANTIA FI	-	-	ES0174371031	FGERF	BCO. COOPERATIVO	17/12/2013	-	815,70
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	31/07/2017	-	1.170,49
	RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174433039	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	14/02/2014	-	871,22
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	18/12/2015	-	698,99
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	31/01/2017	-	644,48
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	625,74
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	29/01/2016	-	838,01
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013	-	616,74
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO	31/03/2015	-	712,03

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGiRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	739,23
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGiRF	BANCO COOPERATIVO	15/07/2016	-	613,75
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	732,16
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0174339038	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/11/2013	-	740,09
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	327,62
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	1.188,76
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	26/01/2016	-	948,03
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2016	-	1.049,00
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	-	ES0174383036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	889,79
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	924,92
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	6,17
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,78
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA	02/08/2017	-	6,00
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA	02/08/2017	-	5,90
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2017	-	6,01
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146846003	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	6,09
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,83
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,09
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,51
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	6,25
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	-	ES0147155032	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,48
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGiRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,67
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGiRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,45
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAF	ES0164817001	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,57
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,61
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	ES0137641009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,61
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0137655009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,51
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGiRF	BCO. DE VALENCIA	31/01/2018	-	146,73
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,63
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,02
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,22
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	6,68
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	7,06
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,27
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,47

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,40
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,37
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	11,12
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	6,27
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,65
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	-	ES0137785004	FGiRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,63
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGiRF	CAIXABANK	31/01/2017	-	7,12
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGiRF	CAIXA BANK	31/01/2017	-	6,16
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGiRF	CAIXA BANK	31/01/2017	-	6,15
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	FGiRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,43
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	ES0138069036	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	7,66
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	ES0137786002	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,72
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,39
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	ES0137787000	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,74
	FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	-	ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013	-	10,10
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	-	ES0112739034	OFGE	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	110,54
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	-	ES0138149036	OFGE	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	110,50
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	OFGE	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	132,45
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	109,91
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGiRF	BCO. VALENCIA	10/02/2015	-	144,14
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGiRF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	148,17
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGiRF	BCO. DE VALENCIA	29/01/2016	-	124,86
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGiRF	BCO. VALENCIA	13/11/2014	-	111,92
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	FGiRF	CECA	09/09/2014	-	10,65
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,46
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE B	ES0115709018	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,53
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	FGiRF	CECA	11/08/2014	-	12,13
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	11,80
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE A	ES0115711006	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,71
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE B	ES0115711014	FGiRF	CECA	30/12/2013	-	10,79
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	FGiRF	CECA	15/09/2014	-	397,05
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,23
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,33
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	10,98
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGiRF	CECA	03/10/2014	-	10,63

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK	02/05/2016	-	6,64
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114235031	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,43
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,94
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,67
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGiRF	BBK	31/10/2014	-	8,01
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014	-	6,29
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGiRF	KUTXABANK	30/05/2015	-	6,41
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	965,08
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGiRF	KUTXABANK	30/04/2015	-	1.046,96
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	1.468,23
	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0157011034	FGiRF	KUTXA	11/09/2013	-	413,18
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	FGiRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,27
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	FGiRF	KUTXA	31/01/2014	-	878,80
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	FGiRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,64
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGiRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	6,04
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGiRF	KUTXA	31/03/2015	-	945,47
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	FGiRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,73
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGiRF	KUTXA	15/09/2015	-	732,60
	KUTXAINDEX10, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,35
	VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013	-	10,56
	VITAL G15, FI	-	-	ES0184265009	OFGI	CAJA VITAL	16/09/2013	-	1.169,10
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0184253005	FGiRF	CAJA VITAL	28/03/2014	-	1.099,92	
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGiRF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.106,70	
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,53
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK	03/02/2016	-	6,54
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,68
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008		LIBERBANK	29/09/2017	-	6,00
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK	28/06/2016	-	7,82
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,85
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,49
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK	15/02/2017	-	7,80
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	FGiRF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,69
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0115380000	FGiRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013	-	6,50

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	9,83
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	ES0119734004	FGIRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013	-	6,56
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	8,29
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	6,03
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK	06/07/2015	-	7,00
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	8,80
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	6,19
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,59
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,39
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015	-	6,90
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015	-	2,06
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	14,52
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	7,26
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION	20/06/2017	-	6,11
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION, SV	12/01/2016	-	1.311,52
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/06/2016	-	7,71
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION	22/05/2017	-	8,13
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/04/2018	-	7,89
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH	07/10/2015	-	1.030,94
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	17/03/2016	-	731,58
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	11,16
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014	-	12,57
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	11,94
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	10,98
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH	02/11/2016	-	10,98
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1.168,63
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	02/02/2017	-	12,23
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	9,94
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	OFGI	BANESTO	16/07/2013	-	118,04
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	12,04
	BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	OFGI	BANESTO	31/07/2013	-	101,78
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	111,68
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANESTO	01/02/2016	-	9,65
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/02/2016	-	119,47
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	10/02/2016	-	15,22

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015	-	107,85
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,58
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113760013	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,76
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113760021	FGiRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,94
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	108,96
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	109,17
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	109,39
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	80,38
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	80,54
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015	-	80,69
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGiRF	BANESTO	31/07/2014	-	108,04
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGiRF	BANESTO	23/05/2016	-	107,77
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGiRF	BANESTO	03/02/2017	-	105,06
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	110,19
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGiRF	BANESTO	01/02/2016	-	111,87
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	102,85
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	125,11
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	133,21
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 I	-	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	107,36
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015,	-	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	10,08
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANESTO	31/07/2015	-	108,70
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,37
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,81
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	102,18
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,45
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	124,16
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	74,45
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0169067032	OFGI	SANTANDER		-	912,37
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	12,50
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	SANTANDER	03/02/2016	-	54,93
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	100,18
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	104,77
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	90,93
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	105,40
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	102,40



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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	114,28
	BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034		BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	11,73
	BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	108,86
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	109,58
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	108,70
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	110,88
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	107,17
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	107,48
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	107,80
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	110,08
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	110,35
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	110,64
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	102,18
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	102,25
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	102,32
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2018	-	100,27
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2018	-	100,30
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	114,88
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	113,64
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	109,94
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	108,97
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	109,48
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	109,67
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	108,34
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	107,97
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	91,38
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	138,70
	SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	140,27
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	110,88
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	114,31
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	752,55
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	112,47
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	95,36
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	100,34
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BCO. SANTANDER	01/08/2016	-	98,70

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER	11/02/2015	-	114,10
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	97,32
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	102,10
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	102,17
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	106,76
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,25
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,19
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,94
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER	04/05/2015	-	113,57
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	116,01
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.435,11
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	99,88
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	100,13
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	99,74
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	65,17
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA	-	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	118,18
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	102,64
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	104,07
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	745,52
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1.331,92
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGI	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	109,02
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	131,45
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	127,26
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	117,39
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/07/2016	-	43,97
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	134,78
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGiRF	BANCO SANTANDER	04/07/2016	-	124,48
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	114,35
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGiRF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	114,90
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009		BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	100,00
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BCO. SANTANDER	15/12/2017	-	98,99
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-IX, FI	-	-	ES0181394000	FGiRF	UNICAJA	16/09/2013	-	6,41
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	-	ES0181395007	FGiRF	UNICAJA	16/07/2013	-	6,31
	UNIFOND 2013-X, FI	-	-	ES0181067036	FGiRF	UNICAJA	18/10/2013	-	10,63
	UNIFOND 2013-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGiRF	UNICAJA	11/11/2013	-	6,46

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

ANEXO A4.1

jun-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2013-XII, FI	-	-	ES0180994032	FGiRF	UNICAJA	09/12/2013	-	7,73
	UNIFOND 2014-I, FI	-	-	ES0178233039	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/01/2014	-	7,23
	UNIFOND 2014-II, FI	-	-	ES0181396005	FGiRF	UNICAJA	03/02/2014	-	6,38
	UNIFOND 2014-III, FI	-	-	ES0181009038	FGiRF	UNICAJA BANCO	03/03/2014	-	9,61
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	FGiRF	UNICAJA	16/04/2014	-	7,42
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	FGiRF	UNICAJA	30/04/2014	-	6,29
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	FGiRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,96
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	FGiRF	UNICAJA BANCO	26/06/2014	-	8,18
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGiRF	UNICAJA BANCO	10/07/2014	-	7,69
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGiRF	UNICAJA	31/10/2014	-	6,93
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGiRF	UNICAJA	30/04/2015	-	9,83
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGiRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,51
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGiRF	UNICAJA BANCO	27/07/2015	-	9,83
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGiRF	UNICAJA	31/03/2016	-	6,46
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGiRF	UNICAJA	07/04/2016	-	6,08
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGiRF	UNICAJA	30/05/2016	-	9,97
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGiRF	UNICAJA BANCO	16/06/2016	-	10,43
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGiRF	UNICAJA BANCO	31/01/2017	-	7,87
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGiRF	UNICAJA BANCO	15/02/2017	-	8,20
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGiRF	UNICAJA BANCO	17/09/2018	-	6,17
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGiRF	UNICAJA BANCO	19/09/2016	-	6,46
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013	-	7,54
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO	25/01/2016	-	6,21
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	26/09/2016	-	7,47
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA	31/10/2016	-	6,00
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	-	ES0181073034	FGiRF	UNICAJA	21/01/2014	-	10,34
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGiRF	UNICAJA BANCO	31/10/2014	-	8,09
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGiRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,71
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGiRF	UNICAJA	03/05/2016	-	6,73
	UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	-	ES0181011034	FGiRF	UNICAJA BANCO	28/11/2013	-	7,15
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGiRF	UNICAJA	04/05/2015	-	8,18

<sup>(a)</sup> Solamente se incluyen aquellos fondos garantizados cuya garantía está vigente.

<sup>(b)</sup> 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.

---

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

ANEXO A4.1

jun-13

---

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>(b)</sup>	Garante <sup>(c)</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>(d)</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>(e)</sup>	Valor Liquidativo
-----------------	-------	----------	-------	-------------	---------------------------------------	------------------------	---	---	----------------------

---

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

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

<sup>(e)</sup> 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

jun-13

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>(a)</sup>			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-5,02	NA	11.357	104.644	-8.599	313	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-2,49	NA	4.658	440.098	-131.184	1.103	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-3,98	NA	6.855	86.909	3.629	3.337	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	-1,04	NA	8.112	1.057.077	-102.088	15.978	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,74	74,23	88.170	2.244.632	-228.977	329	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURO FONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-2,81	111,35	19.476	419.585	-38.899	481	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

<sup>(a)</sup> Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	279	0,03	32.368	0,07
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.656	1,01	561.510	1,16
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.338	0,14	76.523	0,16
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	566	0,06	54.198	0,11
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	52	0,01	23.117	0,05
AC	FONDO	LU	25	0,00	2.751	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.219	0,13	85.294	0,18
ACROPOLE CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	344	0,00
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.977	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	13	0,00	798	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	63	0,01	6.172	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	1.925	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	2.369	0,25	120.416	0,25
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	2.206	0,23	58.800	0,12
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	9.772	1,03	556.521	1,15
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	395	0,04	32.056	0,07
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	19	0,00	282	0,00
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	280	0,03	4.652	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	199	0,02	8.867	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	38	0,00	1.790	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	9.593	1,01	588.938	1,22
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	8.794	0,92	445.531	0,92
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	4	0,00	248	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	4	0,00	11.039	0,02
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	25	0,00	627	0,00
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	5	0,00	5.059	0,01
ARTY	FONDO	FR	12	0,00	567	0,00
ASTRA	FONDO	LU	94	0,01	7.154	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	898	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	307	0,03	60.928	0,13
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	700	0,07	55.289	0,11
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	336	0,04	2.276	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	25	0,00	525	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	29	0,00	1.508	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	57	0,01	1.556	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	7.402	0,78	311.905	0,65
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	2.590	0,27	134.362	0,28
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.496	0,89	459.170	0,95
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	494	0,05	9.564	0,02
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	55	0,01	25.777	0,05
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	331	0,03	10.763	0,02
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	26	0,00	620	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	901	0,09	95.968	0,20
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.005	0,32	95.620	0,20
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	57	0,01	853	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	394	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	1.011	0,11	34.024	0,07
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.498	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	244	0,03	4.827	0,01
BEST CHOICE	SICAV	LU	31	0,00	2.380	0,00
BL	SICAV	LU	181	0,02	4.134	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	69.264	7,28	2.524.714	5,23
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	3.688	0,39	248.527	0,52
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.239	0,24	362.297	0,75
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.187	0,12	174.448	0,36
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	910	0,10	14.660	0,03
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	191	0,02	3.122	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.749	1,76	754.778	1,57
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	816	0,09	22.106	0,05
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	104	0,01	1.627	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO		LU	4	0,00	16	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	371	0,04	12.157	0,03
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.655	0,17	115.297	0,24
CALLANDER FUND	FONDO	LU	76	0,01	1.814	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	128	0,01	37.348	0,08
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	71	0,01	5.161	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	101	0,01	5.225	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	613	0,06	70.462	0,15
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	16	0,00	1.586	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.814	0,40	92.376	0,19
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	82	0,01	1.206	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	458	0,05	15.463	0,03
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	6.665	0,70	250.390	0,52
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	33.708	3,54	1.648.432	3,42
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	9.457	0,99	391.084	0,81
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	101	0,01	2.112	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	139	0,01	4.926	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	55	0,01	1.132	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	22.894	2,41	1.430.258	2,97
CAZENOVE ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	4	0,00	6.640	0,01
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	1.667	0,18	42.678	0,09
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	36	0,00	24.472	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	106	0,00
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	682	0,07	9.287	0,02
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.714	0,60	80.634	0,17
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	19	0,00	725	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	110	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	785	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	662	0,07	944	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	3	0,00	131	0,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	565	0,06	13.802	0,03
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	13	0,00	339	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.005	0,32	60.039	0,12
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	115	0,01	11.003	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	248	0,03	9.812	0,02
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	103	0,01	4.537	0,01
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	86	0,01	2.366	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1	0,00	93	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	39	0,00	336	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	236	0,02	3.672	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	31	0,00	2.067	0,00
DB PLATINUM V	FONDO	LU	4	0,00	1.589	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	477	0,05	35.612	0,07
DB PWM	SICAV	LU	9	0,00	526	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	24	0,00	3.287	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	15	0,00	1.874	0,00
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	14	0,00	239	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	49	0,01	4.204	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	98	0,01	1.332	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	4	0,00	37	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	154	0,02	25.077	0,05
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	5	0,00	10	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	10	0,00	129	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	1	0,00	151	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	3	0,00	140	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	1.075	0,11	57.767	0,12
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.401	0,25	72.733	0,15
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	646	0,07	124.662	0,26
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	298	0,03	29.054	0,06
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	27	0,00	1.790	0,00
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	233	0,02	56.575	0,12
DEXIA QUANT	SICAV	LU	479	0,05	44.426	0,09
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	54	0,01	2.268	0,00
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	44	0,00	5.435	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	11	0,00	542	0,00
DIAPASON COMMODITIES	FONDO	LU	20	0,00	73	0,00
DIP	FONDO	LU	518	0,05	88.578	0,18
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	64	0,01	2.206	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.525	0,27	66.060	0,14
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	473	0,05	8.173	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	1.078	0,11	40.608	0,08
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	1	0,00	380	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	422	0,04	53.331	0,11
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	7.999	0,84	246.111	0,51
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	23	0,00	243	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	521	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	1	0,00	116	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	42	0,00	655	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	2	0,00	224	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	135	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	109	0,01	1.066	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	12	0,00	470	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	488	0,05	5.560	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	891	0,09	244.837	0,51
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	15	0,00	78	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	22.432	2,36	826.311	1,71



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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INVEST II	SICAV	LU	7	0,00	45	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	300	0,03	3.602	0,01
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.331	0,14	18.729	0,04
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	36	0,00	127	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	847	0,09	39.744	0,08
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	27	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	528	0,06	5.952	0,01
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	12	0,00	260	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	1.897	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	428	0,04	26.185	0,05
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	5	0,00	160	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	19	0,00	444	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	114	0,01	3.166	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.500	0,37	373.536	0,77
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	55	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	11	0,00	4.134	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	140	0,01	4.641	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	3	0,00	21	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	248	0,03	5.743	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	6	0,00	3.240	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	711	0,07	17.323	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	24	0,00	172	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	31	0,00	368	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	2	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	7	0,00	26	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	371	0,04	24.244	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	46	0,00	5.360	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MONETRESOR	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 4	FONDO	FR	28	0,00	6.499	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 8	FONDO	FR	18	0,00	3.257	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	49	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE WORLD	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	37	0,00	2.948	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT GR FONDO	FR		3	0,00	802	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	15	0,00	724	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GRADI FONDO	FR		1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	4	0,00	5.247	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	38	0,00	1.983	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	698	0,07	20.425	0,04
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	1.248	0,13	49.447	0,10
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	1	0,00	107	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	24	0,00	71.953	0,15
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	94	0,01	994	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	38	0,00	582	0,00
FI ALPHA	FONDO	LU	93	0,01	6.530	0,01

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4.224	0,44	69.339	0,14
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	54.363	5,71	1.992.478	4,13
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	69	0,01	2.152	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	44	0,00	5.311	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	3.180	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	52.129	5,48	2.786.978	5,78
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	20	0,00	1.950	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	1	0,00	200	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.792	0,50	143.078	0,30
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	76	0,01	1.449	0,00
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	62	0,01	1.138	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	160	0,02	1.321	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.292	0,14	26.228	0,05
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	498	0,05	38.879	0,08
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	633	0,07	35.589	0,07
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	9.160	0,96	472.697	0,98
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	950	0,10	430.491	0,89
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	48	0,01	1.273	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	29	0,00	316	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	93	0,01	167	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	26	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	4	0,00	80	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	413	0,04	57.693	0,12
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	20	0,00	149	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	177	0,02	7.910	0,02
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	27	0,00	1.068	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	7	0,00	92	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	58	0,01	12.228	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	965	0,10	7.581	0,02
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	3.401	0,36	259.982	0,54
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	10	0,00	4.789	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	758	0,08	75.973	0,16
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	146	0,02	25.896	0,05
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.100	0,33	102.972	0,21
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	704	0,07	34.789	0,07
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	50	0,01	2.484	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	37	0,00	9.075	0,02
ING (L)	SICAV	LU	3.702	0,39	131.883	0,27
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	33	0,00	693	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	204	0,02	93.873	0,19
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	29.329	3,08	1.316.345	2,73
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	698	0,07	40.578	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	536	0,06	36.482	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	371	0,04	9.188	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	67	0,01	7.750	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	109	0,01	2.834	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	551	0,06	18.709	0,04
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	90	0,01	28.373	0,06
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	27	0,00	307	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	24	0,00	28.178	0,06
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.176	0,23	119.912	0,25
JKC FUND	SICAV	LU	456	0,05	25.245	0,05
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	661	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	65.939	6,93	2.091.748	4,34
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	30.715	3,23	1.662.978	3,45
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.271	1,08	1.064.435	2,21
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	674	0,07	483.421	1,00
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	856	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	16.665	1,75	1.205.145	2,50
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	292	0,03	17.066	0,04
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	310	0,03	9.042	0,02
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	106	0,01	8.106	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	701	0,07	30.249	0,06
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	105	0,01	458	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7.934	0,83	332.710	0,69
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	6.393	0,67	37.347	0,08
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	20.163	0,04
LFP ALLOCATION 7	FONDO	FR	2	0,00	64	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	28	0,00	3.127	0,01
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	326	0,00
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	3	0,00	954	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	11	0,00	300	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	10	0,00	1.515	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	19	0,00	1.171	0,00
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	21	0,00	3.439	0,01
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	7	0,00	273	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	2	0,00	5.843	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	2	0,00	401	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	189	0,02	37.459	0,08
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	919	0,10	181.616	0,38
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	62	0,01	18.998	0,04
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	571	0,06	31.869	0,07
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	562	0,06	94	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.659	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	58	0,00
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	156	0,02	5.538	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	4	0,00	31	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	1.414	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	1.825	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.656	0,38	275.481	0,57
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	3.892	0,01
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	19.976	2,10	329.860	0,68
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	22	0,00	717	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.408	0,25	35.997	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	43	0,00	35.051	0,07
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	1.227	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	10.625	1,12	429.277	0,89
M-G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	790	0,08	23.256	0,05

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.601	0,38	145.715	0,30
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	6.379	0,67	282.814	0,59
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	8	0,00	211	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	4.656	0,49	152.900	0,32
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	1.952	0,21	136.715	0,28
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	24	0,00
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	46.836	4,92	2.963.662	6,15
MIRABAUD	SICAV	LU	734	0,08	30.633	0,06
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	198	0,02	17.893	0,04
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	15.615	1,64	1.046.231	2,17
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	62	0,01	1.440	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	6	0,00	53	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	1.579	0,17	225.390	0,47
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	5	0,00	223	0,00
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	71	0,01	3.222	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	64	0,01	6.260	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.920	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	952	0,10	77.073	0,16
NEUFLIZE OPTIMUM	FONDO	FR	1	0,00	14	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	3.609	0,38	221.042	0,46
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	2	0,00	12	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	88	0,01	2.229	0,00
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	9	0,00	38	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	93	0,01	2.145	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.434	0,01
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	2	0,00	98	0,00
OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	21	0,00	3.160	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	2.633	0,28	98.394	0,20
OYSTER	SICAV	LU	1.674	0,18	118.039	0,24
PARETURN	SICAV	LU	767	0,08	54.537	0,11
PARVEST	SICAV	LU	10.722	1,13	462.793	0,96
PARWORLD	SICAV	LU	134	0,01	2.322	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	30	0,00	2.418	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	58	0,01	1.867	0,00
PICTET	SICAV	LU	12.207	1,28	848.595	1,76
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	15	0,00	2.252	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	34.002	3,57	2.963.185	6,14
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	7	0,00	205	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	23.371	2,46	748.684	1,55
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	2	0,00	134	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.963	0,84	171.513	0,36
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	139	0,01	14.492	0,03
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	634	0,07	17.810	0,04
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	14	0,00	3.780	0,01
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	380	0,04	22.791	0,05
R CLUB	FONDO	FR	3	0,00	25	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	20	0,00	459	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	102	0,01	2.318	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	4	0,00	3.647	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	11	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	272	0,03	5.464	0,01
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	20	0,00	540	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	15	0,00	564	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	11	0,00	47	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	103	0,01	16.371	0,03
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	45	0,00	2.259	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	23.892	2,51	1.216.525	2,52
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	378	0,04	20.174	0,04
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	703	0,07	13.888	0,03
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	62	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	210	0,02	11.386	0,02
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.121	0,12	31.565	0,07
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	920	0,10	83.493	0,17
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.081	0,22	19.069	0,04
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.108	0,64	424.271	0,88
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	8	0,00	27.892	0,06
SAXO INVEST	SICAV	LU	5	0,00	26	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	448	0,05	47.452	0,10
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	28.939	3,04	1.365.759	2,83
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUND SICAV	SICAV	GB	190	0,02	2.543	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	229	0,00
SEELYOND EUROPE MIN VARIANCE	FONDO	FR	189	0,02	7.213	0,01
SEELYOND VOLATILITE ACTIONS	FONDO	FR	186	0,02	8.779	0,02
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	22	0,00	823	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
SG MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	3	0,00	94	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	5.720	0,60	242.121	0,50
SHARE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	431	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.445	0,15	90.763	0,19
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	1	0,00	57.354	0,12
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	62	0,01	3.943	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	67	0,01	8.696	0,02
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	82	0,01	955	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	587	0,06	7.068	0,01
THEAM QUANT COMMODITIES OSCILLATOR	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.536	0,27	101.333	0,21
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	748	0,08	46.100	0,10
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.881	0,20	138.334	0,29
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	893	0,09	49.452	0,10
TREA SICAV	SICAV	LU	1	0,00	101	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.104	0,22	58.830	0,12
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	91	0,01	7.067	0,01
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	22	0,00	1.634	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.146	0,12	86.685	0,18
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.059	0,11	146.247	0,30
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	735	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>(b)</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.133	0,33	138.229	0,29
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	793	0,08	69.629	0,14
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	43	0,00	2.349	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	475	0,05	66.455	0,14
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.125	0,12	99.427	0,21
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	441	0,05	30.697	0,06
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	189	0,02	191.380	0,40
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	2	0,00	5	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	170	0,02	14.042	0,03
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	574	0,06	75.274	0,16
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3	0,00	7.908	0,02
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	74	0,01	1.958	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	7.994	0,02
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	8	0,00	1.764	0,00
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	9	0,00	104	0,00
UNIAM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	145	0,02	6.165	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	20	0,00	203	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	9	0,00	670	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	132	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	12	0,00	52	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	28	0,00	46.714	0,10
UNIKAPITAL	FONDO	DE	20	0,00	432	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	4	0,00	1.329	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	690	0,07	877	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	6	0,00	162	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	28	0,00	291	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	3.453	0,36	126.550	0,26
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	1	0,00	399	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	648	0,07	5.275	0,01
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	12	0,00	93	0,00
<b>Total general</b>			<b>951.530</b>	<b>100,00</b>	<b>48.227.838</b>	<b>100,00</b>

<sup>(a)</sup> No se incluye dentro de las IIC extranjeras los datos de los ETF extranjeros registrados en España.

<sup>(b)</sup> Volumen de inversión (en miles de euros): Importe resultante de multiplicar el número de acciones o participaciones en poder de los inversores, al final del período, por su valor en euros en dicha fecha.

jun-13

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	20.742.348	167	1.610.997	202	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			2.207.125	301	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			192.829	37	
Total Grupo		20.742.348	167	4.010.951	540	24.753.299
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19.772.603	212			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	2.596	2	2.780.054	285	
Total Grupo		19.775.199	214	2.780.054	285	22.555.253
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	19.238.973	153	936.008	133	20.174.981
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	6.379.998	89	13.402	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.235.942	161	
Total Grupo		6.379.998	89	1.249.345	162	7.629.343
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	5.940.503	82			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	932.256	23	140.452	21	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			123.019	9	
Total Grupo		6.872.759	105	263.471	30	7.136.230
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.751.725	107			
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			384.082	89	
Total Grupo		6.751.725	107	384.082	89	7.135.807
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.012.334	77			7.012.334
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.093.215	90	1.464.017	269	6.557.232
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.999.062	75	67.272	15	5.066.335
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.761.835	8	301.539	4	4.063.374
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.716.611	39	572.584	93	3.289.195
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.028.313	118	21.184	4	3.049.497
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.679.078	26	11.200	1	2.690.278
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.083.569	24	1.227.983	68	2.311.551
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.081.112	50	145.333	24	2.226.445
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	799.904	18	1.371.796	186	2.171.700
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.138.926	48			2.138.926
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.924.290	41			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			88.507	4	
Total Grupo		1.924.290	41	88.507	4	2.012.797
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.281.315	21	676.665	86	1.957.980
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.834.673	29	32.461	1	1.867.134
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	425	1	10.163	4	
	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	229.066	14	323.977	51	
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	898.295	27	21.050	4	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	115.800	8	178.613	7	
Total Grupo		1.243.586	50	533.804	66	1.777.389
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.170.511	47	443.006	73	1.613.517
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	574.035	16	988.239	132	1.562.275
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.104.154	32	455.262	48	1.559.416
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.271.021	38	46.858	13	1.317.879
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	844.315	12	366.376	34	1.210.691
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.013.084	32			

**Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros <sup>(a)</sup>**

ANEXO A8.1

jun-13

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
Total Grupo	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	1.192.174	44			1.192.174
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	444.391	19	576.374	54	1.020.765
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	451.131	18	407.460	71	858.591
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	858.189	8			858.189
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	37.730	1	723.545	15	761.275
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			752.047	7	752.047
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	519.584	15	73.686	5	593.270
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	197.004	15	329.993	56	526.997
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	399.338	36	116.397	27	515.735
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	480.496	2			480.496
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	211.935	17	267.242	25	479.177
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	150.805	9	308.022	47	458.828
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	219.739	7	190.320	23	410.059
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	133.674	11	260.269	17	393.943
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	386.769	20			386.769
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	332.932	9			332.932
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	246.679	7	83.905	1	330.584
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	301.936	7	10.091	2	312.027
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	291.596	16	4.342	1	295.937
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	291.473	5			291.473
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	5.783	4	284.205	43	289.988
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	249.169	31	36.862	6	286.032
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	279.300	3			279.300
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	263.660	2			263.660
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	179.929	13	71.334	16	251.263
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	195.899	10	34.888	9	230.787
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			221.240	14	221.240
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	165.274	8	39.953	3	205.227
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	161.083	9	41.693	8	202.776
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	54.700	6	147.699	24	202.399
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	70.026	4	112.872	27	182.898
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			176.509	16	176.509
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	75.299	4	94.740	18	170.039
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	106.272	8	40.020	8	146.292
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	27.639	4	118.322	10	145.961
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	127.505	6			127.505
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			111.678	1	111.678
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	91.425	4	7.244	1	98.669
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	56.783	4	33.564	6	90.347
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	15.314	2	69.013	9	84.327
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	18.999	1	57.800	2	76.799
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			72.400	1	72.400
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			58.846	8	58.846
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			57.213	3	57.213
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	56.746	3			56.746
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			55.686	8	55.686
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			49.953	10	49.953



jun-13

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	42.697	5	5.295	1	47.992
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	45.062	3	527	1	45.589
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			42.719	5	42.719
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.151	1	38.456	4	42.607
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			38.026	3	38.026
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	32.861	2			32.861
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	27.760	3			27.760
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	14.637	4	6.949	1	21.586
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			19.468	1	19.468
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			14.160	1	14.160
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.139	3			14.139
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			13.715	3	13.715
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			11.800	3	11.800
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			8.852	2	8.852
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			8.772	2	8.772
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			6.967	2	6.967
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			6.448	1	6.448
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.069	1	6.069
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			3.135	1	3.135
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.279	1	2.279
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.077	1	2.077
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	950	1			950
<b>Total general</b>		<b>135.933.499</b>	<b>2.108</b>	<b>24.771.139</b>	<b>2.996</b>	<b>160.704.638</b>

Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

ANEXO A8.2

jun-13

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	698.656	16.339	714.995
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	666.297		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	140	38.019	
Total Grupo		666.437	38.019	704.456
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	584.696	30.594	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		58.773	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.853	
Total Grupo		584.696	93.220	677.916
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	296.948		
	BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		10.443	
Total Grupo		296.948	10.443	307.391
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	289.312		289.312
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	279.685	2.326	282.011
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	257.798		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.344	2.186	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		982	
Total Grupo		266.142	3.168	269.310
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	213.650	1.158	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		20.771	
Total Grupo		213.650	21.929	235.579
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	125.910	30.202	156.112
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	139.940	454	140.394
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	97.640	100	97.740
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	96.826		96.826
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	93.389	2.846	96.235
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	81.776		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		778	
Total Grupo		81.776	778	82.554
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	62.979	14.204	77.183
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	65.197	4.072	69.269
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	62.700	1.507	64.207
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	53.206		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.722		
Total Grupo		60.928		60.928
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	168	170	
	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	5.065	7.963	
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	40.644	462	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	3.095	716	
Total Grupo		48.972	9.311	58.283
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	43.888	13.400	57.288

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

ANEXO A8.2

jun-13

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	50.405	5.935	56.340
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	45.335	10.627	55.962
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	43.170	8.160	51.330
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	37.926	642	38.568
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	28.103	3.224	31.327
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.436	20.379	25.815
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.738	15.900	19.638
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.129		19.129
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	16.033	2.004	18.037
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.035	7.025	16.060
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	6.381	8.911	15.292
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.983	8.550	14.533
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	14.256	97	14.353
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	13.441	660	14.101
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.978	5.311	12.289
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	7.138	417	7.555
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.959	213	7.172
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.790	5.205	6.995
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.290	110	6.400
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.705	2.843	5.548
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.465	1.963	5.428
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.147	3.818	4.965
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	118	4.534	4.652
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.111	2.995	4.106
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.792	2.146	3.938
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.440	317	3.757
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.299	3.299
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.110		3.110
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.298	672	2.970
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.905	5	2.910
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	711	2.017	2.728
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.607	102	2.709
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.142	1.202	2.344
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.344		2.344
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		2.319	2.319
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.144	100	2.244
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.146		2.146
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	340	1.594	1.934
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	146	1.582	1.728
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	945	704	1.649
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	471	1.079	1.550
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.430		1.430
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.369		1.369
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.361		1.361
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.100	1.100

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

ANEXO A8.2

jun-13

Grupo Financiero <sup>(b)</sup>	Gestora IIC <sup>(c)</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		996	996
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		962	962
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		923	923
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	844		844
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		778	778
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	582	111	693
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	284	335	619
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	462	114	576
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	572		572
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	101	418	519
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	491		491
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		453	453
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	415		415
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		392	392
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	386		386
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		354	354
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		323	323
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		295	295
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		210	210
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		189	189
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		144	144
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		127	127
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		119	119
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		115	115
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		104	104
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		102	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		101	101
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		40	40
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3	3	
Total general		4.646.584	407.936	5.054.520

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva <sup>(a)</sup>

ANEXO A9.1

jun-13

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>(b)</sup>	Comisiones de Gestión <sup>(c)</sup>		Comisiones Cedidas <sup>(d)</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>(e)</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>(e)</sup>
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.385	1.938	175	178.035	666	0,37	362	0,20
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.885	2.124	607	601.251	3.196	0,52	1.358	0,22
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.832	1.604	457	145.961	581	0,39	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	39.203	18.601	21	3.049.497	13.137	0,40	12.101	0,37
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	47.250	42.637	6.986	7.012.334	33.730	0,51	23.716	0,36
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	964	406	-111	83.545	341	0,39	35	0,04
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	966	591	-27	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.046	975	-92	0	0	0,00	12	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	388	364	-35	2.679	6	0,23	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.973	1.737	131	32.861	290	0,89	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	17.104	10.673	1.061	1.213.949	5.154	0,44	4.301	0,37
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	719	437	-109	0	0	0,00	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.256	2.197	96	27.760	181	0,69	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.257	1.085	2	218.461	825	0,41	532	0,26
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	8.013	4.934	829	858.189	1.072	0,13	64	0,01
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	18.742	18.146	1.144	0	0	0,00	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	3.977	3.141	652	548.285	1.714	0,34	1.242	0,25
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.556	3.543	201	192.828	447	0,23	58	0,03
BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	6.197	5.516	-131	437.998	1.533	0,29	602	0,11
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	85.401	63.019	5.219	6.751.725	29.656	0,46	21.949	0,34
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	36.981	27.983	6.468	6.517.830	19.018	0,33	9.460	0,16
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Uniperson.	116.145	93.845	4.887	6.393.400	21.552	0,36	15.349	0,25
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	29.961	26.727	1.020	3.290.398	11.899	0,35	8.917	0,27
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	94.701	33.699	7.179	19.761.081	99.986	0,51	83.476	0,42
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	17.109	12.659	2.768	2.805.999	6.321	0,22	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.394	2.295	-62	80.146	425	0,53	20	0,02
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	48.649	28.027	19.990	4.018.230	31.046	0,80	1.703	0,04
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	8.769	7.479	246	286.032	1.332	0,43	428	0,14
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	22.342	18.464	-95	855.204	3.062	0,34	1.905	0,21
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	3.892	3.106	106	294.407	806	0,28	295	0,10
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.468	1.278	54	0	0	0,00	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.034	13.082	504	2.138.926	10.919	0,50	8.972	0,41
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.721	2.973	88	386.769	1.950	0,56	1.365	0,39
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.816	8.638	455	1.013.084	6.121	0,60	5.203	0,51
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.991	2.278	223	263.660	792	0,31	392	0,15
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	43.131	34.975	1.580	1.317.879	6.516	0,47	3.408	0,25
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.248	733	48	367.778	1.302	0,28	781	0,17
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.939	2.681	67	179.090	1.103	0,61	834	0,46
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	2.995	2.485	70	295.937	1.504	0,51	1.266	0,43
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.382	8.250	135	1.640.809	4.243	0,26	2.379	0,15
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.657	2.603	352	950	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.625	2.378	92	210.835	774	0,37	462	0,22
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	25.789	21.554	1.891	1.954.520	6.540	0,34	4.234	0,22
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.851	2.047	435	439.068	1.888	0,46	76	0,02
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	876	817	16	78.665	219	0,28	1	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	82.269	76.935	2.733	1.601.958	7.028	0,41	3.006	0,17
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.920	1.997	12	14.139	91	0,63	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	917	688	-186	123.019	271	0,22	203	0,17
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	23.545	23.079	234	291.473	1.393	0,46	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	10.933	7.372	300	1.072.717	3.351	0,32	2.378	0,23
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	4.348	3.956	103	248.905	1.319	0,52	704	0,28
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.867	3.938	494	393.943	1.090	0,27	2	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.576	1.427	18	56.746	347	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.919	2.117	120	312.027	1.536	0,51	522	0,17
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	14.034	10.656	1.104	2.226.445	9.687	0,44	6.948	0,32
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	360	189	-59	21.586	181	0,81	66	0,29
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.841	4.236	40	479.177	2.045	0,41	900	0,18
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.132	3.747	569	480.496	1.207	0,24	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	5.757	5.262	749	279.300	1.006	0,37	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	1.956	1.576	37	230.787	774	0,36	213	0,10

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva <sup>(a)</sup>

ANEXO A9.1

jun-13

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>(b)</sup>	Comisiones de Gestión <sup>(c)</sup>		Comisiones Cedidas <sup>(d)</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>(e)</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>(e)</sup>
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.043	2.983	448	515.735	2.676	0,55	1.431	0,29
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	82.966	57.061	9.539	5.066.335	26.499	0,55	12.742	0,26
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.720	1.653	61	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.364	1.135	-68	127.505	353	0,27	207	0,16
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	147.561	111.588	10.498	20.232.751	81.621	0,41	56.296	0,28
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.544	6.336	524	332.932	995	0,31	0	0,00
INVERSIÓN, S.A., SGIIC	29.509	27.570	262	526.997	2.222	0,42	965	0,18
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	7.196	5.776	776	761.287	827	0,11	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	17.015	8.146	3.295	5.940.503	26.563	0,47	20.068	0,36
LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.332	4.262	759	915.658	5.154	0,56	3.785	0,41
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	5.409	4.846	-151	98.669	618	0,60	457	0,44
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.842	2.437	-192	100.035	235	0,22	312	0,30
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	45.449	38.599	535	1.867.134	12.005	0,65	10.031	0,54
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	16.159	9.324	1.054	2.247.691	8.183	0,42	7.800	0,40
MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	1.367	1.045	85	42.607	138	0,32	0	0,00
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.131	4.816	42	205.227	1.716	0,80	885	0,41
MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.622	1.975	81	233.007	470	0,21	0	0,00
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.039	838	-3	45.589	364	0,88	208	0,50
MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	987	751	-325	182.898	578	0,32	284	0,16
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	74.734	66.581	3.372	2.690.278	7.979	0,30	891	0,03
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	317	305	-22	6.964	23	0,33	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.889	1.486	564	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	1.540	1.225	-89	70.430	146	0,20	120	0,17
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.639	2.466	1.217	10.588	914	0,27	442	0,13
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8.574	3.664	277	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.229	2.229	168	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	4.597	4.188	43	752.047	1.240	0,16	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.331	7.044	97	1.024.775	2.946	0,29	2.132	0,21
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.030	2.323	28	465.283	1.373	0,30	693	0,15
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	6.013	4.418	122	1.567.158	5.201	0,37	3.529	0,25
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.225	1.708	2.448	0	64	0,00	100	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	232.184	141.136	3.450	22.353.347	99.384	0,45	83.116	0,37
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	29.788	25.960	159	2.209.451	4.697	0,21	2.656	0,12
SANTANDER REAL ESTATE, S.A. SGIIC	137.552	115.910	871	0	0	0,00	4.058	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	4.648	3.234	1.201	330.584	1.934	0,57	35	0,01
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	2.700	2.037	272	21.395	165	0,91	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.300	1.145	-26	90.347	443	0,53	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.022	7.523	29	2.163.959	4.711	0,22	3.100	0,14
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	12.427	6.396	651	1.924.590	9.671	0,51	8.505	0,45
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	10.421	7.118	969	1.235.942	2.879	0,23	1.177	0,09
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	477	452	-20	0	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.827	1.686	34	146.292	589	0,39	0	0,00

Importes en miles de euros.

<sup>(a)</sup> No se incluyen IIC de inversión libre, ni IICIL, ni IIC inmobiliarias.

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

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

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

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